

DERECHO PROCESAL PENAL

OBJETIVO GENERAL.

Al término del curso el alumno será capaz de comprender la nueva estructura del procedimiento penal y de las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas en la justicia penal mexicana, desde el contexto del sistema acusatorio y obtener el conocimiento preciso y puntual que le permita identificar y dirigir el procedimiento penal observando y haciendo cumplir las garantías y Derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNIDAD I. SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer las características de los sistemas inquisitivo y acusatorio, desde la perspectiva de los principios que en México imperan, de acuerdo con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 y que organizan en México el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, haciendo especial énfasis en la doctrina científica de la Teoría del Proceso y en el principio del debido proceso y el principio de legalidad.

- 1.1. La Teoría General del Proceso y su relación con el derecho Procesal Penal, Derecho Penal sustantivo y otras disciplinas
- 1.2. Proceso, procedimiento y juicio
- 1.3. El artículo 14 y 16 constitucional: el debido proceso y principio de legalidad
- 1.4. Elementos del hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de haber intervenido en su comisión
- 1.5. Antecedentes históricos de los sistemas acusatorio e inquisitorial. (Adversarial, Mixto y acusatorio contemporáneo)
- 1.6. Caracteres del sistema inquisitivo
- 1.7. Caracteres del sistema acusatorio
- 1.8. La Reforma Constitucional del 2008 y principios del sistema acusatorio
 - 1.8.1. Principio de publicidad
 - 1.8.2. Principio de contradicción
 - 1.8.3. Principio de concentración
 - 1.8.4. Principio de continuidad
 - 1.8.5. Principio de inmediatez
 - 1.8.6. Principio de oralidad y otros
- 1.9. Estructura básica del procedimiento penal acusatorio
- 1.10. Instituciones procesales propias del sistema acusatorio

Duración: 8 sesiones.

UNIDAD II. PRINCIPIOS Y REGLAS DE RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el marco normativo de los derechos fundamentales de imputados y víctimas en la legislación nacional e internacional.

- 2.1. Derechos de las víctimas
- 2.2. Derechos de los imputados
- 2.3. Derechos especiales de los grupos vulnerables en el sistema acusatorio
- 2.4. Mecanismos de protección de esos derechos
- 2.5. Tratados internacionales que impactan en la reforma procesal penal

Duración: 4 sesiones.

UNIDAD III. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PENAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar y comprender las clases de jurisdicción en el proceso penal acusatorio y su distinción con la competencia.

- 3.1. Jurisdicción
 - 3.1.1. Penal
 - 3.1.2. Común u Ordinaria
 - 3.1.3. Jurisdicción en razón de la materia. Clases
- 3.2. Competencia
 - 3.2.1. Competencia objetiva
 - 3.2.2. Competencia funcional
 - 3.2.3. Competencia territorial.
- 3.3. Excusa y recusación

Duración: 3 sesiones.

UNIDAD IV. LA INVESTIGACIÓN INICIAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar de manera específica los procesos de investigación en el contexto del procedimiento penal acusatorio, así como la intervención del Ministerio Público en su relación con la policía y los peritos.

- 4.1. El procedimiento de la investigación preliminar: concepto, finalidad y desarrollo
- 4.2. La ciencia forense en el procedimiento probatorio en el contexto del sistema acusatorio:
Conceptos y fines
- 4.3. Metodología para la investigación criminalística en el sistema acusatorio
- 4.4. Metodología de la investigación de delitos – formales y de resultado material–
- 4.5. Técnicas de investigación con y sin autorización judicial
- 4.6. Carpeta de investigación
- 4.7. Relaciones entre las funciones del Ministerio Público, la policía y los peritos
- 4.8. Investigación policial y criminalística
- 4.9. Concepto de protocolo procesal
- 4.10. Protocolos de investigación policial y actas policiales
- 4.11. Protocolos de investigación pericial

Duración: 6 sesiones.

UNIDAD V. CONDUCCIÓN JURÍDICA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer y determinar la intervención del Ministerio Público en la investigación del delito, sus objetivos y finalidad.

- 5.1. Introducción y principios rectores de la investigación
- 5.2. Inicio de la investigación. Concepto y naturaleza de la denuncia y la querrela
- 5.3. Técnicas de recepción de la denuncia y querrela
- 5.4. Concepto y naturaleza jurídica de la acción penal y acción privada
- 5.5. Requisitos de fondo y forma en el ejercicio de la acción penal
- 5.6. Metodología e Investigación de delitos – de resultado material y formal–
- 5.7. Concepto y procedimiento de la cadena de custodia
- 5.8. Excepción, privacidad y secreto de las investigaciones
- 5.9. Argumentación jurídica e indiciaria en las resoluciones del Ministerio Público
- 5.10. La teoría del caso

Duración: 6 sesiones

PRIMER EXAMEN PARCIAL

UNIDAD VI. FACULTADES DE NO INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar y comentar las nuevas atribuciones del Ministerio Público de no realizar investigación alguna en los casos específicos señalados en la ley y aquéllos en los que termina la investigación penal por diversos motivos.

- 6.1. Archivo temporal de investigación
- 6.2. Facultad de abstenerse de investigar
- 6.3. No ejercicio de la acción penal
- 6.4. Principio y criterios de oportunidad
- 6.5. Impugnación de las decisiones del Ministerio Público
- 6.6. Juicio de amparo indirecto contra las resoluciones del Ministerio Público

Duración: 4 sesiones.

UNIDAD VII. ACTOS PROCESALES Y PRUEBA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender y analizar los elementos básicos de la teoría de la prueba y las técnicas de investigación que están sujetas a intervención y control judicial, así como analizar las reglas específicas en materia de delincuencia organizada.

- 7.1. Concepto y naturaleza del acto procesal
- 7.2. El acto procesal penal para efectos del amparo
- 7.3. Legitimidad probatoria y de los actos de investigación
- 7.4. Teoría de la prueba en materia penal
 - 7.4.1. Prueba y conocimiento científico
 - 7.4.2. Prueba y método
 - 7.4.3. Prueba y derecho
 - 7.4.4. Prueba ilícita
 - 7.4.5. El objeto de la prueba
 - 7.4.6. Prueba de los hechos y máximas del derecho
 - 7.4.7. Sistemas de valoración de prueba.
- 7.5. Análisis del artículo 16 constitucional
- 7.6. Orden de cateo: Requisitos y alcances
- 7.7. Intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia
- 7.8. Obtención de muestra biológica del imputado o de la víctima cuando exista negativa
- 7.9. Otras técnicas de investigación que requieren control judicial
- 7.10. Reglas en materia de delincuencia organizada

Duración: 8 sesiones.

UNIDAD VIII. AUDIENCIA INICIAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer y comprender las resoluciones que se adoptan en las audiencias preliminares y en la audiencia inicial.

- 8.1. Distinción entre audiencias preliminares y audiencia inicial
- 8.2. Procedencia y fines
- 8.3. Orden de aprehensión, de comparecencia y citación
- 8.4. Prueba anticipada
- 8.5. Control judicial de la detención
- 8.6. Formulación de Imputación
- 8.7. Contenido de la imputación
- 8.8. Prisión preventiva y otras medidas cautelares
- 8.9. Auto de Vinculación a proceso
- 8.10. Investigación complementaria
- 8.11. Plazo judicial de cierre de investigación y su prórroga
- 8.12. Consecuencias de la conclusión del plazo

Duración: 5 sesiones.

UNIDAD IX. MEDIDAS CAUTELARES

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer y analizar las características del régimen de medidas cautelares establecido en el sistema penal acusatorio.

- 9.1. Concepto y naturaleza de las medidas cautelares
 - 9.1.1. Principios
 - 9.1.1.1. Legalidad
 - 9.1.1.2. Jurisdiccionalidad
 - 9.1.1.3. Excepcionalidad
 - 9.1.1.4. Instrumentalidad
 - 9.1.1.5. Provisionalidad
 - 9.1.1.6. Proporcionalidad
- 9.2. Clasificación
 - 9.2.1. Medidas cautelares personales (Prisión Preventiva y otras medidas)
 - 9.2.2. Medidas cautelares reales

Duración. 4 sesiones.

UNIDAD X. PROCESO ABREVIADO, SIMPLIFICADO Y SALIDAS ALTERNAS DEL PROCESO PENAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer el proceso abreviado y simplificado como formas anticipadas de terminación del proceso penal acusatorio y sus salidas alternas.

- 10.1. Concepto y naturaleza jurídica del proceso abreviado
 - 10.1.1. Casos de procedencia y negociación
 - 10.1.2. Trámite y Audiencia
 - 10.1.3. Desahogo de medios de prueba
 - 10.1.4. Desarrollo de la Audiencia
 - 10.1.5. Sentencia
 - 10.1.6. Recurso
- 10.2. Proceso simplificado
- 10.3. Acuerdos reparatorios
- 10.4. Suspensión condicional del proceso

Duración. 3 sesiones.

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

UNIDAD XI. LA AUDIENCIA INTERMEDIA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender las instituciones procesales que forman parte de la etapa de preparación del juicio oral.

- 11.1. Acusación
- 11.2. Fines y desarrollo de la audiencia intermedia
- 11.3. Fases de la etapa intermedia
 - 11.3.1. Fase escrita
 - 11.3.1.1. Trámites previos a la audiencia intermedia
 - 11.3.1.2. Facultades de la víctima
 - 11.3.1.3. Facultades del imputado
 - 11.3.2. Fase oral
 - 11.3.2.1. Corrección de vicios
 - 11.3.2.2. Excepciones
 - 11.3.2.3. Acuerdos probatorios
 - 11.3.2.4. Ofrecimiento de prueba

- 11.3.2.5. Cuestiones de competencia, litispendencia y cosa juzgada, extinción de la acción penal.
- 11.3.2.6. Argumentación jurídica para exclusión de los medios de prueba
- 11.3.2.7. Acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba
- 11.3.2.8. Auto de apertura de juicio oral. Contenido.

Duración: 6 sesiones.

UNIDAD XII. AUDIENCIA DE DEBATE Y JUICIO ORAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender y conocer el desarrollo y los alcances legales de la audiencia de debate y juicio oral.

- 12.1. Alegatos de Apertura. Estructura y función
- 12.2. Desahogo de medios de prueba en el juicio
 - 12.2.1. Testimonios. Clasificación
 - 12.2.2. Informes periciales e interdisciplina
 - 12.2.3. Documentos. Clases
 - 12.2.4. Evidencia o prueba material. Su incorporación al juicio oral
- 12.3. Alegatos de clausura
- 12.4. Deliberación y Sentencia
- 12.5. Audiencia de individualización de sanciones

Duración: 8 sesiones.

UNIDAD XIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer y comprender los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones judiciales emitidas durante el procedimiento penal acusatorio, así como la presentación del Juicio de Amparo.

- 13.1. Generalidades
- 13.2. Revocación
- 13.3. Apelación
- 13.4. Reposición del procedimiento
- 13.5. Amparo en materia penal

Duración: 4 sesiones.

UNIDAD XIV. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar el artículo 17 Constitucional y comprender la naturaleza y funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como, la distinguir sobre la naturaleza y funcionamiento de las salidas alternas del proceso penal.

14.1. Artículo 17 Constitucional

14.2. Justicia Alternativa

14.2.1. Negociación

14.2.2. Conciliación

14.2.3. Mediación

14.2.4. Justicia Restaurativa

14.3. Supervisión judicial de los mecanismos alternativos

Duración. 6 sesiones.

TERCER EXAMEN PARCIAL

MÉTODO DE EVALUACIÓN

1. Exámenes parciales
2. Examen teórico-práctico
3. Asistencia
4. Trabajos, proyectos, participación en seminarios, conferencias, etc. (con carácter obligatorio).

BIBLIOGRAFÍA.

1. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial AD.Hoc. 1999.
- Justicia Penal y Estado de Derecho, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.
- El proceso penal, Ilanud, Costa Rica, 1992.
2. BACHMAIER Winter Lorena, Kai Ambos, Aguilera Morales Marien, Armenta Deu Teresa, Illuminati Giulio, Thaman Stephen C, Vogler Richard. Proceso Penal y Sistemas Acusatorios. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2008.
3. BAYTELMAN A. Andres y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica, D.F. México, 2005.
4. CAMARGO, Pedro Pablo, El debido proceso. Tercera Edición. Editorial Leyer, Colombia, 2005.

5. CARBONELL, Miguel. Bases constitucionales de la reforma penal. Nuevo Sistema de Justicia Penal en Chihuahua. Tomo VI. UNAM-IIJ, Gobierno del Estado de Chihuahua. México, 2008.
6. CÁRDENAS Rioseco, Raúl F. , La Presunción de Inocencia, Porrúa, 2003, México.
 - El derecho de defensa en Materia Penal (su reconocimiento constitucional, internacional y procesal) México, Porrúa, 2004.
 - La Prisión Preventiva, México, Porrúa, 2004.
7. CARRIÓ Alejandro. Garantías constitucionales en el proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1991.
8. CASTILLO Soberanes, Miguel Angel, El Monopolio del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en México, 2ª ed. México, Porrúa, 1993.
9. DUCE, Mauricio y Riego, Cristian. Introducción al nuevo sistema procesal penal. Volúmen 1, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2002.
10. DIAZ, Aranda Enrique. La Teoría del Delito en el Juicio Oral. Editorial Straf. México, 2012.
 - Proceso Penal Acusatorio y Teoría del Delito (Legislación. Jurisprudencia y Casos Prácticos). Editorial Straf. México, 2008.
11. ESQUINCA Muñoz, César, “ Aspectos de la procuración de Justicia y la Defensa Penal en la Reforma a la Justicia Penal”, México, UNAM, 2006.
12. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Editorial Trotta. Madrid, 1996.
12. ENCICLOPEDIA JURÍDICA MEXICANA. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2004.
13. FIX ZAMUDIO, Héctor. Función Constitucional del Ministerio Público, 1ª. Reimpresión, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2004.
14. GARCÍA Ramírez, Sergio, “Panorama del Proceso Penal” 1ª ed, México, Porrúa, 2004“
 - Las reformas Penales de los últimos años en México (1995-2000”1ª ed., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2001.
 - “La reforma a la Justicia Penal” México, UNAM, 2006.
15. GUILLEN López, Raúl, Las Garantías Individuales en la etapa de averiguación previa, 2ª ed. México, Porrúa, 2007.
16. HERRERA Abian, Rosario. La Inmediación como garantía procesal, número 18, Comares, España, 2006.
17. HORBITZ Lennon, María y López Masle, Julián, Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002.
18. MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal Argentino. Hammurabi, Buenos Aires, 1989.
19. _____, Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Editores del Puerto, 1995.
 - El Ministerio Público en el proceso penal. Segunda Edición, actualizada y ampliada, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993.
20. MATURANA, Miquel Cristián y Montero, López Raúl. Derecho Procesal Penal, Tomo I y II. Editorial Abeledo Perrot. Legal Publishing. Santiago de Chile, 2010.

21. NATAREN, Carlos y Ramírez, Beatriz. "Práctica Forense y las Etapas previas al juicio oral. Ed. Oxford University Press. México, 2009.
22. OJEDA BOHÓRQUEZ, Ricardo, " Reforma al Procedimiento Penal" " Aspectos de la Procuración de Justicia y la Defensa Penal" en la reforma a la Justicia Penal, México, UNAM, 2006.
23. SALES Heredia, Renato. "Modernización del Ministerio Público" en Las reformas penales de los últimos años en México (1995-2000), México, UNAM, 2001.
24. PRIMERAS JORNADAS SOBRE JUICIOS ORALES. Conferencias Magistrales. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mayo del 2013.

LEGISLACIÓN

25. CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, OAXACA, MORELOS, ZACATECAS Y DURANGO.
- 26.- PROYECTO DE CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.