

ÍNDICE GENERAL

Presentación	5
Nota del autor	9

CAPÍTULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

I. Evolución histórica del Derecho Procesal Penal y sistemas procesales	15
1. El sistema procesal acusatorio.....	17
1.1. Características fundamentales del sistema acusatorio antiguo	18
2. El sistema procesal inquisitivo	18
2.1. Características del sistema procesal inquisitivo	20
3. El sistema procesal mixto.....	21
3.1. Características del sistema procesal penal mixto	24
3.1.1. Características en la etapa de instrucción.....	24
3.1.2. Características de la etapa de juzgamiento	24
4. Nuevos enfoques en el proceso penal: el sistema acusatorio	25
II. Principios del proceso penal en el Código Procesal Penal	28
1. El principio acusatorio.....	29
2. El principio de contradicción.....	35
3. El principio de igualdad de armas	36
4. El principio de inviolabilidad del derecho de defensa.....	37
5. El principio de presunción de inocencia	38

6.	El principio de publicidad del juicio	40
7.	El principio de oralidad	41
8.	El principio de inmediación.....	42
9.	El principio de identidad personal.....	43
10.	El principio de unidad y concentración	43
III.	Garantías constitucionales del proceso penal	44
1.	Nociones generales.....	44
2.	Garantías genéricas.....	52
2.1.	Presunción de inocencia	52
2.2.	Derecho de defensa.....	57
2.3.	Derecho al debido proceso	64
2.4.	Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	73
3.	Garantías de la jurisdicción	75
3.1.	Unidad y exclusividad de la jurisdicción	76
3.2.	Juez legal o predeterminado por la ley.....	79
3.3.	Independencia e imparcialidad judicial.....	81
4.	Garantías procedimentales.....	93
4.1.	Garantía de la no autoincriminación	93
4.2.	Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.....	95
4.3.	Garantía de la cosa juzgada.....	98
4.4.	La publicidad de los juicios.....	105
4.5.	Garantía de la instancia plural.....	105
4.6.	Garantía de la igualdad de armas	107
4.7.	Principio de investigación oficial	108
4.8.	Garantía del juicio previo.....	109
4.9.	Garantía de la motivación de las sentencias.....	110
4.10.	Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.....	117
IV.	La acción penal	118

1.	Definición	119
2.	Objeto	121
3.	Características de la acción penal pública y la acción penal privada	121
4.	Titularidad en el ejercicio de la acción penal	124
5.	Regulación de la acción penal en nuestra legislación	125
6.	Acción civil	125
V.	Medios técnicos de defensa	126
1.	La cuestión previa.....	127
1.1.	Características	128
2.	Cuestión prejudicial.....	130
2.1.	Características	131
3.	Excepciones.....	132
3.1.	Excepción de naturaleza de juicio.....	133
3.2.	Excepción de improcedencia de acción	134
3.3.	Excepción de cosa juzgada	135
3.4.	Excepción de amnistía.....	137
3.5.	Excepción de prescripción	146
4.	Oportunidad para plantear los medios de defensa	151
4.1.	Trámite de los medios técnicos de defensa	151
VI.	Jurisdicción y competencia.....	152
1.	Jurisdicción.....	152
1.1.	Características	153
1.2.	Extensión y límites de la jurisdicción penal.....	154
1.2.1.	Límites objetivos	154
1.2.2.	Límites territoriales.....	155
1.2.3.	Límites subjetivos.....	155
2.	La competencia.....	156

2.1. Determinación de la competencia	156
2.1.1. La competencia por el territorio	156
2.1.2. La competencia objetiva y funcional.....	158
2.1.3. La competencia por conexión.....	161
2.1.4. Competencia por el turno	162
2.2. Cuestiones de competencia	162
2.2.1. Declinatoria de competencia	163
2.2.2. Transferencia de competencia	164
2.2.3. Contienda de competencia.....	165
2.2.4. Acumulación.....	167
2.2.5. Desacumulación.....	168
2.2.6. Inhibición y recusación	169
3. Jurisdicción militar	174
3.1. La justicia militar y su relación con la Corte Suprema	178
3.2. Competencia material de la justicia militar.....	179
3.2.1. El criterio del lugar de la comisión del hecho	180
3.2.2. El criterio material o de la naturaleza del delito.....	180

CAPÍTULO SEGUNDO

LOS SUJETOS PROCESALES

I. El Ministerio Público	185
1. Organización.....	187
2. El Fiscal de la Nación.....	188
3. Funciones del Ministerio Público	192
3.1. Problemas en el rol institucional	197
3.2. Problemas en el rol procesal	198
4. El Ministerio Público en el Código Procesal Penal	199
5. Intervención de la Policía Nacional en la investigación del delito.....	204

6.	La Policía en la legislación comparada	210
II.	El imputado.....	217
1.	Derechos del imputado.....	218
2.	Derechos del imputado durante la prisión preventiva	234
3.	La declaración del imputado	235
4.	Desarrollo de la declaración	236
5.	Contumacia y ausencia	238
5.1.	Contumacia	238
5.2.	Ausencia	239
5.3.	Reglas comunes contra contumaces y ausentes	239
III.	El abogado defensor	245
1.	Derechos del abogado defensor.....	247
2.	Requisitos, impedimentos, incompatibilidades, deberes y derechos.....	250
3.	Defensoría de oficio	253
4.	Requisitos para ser defensor de oficio	254
IV.	Responsabilidad penal de la persona jurídica.....	255
1.	Medidas reales que se pueden imponer a las personas jurídicas..	256
V.	La víctima en el nuevo sistema procesal penal.....	266
1.	El agraviado.....	272
1.1.	Derechos del agraviado	273
1.2.	Intervención del agraviado en el proceso.....	274
2.	Actor civil.....	276
2.1.	Constitución como actor civil	276
2.2.	Requisitos para constituirse en actor civil.....	277
2.3.	Facultades y actividad del actor civil	278
3.	El querellante particular	284
3.1.	Requisitos para constituirse en querellante particular	285

3.2. Facultades del querellante particular.....	285
VI. El tercero civil	285
1. Derechos y garantías del tercero civil	287
2. Caracteres de esta responsabilidad.....	287
VII. Función de los órganos jurisdiccionales en el Estado de Derecho y en el proceso acusatorio.....	288
1. Antecedentes	288
2. Juez de garantías.....	293
3. Juez penal de juzgamiento.....	299
4. Juez de apelaciones.....	302
5. Juez de casación	302

CAPÍTULO TERCERO

LA ACTIVIDAD PROCESAL

I. Las actuaciones procesales	309
1. Idioma	309
2. Lugar	309
3. Tiempo.....	310
4. Clases de plazo	311
5. Suspensión, interrupción, caducidad, reposición y renuncia del plazo	312
6. Juramento	313
7. Interrogatorio	313
II. Actas	314
1. Invalidez del acta.....	314
III. Disposiciones y resoluciones.....	315
1. Actos del Ministerio Público.....	315

2.	Resoluciones judiciales	315
IV.	Notificaciones y citaciones	316
1.	Notificación	316
1.1.	Clases de notificación.....	316
2.	Citaciones	317
3.	Exhortos	319
V.	La formación del expediente fiscal y judicial.....	319
1.	Carpeta fiscal	319
2.	Expediente judicial	320
VI.	La nulidad	322
1.	Nulidad absoluta	322
2.	Nulidad relativa	322
3.	Efectos de la nulidad	323
4.	Convalidación	323
5.	Saneamiento	323

CAPÍTULO CUARTO

LA ACTIVIDAD PROBATORIA

I.	Nociones generales	329
1.	Actos de investigación y actos de prueba.....	330
1.1.	Actos de investigación	331
1.2.	Actos de prueba.....	333
1.2.1.	Importancia.....	334
1.2.2.	Aspectos de la prueba	335
2.	La actividad probatoria.....	337
3.	Momentos de la actividad probatoria	337

4.	Sistemas de valoración de la prueba.....	340
5.	Principios rectores de la prueba.....	344
5.1.	Principio de oficialidad	344
5.2.	Principio de libertad probatoria.....	344
5.3.	Principio de pertinencia.....	345
5.4.	Principio de conducencia y utilidad	345
5.5.	Principio de legitimidad	345
5.6.	Principio de comunidad.....	345
II.	Los medios de prueba	345
1.	La confesión	345
2.	El testimonio.....	349
2.1.	Obligación de declarar	350
2.2.	Abstención para rendir testimonio	350
2.3.	Testimonio de los altos funcionarios del Estado	351
2.4.	Testimonio de miembros del cuerpo diplomático o consular.....	351
2.5.	Testimonio de personas que no están en el lugar del proceso.....	352
2.6.	Actuación de la prueba testimonial	352
2.7.	Testimonios especiales	353
3.	La pericia.....	354
3.1.	Definición.....	354
3.2.	Fundamento y finalidad.....	354
3.3.	Los peritos.....	355
3.3.1.	El nombramiento	355
3.3.2.	Procedimiento de designación y obligaciones del perito.	356
3.3.3.	Impedimento y subrogación del perito	356
3.3.4.	Perito de parte.....	357
3.4.	El informe pericial.....	357
3.5.	Clases de pericias	358

3.5.1. Pericia psicológica	358
3.5.2. Pericia psiquiátrica	359
3.5.3. Pericias físico-químicas	359
3.5.4. Pericia de dosaje étílico	360
3.5.5. Pericia biológica	362
3.5.6. Pericia balística.....	362
3.5.7. Pericia grafotécnica	363
3.5.8. Pericias contable y valorativa	363
3.5.9. Pericias de antropología forense.....	364
4. El careo o la confrontación.....	364
5. La prueba documental	365
6. Diligencia de reconocimiento de personas y cosas	366
6.1. Desarrollo de la diligencia	368
7. Inspección judicial y reconstrucción de los hechos	368
8. Las pruebas especiales.....	369
8.1. Levantamiento del cadáver	370
8.2. La necropsia	373
8.3. Examen de lesiones y de agresión sexual	376
8.4. Examen en caso de aborto.....	377
8.5. Preexistencia y valorización.....	377
9. Importancia de la criminalística en la investigación del delito	378
10. La criminalística en la investigación fiscal del caso La Cantuta..	385
III. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos	389
1. Preceptos generales	389
2. El control de identidad y la videovigilancia.....	390
3. Las pesquisas	392
4. Las retenciones	392
5. El registro de personas	393
6. La intervención corporal.....	393
7. Examen corporal para prueba de alcoholemia.....	394

8.1. Desarrollo de la diligencia	398
9. Control de comunicaciones y documentos privados	399
9.1. Introducción	399
9.2. La interceptación e incautación postal en el CPP.....	400
9.2.1. Procedimiento.....	400
9.3. La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones..	401
9.3.1. Procedimiento.	403
10. Levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.....	404
10.1.Regulación legal.....	406
10.2.Sujetos legitimados para solicitar esta medida.....	407
IV. Prueba anticipada y prueba preconstituida	408
1. Prueba anticipada.....	410
1.1. Fundamento de la prueba anticipada.....	412
1.2. Requisitos de la prueba anticipada	412
2. Prueba preconstituida	414
V. La prueba indiciaria	415
1. Etimología	415
2. Concepto	416
3. Elementos de prueba indiciaria	417
4. Clases de indicios	417
5. Diferencia entre indicio y prueba indiciaria	419
6. Importancia de la prueba indiciaria	419
7. Valor probatorio de la prueba indiciaria	420
8. Prueba indiciaria en el CPP	420
9. Prueba indiciaria en la jurisprudencia	422
VI. Prueba prohibida	426

CAPÍTULO QUINTO

**LAS MEDIDAS
DE COERCIÓN PROCESAL**

I.	Generalidades	437
II.	Principios de aplicación y finalidad.....	438
	1. Principio de legalidad.....	439
	2. Principio de proporcionalidad	439
	3. Principio de prueba suficiente	439
	4. Principio de necesidad	440
	5. Principio rogatorio.....	440
	6. Principio de provisionalidad.....	441
	7. Principio de judicialidad.....	441
	8. Finalidad de las medidas de coerción procesal.....	442
III.	Clasificación de las medidas de coerción personal	442
	1. La detención policial	442
	2. El arresto en estado de flagrancia	445
	3. La detención preliminar judicial.....	446
	3.1. Plazo de la detención.....	447
	3.2. Convalidación de la detención	448
	3.3. Derecho de impugnación.....	449
	4. La prisión preventiva.....	449
	4.1. Regulación	450
	4.2. Prolongación de prisión preventiva.....	456
	4.3. Cómputo del plazo de la prisión preventiva.....	456
	4.4. Impugnación de la prisión preventiva	457
	4.5. Revocatoria de la libertad.....	459
	4.6. Cesación de la prisión preventiva	460

5.	Incomunicación	506
5.1.	Incomunicación como medida acumulativa a la detención preliminar	506
5.2.	La incomunicación como medida acumulativa a la prisión preventiva	506
6.	La comparecencia.....	507
6.1.	Comparecencia simple	507
6.2.	Comparecencia con restricciones	508
6.3.	Revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva.....	510
7.	La detención domiciliaria.....	511
8.	La vigilancia electrónica	513
8.1.	Ámbito de aplicación de la vigilancia electrónica personal. ..	514
8.2.	Procedencia	514
8.3.	Improcedencia	514
8.4.	Procedimiento para su imposición	515
8.5.	Consecuencias del incumplimiento de las reglas de conducta	517
8.6.	Implementación y costo de la vigilancia electrónica	518
9.	La internación preventiva.....	519
10.	Impedimento de salida.....	520
11.	La suspensión preventiva de los derechos.....	523
11.1.	Clases	523
11.2.	Trámite para su imposición.....	525
11.3.	Plazo de duración de la medida.....	525
11.4.	Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite	526
12.	Conducción compulsiva	526
IV.	Las medidas de coerción real: concepto y clases.....	528
1.	El embargo.....	529
1.1.	Clases de embargo.....	531
1.2.	Procedimiento de embargo según el Código Procesal Penal..	534

- 2. Orden de inhibición 538
- 3. Desalojo preventivo..... 538
- 4. El secuestro conservativo 539
 - 4.1. Concepto y finalidad 539
 - 4.2. Trámite para adoptar la medida..... 540
 - 4.3. Registro de vehículos motorizados 541
- 5. Medidas preventivas contra personas jurídicas 543
- 6. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas 544
- 7. Pensión anticipada de alimentos..... 546
- 8. Incautación 547
 - 8.1. Variación y reexamen de la incautación..... 549
 - 8.2. Pérdida de eficacia de la incautación 549

CAPÍTULO SEXTO

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL COMÚN

- I. La denuncia y los actos iniciales de investigación 557
- II. Diligencias preliminares y facultades discrecionales 559
 - 1. Las diligencias preliminares 561
 - 2. Calificación del resultado de las diligencias preliminares..... 580
- III. La investigación preparatoria 584
 - 1. Reserva y secreto de la investigación 587
 - 2. Plazos de la investigación preparatoria 588
 - 3. Los actos especiales de investigación 590
 - 3.1. La circulación y entrega vigilada de bienes delictivos..... 590
 - 3.2. Agente encubierto y agente especial 591
 - 4. Audiencias que se desarrollan durante la investigación preparatoria..... 595

5.	Conclusión de la investigación preparatoria.....	598
5.1.	El sobreseimiento	598
5.2.	La acusación	604
IV.	La etapa intermedia.....	609
1.	Audiencia preliminar de control del requerimiento de sobreseimiento	610
1.1.	Emite el auto de sobreseimiento	611
1.1.1.	Efectos	612
1.1.2.	Recursos	612
1.2.	Dispone elevar los autos al fiscal superior	612
1.3.	Dispone la realización de una investigación suplementaria.	613
2.	Audiencia preliminar de control de la acusación	613
3.	El auto de enjuiciamiento	622
V.	La etapa de juzgamiento	623
1.	Preparación del juicio oral.....	625
2.	Rol y facultades del juez en el juicio oral o juzgamiento	626
3.	Características del juicio oral	632
4.	Principios que rigen desarrollo del juicio oral.....	633
4.1.	Principio acusatorio.....	634
4.2.	Principio de oralidad	635
4.3.	Principio de publicidad del juicio	637
4.4.	Principio de inmediación.....	638
4.5.	Principio de contradicción.....	640
4.6.	Principio de igualdad de armas	640
4.7.	Principio de presunción de inocencia.....	641
4.8.	Principio de inviolabilidad del derecho de defensa.....	642
4.9.	Principio de identidad personal.....	644
4.10.	Principio de unidad y concentración	644
5.	Inicio del juicio oral o juzgamiento.....	646
5.1.	Auto de citación a juicio	646

- 5.2. Preparación del debate 647
- 5.3. Instalación de la audiencia 648
- 5.4. Desarrollo del juicio oral 648
 - 5.4.1. Apertura del juicio y posición de las partes 648
 - 5.4.2. Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio. 652
 - 5.4.3. Solicitud de nueva prueba 654
- 5.5. Actuación probatoria..... 655
 - 5.5.1. Declaración del acusado (artículo 376) 657
 - 5.5.2. Examen de testigos y peritos (artículo 378) 658
 - 5.5.3. Actuación de la prueba material (artículo 382) 662
 - 5.5.4. Lectura de la prueba documental (artículo 383) 662
 - 5.5.5. Otros medios de prueba y prueba de oficio (artículo 385) 663
 - 5.5.6. Alegatos finales o alegatos de clausura (artículo 386)..... 664
 - 5.5.7. Deliberación y sentencia (artículo 3292)..... 667
- 6. Desvinculación procesal y debido proceso..... 674
 - 6.1. Principio acusatorio 674
 - 6.2. Principio de congruencia 675
 - 6.3. Principio de contradicción 677
 - 6.4. Principio de igualdad de armas 677
 - 6.5. Derecho de defensa 677
 - 6.6. Derecho al debido proceso 678
 - 6.7. Desvinculación procesal..... 678

CAPÍTULO SÉPTIMO

LOS RECURSOS EN EL SISTEMA PENAL

- I. Preceptos generales..... 685
 - 1. Legitimación de las partes para recurrir 688
 - 2. Presupuestos de la impugnación..... 688
 - 3. Clasificación de los recursos 691

II.	Recursos previstos en nuestro sistema penal.....	691
1.	Recurso de reposición	691
2.	Recurso de apelación.....	692
2.1.	Facultades de la sala penal superior	694
2.2.	Trámite en la apelación de autos	694
2.3.	Trámite en la apelación de sentencias	695
2.3.1.	Emplazamiento para la audiencia de apelación.....	695
2.3.2.	Audiencia de apelación.....	696
2.3.3.	Sentencia de segunda instancia	696
2.3.4.	Nulidad del juicio	698
2.4.	El problema de la condena del absuelto	698
3.	Recurso de casación	707
3.1.	Sistemas casatorios	708
3.2.	Funciones	709
3.3.	Procedencia	710
3.4.	Desestimación	710
3.5.	Causales.....	711
3.6.	Interposición y admisión.....	711
3.7.	Preparación y audiencia	712
3.8.	Competencia.....	712
3.9.	Contenido de la sentencia casatoria y pleno casatorio	713
3.10.	Efectos de la anulación.....	713
3.11.	Libertad del imputado	713
3.12.	Improcedencia de recursos.....	713
4.	Recurso de queja	722
4.1.	Procedencia y efectos.....	723
4.2.	Trámite	723
5.	Acción de revisión.....	724
5.1.	Importancia	725

- 5.2. Procedencia 725
- 5.3. Legitimación 726
- 5.4. Contenido de la demanda 726
- 5.5. Trámite 727
- 5.6. Sentencia 727

CAPÍTULO OCTAVO

**SALIDAS ALTERNATIVAS
Y PROCESOS ESPECIALES**

- I. Salidas alternativas 731
 - 1. ¿Qué significa “salidas alternativas”? 731
 - 2. ¿Por qué tener salidas alternativas? 732
 - 3. Un modelo alternativo de organización del trabajo 734
 - 4. Salidas alternativas y primera audiencia 735
 - 5. Análisis de la denuncia y decisión 736
 - 6. Unidad de litigación inicial 736
 - 7. En relación con el abogado defensor 741
 - 8. En relación con la víctima 742
- II. El principio de oportunidad 745
 - 1. El principio de legalidad 746
 - 2. Justificación y crítica al principio de legalidad 746
 - 3. El principio de oportunidad o disponibilidad 748
 - 4. Fundamentos del principio de oportunidad 749
 - 5. Sistemas de instrumentación 750
 - 6. Supuestos de aplicación 751
 - 7. Novedades en la renuncia a la persecución penal por razones de oportunidad 754

7.1. La suspensión de la persecución penal a prueba	754
III. El proceso inmediato	759
1. Antecedentes legislativos	759
2. El proceso inmediato en el CPP	761
IV. El proceso por razón de la función pública	776
1. El proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos	776
2. El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios	779
3. El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos	780
V. Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal.....	784
1. Trámite procesal	786
2. Auto de citación a juicio y audiencia	786
3. Medidas de coerción personal	787
4. Abandono y desistimiento	787
5. Muerte o incapacidad del querellante particular	788
6. Recursos	788
7. Publicación o lectura de la sentencia	788
VI. Proceso de terminación anticipada	788
1. Antecedentes legislativos	788
2. El proceso de terminación anticipada en el CPP	790
3. Procedimiento.....	791
VII. El proceso de colaboración eficaz.....	810
1. Antecedentes legislativos y ámbito de aplicación.....	810
2. Proceso por colaboración eficaz en el CPP	815
3. Fase de corroboración.....	816
4. Participación del agraviado	817
5. Procedencia y ámbito de aplicación	817

- 6. Requisitos para la eficacia de la información y beneficios pre-
miales 818
- 7. Colaboración durante la etapa de investigación 821
- 8. Colaboración en las otras etapas del proceso contradictorio 822
- 9. Condiciones, obligaciones y control del beneficiado 822
- 10. Revocación de los beneficios 823
- 11. Mérito de la información cuando se rechaza el acuerdo 824
- VIII.El proceso de seguridad..... 825
- IX. El proceso por faltas 828