

INDICE

Prólogo.....	13
--------------	----

Capítulo I

1) Sistema de Justicia Criminal, Proceso Penal y Política Criminal.....	17
2) Criminalística, Ciencias Forenses y Proceso Penal.....	20
3) Proceso Penal y Derecho Procesal Penal.....	21
4) Eficiencia y Garantías en el Proceso Penal.....	22
5) Bases Constitucionales del Proceso Penal.....	23
5.1) Principio de Legalidad Penal.....	23
5.2) Principio de Reserva Penal.....	24
5.3) Prohibición de Analogía.....	25
5.4) Juicio Previo.....	25
5.5) Proceso Legalmente Definido.....	26
5.6) Principio de Inocencia.....	26
5.7) In Dubio pro Reo.....	27
5.8) Ne Bis in Idem.....	27
5.9) Inviolabilidad de la Defensa en Juicio.....	29
5.10) Juez Natural.....	29
5.11) Prohibición de Comisiones Especiales y de Tribunales ex Post Facto.....	30
5.12) Juicio por Jurados.....	30
5.13) Principio de Territorialidad.....	31
5.14) Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.....	31
5.15) Derecho a la Comparecencia de Peritos.....	32
6) Aplicación de la Ley Procesal Penal.....	33
6.1) Eficacia espacial.....	33
6.2) Eficacia temporal.....	34
6.3) Eficacia personal.....	35

7)	Los Modelos de Proceso Penal	37
7.1)	El modelo acusatorio	38
7.2)	El modelo inquisitivo	39
7.3)	El modelo mixto	41
8)	El Modelo de Proceso Penal Acusatorio Moderno	42

Capítulo II

1)	Roles y Funciones en el Proceso Penal	45
2)	Función Decisoria	45
3)	Función Acusatoria	46
3.1)	Acción y pretensión	46
3.2)	Acción penal pública y privada	47
3.3)	Persecución y acusación	49
4)	Función de Defensa	49
4.1)	Defensa material y técnica	50
5)	Cuestión Penal y Cuestión Civil.....	51
6)	Sujetos Procesales Esenciales, Eventuales y Accesorios.....	51
7)	El Principio de Legalidad u Obligatoriedad de la Acción Penal	52
8)	El Principio de Disponibilidad de la Acción Penal.....	54
9)	La Discrecionalidad Reglada.....	55
10)	Los Impedimentos al Ejercicio de las Funciones.....	56
10.1)	La instancia privada	57
10.2)	Los privilegios constitucionales	58
10.3)	La prejudicialidad penal	59
10.4)	Las causales extintivas	60

Capítulo III

1)	Introducción	61
2)	El Proceso Penal en el Modelo Mixto o Inquisitivo Mitigado.....	61
2.1)	El objeto del proceso penal en el modelo mixto	62
2.1.1)	Hecho humano con apariencia delictiva e hipótesis delictiva	63
2.1.2)	Los caracteres del objeto del proceso penal mixto.....	63

2.1.3) El objeto de cada proceso y la conexidad delictiva.....	64
2.1.4) Acumulación procesal y prioridad en el juzgamiento	65
2.2) Los fines del proceso penal en el modelo mixto.....	66
2.3) Principio de Investigación Integral.....	67
2.4) Investigación judicial autónoma.....	67
3) El Proceso Penal en el Modelo Acusatorio Moderno	68
3.1) El objeto del proceso y la solución del conflicto	68
3.2) El modelo constitucional de proceso penal.....	69
3.3) El juicio como etapa central.....	69
3.4) Distinción de roles y funciones.....	70
3.5) El reconocimiento del estatuto de garantías judiciales mínimas al acusado	71
3.6) El contradictorio.....	72
3.7) Imparcialidad de los jueces.....	72
3.8) El protagonismo de la víctima.....	73
3.9) La diversificación de respuestas del Estado	74
3.10) La verdad judicial y la verdad consensuada.....	75
3.11) La perspectiva de género.....	76

Capítulo IV

1) Jurisdicción Penal	79
2) Jurisdicción Penal en el Modelo Mixto.....	80
2.1) La jurisdicción y el juez natural.....	80
2.2) El tribunal.....	81
2.3) Oficina, agencia u oficio.....	81
2.4) Magistrado o juez	82
2.5) Distintos diseños	83
2.6) Secretario del tribunal.....	84
2.7) Auxiliares del tribunal	84
3) Jurisdicción Penal en el Modelo Acusatorio Moderno	85
3.1) Sistema de pool de jueces	86
3.2) Funciones del órgano jurisdiccional	88
3.3) El administrador judicial	88
4) Tribunales de Jurados.....	90

5) Organización de la Jurisdicción Penal en la República Argentina	92
6) Imparcialidad de los Jueces	93
7) Competencia Penal.....	94
7.1) Competencia federal	96
7.2) Competencia ordinaria.....	99
7.3) Efectos de la conexidad de causas	101
7.4) Conflictos de competencia	102
8) Policía Judicial	103
9) Policía Técnica Judicial.....	105

Capítulo V

1) El Acusador	107
2) Regulación Constitucional.....	108
3) El Ministerio Público Fiscal en el Modelo Mixto	110
3.1) Actuación en la instrucción.....	111
3.2) Actuación en el juicio oral	112
4) El Ministerio Público Fiscal en el Modelo Acusatorio Moderno	113
4.1) Principios de organización	113
4.2) Principios de actuación.....	114
4.3) Reglas de disponibilidad de la acción	114
4.4) Eficacia en la persecución	116
4.5) Representación de la víctima.....	116
4.6) Doble control de actuación	116
5) El Querellante Exclusivo y el Querellante Conjunto.....	117
6) La Denuncia, el Denunciante y el Instante	118
7) La Víctima.....	120
8) El Imputado	122
8.1) Adquisición de la calidad de imputado	122
8.2) Capacidad para ser imputado	123
8.3) Identidad del imputado	124
8.4) Defensa material y defensa técnica.....	125
8.5) Rebeldía o contumacia.....	126
8.6) El abogado defensor del imputado.....	126

8.7) Derechos y facultades del imputado.....	127
9) El Actor Civil y el Tercero Civilmente Responsable.....	128

Capítulo VI

1) La Actividad Procesal Penal	131
2) Actividad Procesal Penal en General.....	132
2.1) El lugar.....	133
2.2) El tiempo	133
2.3) Poder de coerción e impulso de oficio.....	134
2.4) Escritura y oralidad	134
2.5) Actas de la Policía Judicial.....	135
2.6) Oralidad en el proceso acusatorio moderno.....	136
2.7) El expediente digital y las audiencias virtuales	137
3) Sanciones Procesales.....	138
3.1) Preclusión y caducidad.....	138
3.2) Formas esenciales e invalidez del acto.....	139
3.3) Inadmisibilidad y nulidad	139
3.4) Nulidades absolutas y relativas	140
3.5) Las nulidades en el proceso acusatorio moderno.....	141
4) Actividad Procesal Penal en Particular	142
5) La Actividad Probatoria y la Prueba	142
5.1) La verdad y los estados intelectuales.....	143
5.2) Los estados intelectuales en el proceso penal mixto.....	143
5.3) El elemento de prueba.....	145
5.4) Relevancia y pertinencia.....	146
5.5) El órgano y el medio de prueba.....	146
5.6) El objeto de prueba.....	147
5.7) Principios que regulan la actividad probatoria	148
5.8) La investigación judicial autónoma e integral.....	148
5.9) Proposición y ofrecimiento de prueba.....	149
5.10) Recepción y valoración de la prueba	150
5.11) Sistemas de valoración de la prueba.....	151
6) Medios de Prueba	152
7) Prueba Pericial	153

7.1) Testigo y perito	153
7.2) Juez y perito.....	154
7.3) Pericia e informe técnico policial	154
7.4) Perito oficial y perito de control	155
7.5) Requisitos para ser perito.....	156
7.6) Actividad pericial	156
7.7) Inicio de la pericia.....	157
7.8) Dictamen pericial	158
7.9) Declaración del perito en el proceso mixto	158
7.10) Declaración del perito en el proceso acusatorio moderno.....	159
7.11) Acreditación y desacreditación del perito.....	160
8) Actividad Coercitiva	160
8.1) Caracteres	161
8.2) Fines	162
8.3) Citación	163
8.4) Arresto	164
8.5) Detención	165
8.6) Flagrancia	165
8.7) Prisión Preventiva en el modelo mixto.....	167
8.8) Eximición de prisión y excarcelación.....	169
8.9) Prisión Preventiva en el modelo acusatorio moderno...	170
8.10) Allanamiento, secuestro y embargo.....	171

Capítulo VII

1) Procedimientos Penales	173
2) La Etapa de Investigación en el Modelo Mixto.....	174
2.1) Finalidad de la instrucción.....	175
2.2) Inicio de la instrucción	175
2.3) Actos iniciales de instrucción.....	176
2.4) Indagatoria.....	176
2.5) Procesamiento	177
2.6) Sobreseimiento.....	178
2.7) Falta de mérito.....	179

2.8) Clausura del sumario	179
3) La Etapa de Juicio en el Modelo Mixto	180
3.1) El debate	181
3.2) La audiencia de debate.....	182
3.3) Desarrollo de la audiencia de debate	182
3.4) Deliberación y sentencia	183
4) La Etapa de Investigación en el Modelo Acusatorio	
Moderno	184
4.1) Los mecanismos de descongestión del sistema.....	184
4.2) Las salidas alternativas a la pena	184
4.3) Los dos momentos de la etapa de investigación.....	185
4.4) Caracteres de la etapa de investigación	185
4.5) Registro de la investigación preparatoria	186
4.6) Publicidad y secreto de la investigación preliminar	186
4.7) Ventajas y desventajas de la investigación preliminar ..	187
4.8) La formalización de la investigación	187
4.9) Los delitos cometidos en flagrancia.....	188
4.10) La investigación preliminar para abrir un juicio.....	188
4.11) El juez de garantías.....	189
4.12) Las audiencias en la etapa de investigación	189
4.13) La audiencia de control de acusación.....	190
4.14) Las atribuciones de disponibilidad de la acción	
penal pública	190
4.15) Límites a las atribuciones de disponibilidad	191
4.16) La selección de casos.....	192
4.17) El Ministerio Público Fiscal Investigador.....	193
4.18) El rol de la Policía Judicial en la investigación	193
4.19) El procedimiento de juicio directo	194
5) El Juicio Adversarial	195
5.1) La declaración de los testigos y peritos en el juicio	
adversarial	195
5.2) El uso de las declaraciones e informes escritos	196
5.3) Examen y contraexamen	196
5.4) La presencia física y la inmediatez en la audiencia	197
6) La Etapa Impugnativa del Proceso Penal: Los Recursos.....	198

7) La Etapa Ejecutiva del Proceso Penal.....	199
BIBLIOGRAFIA	201