

# ÍNDICE \*

---

## CAPÍTULO 1

I.	POLÍTICA CRIMINAL .....	35
1.	Concepto .....	35
2.	Segmentos .....	36
3.	Interrelaciones .....	38
4.	Ubicación del proceso penal .....	40
II.	LAS FUNCIONES DE PERSEGUIR, JUZGAR Y PENAR EL DELITO .....	41
1.	Concepto .....	41
2.	Independencia entre la función de acusar y las de juzgar y penar .....	42
3.	Normas constitucionales .....	42
4.	Legislación supranacional .....	44
5.	Justificación .....	45
III.	LA ACTIVIDAD ACUSATORIA OFICIAL .....	46
1.	Concepto .....	48
2.	Alcances .....	49
3.	La eficacia .....	50
4.	Formas y límites de la intervención de particulares .....	53
IV.	JURISDICCIÓN PENAL .....	57
1.	Concepto .....	57
2.	Fuente .....	58
3.	Órganos .....	59
4.	Caracteres .....	59
5.	Contenido .....	62
6.	Aspectos .....	66
V.	JURISDICCIÓN PENAL FEDERAL Y COMÚN .....	68
1.	Procedencia y criterios .....	69

---

\* La distribución de los temas concuerda con las bolillas del nuevo programa de la asignatura, aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, según resoluciones del HCD N<sup>tos</sup> 230/02 y 169/03.

VI. COMPETENCIA PENAL .....	69
1. Concepto .....	70
2. Clases .....	70
2.1. Competencia material .....	71
2.2. Competencia territorial .....	75
2.3. Competencia por conexión .....	76
2.4. Competencia funcional .....	77
3. Conflictos de competencia .....	78
4. Ambito de actuación del fiscal de instrucción .....	78

## CAPÍTULO 2

I. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL .....	79
1. Concepto .....	80
2. Reglamentación .....	81
3. Manifestaciones de su influencia en la persecución penal .....	83
4. Justificación y críticas .....	83
II. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD .....	86
Noción .....	86
1. Oportunidad reglada .....	86
2. Noción .....	87
3. Criterios de aplicación .....	87
4. Ventajas .....	89
5. Propuestas .....	89
5.1. Redistribución de recursos .....	89
5.2. Políticas de persecución penal .....	90
III. EXCEPCIONES Y CONDICIONAMIENTOS AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD .....	91
1. Casos vigentes .....	91
IV. LA VERDAD SOBRE LA ACUSACIÓN .....	97
1. Concepto .....	98
2. Reconstrucción conceptual .....	100
3. Dificultades y límites al logro de la verdad .....	101
4. Responsabilidad de su obtención .....	102
5. Método de averiguación .....	103
5.1. Procedimiento .....	104
5.2. Roles de los distintos sujetos procesales .....	104
6. Percepción subjetiva de la verdad: estados intelectuales .....	105

7. Verdad consensual .....	107
8. Restricciones .....	108
V. LA PENA .....	108
1. Noción .....	108
2. La reparación como sustituto de la pena .....	111
3. Ámbito de aplicación .....	113
4. Otras alternativas no punitivas .....	113
VI. LA ACCIÓN RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL .....	114
1. Noción .....	114
2. Fundamento .....	114
3. Justificación y fines .....	115
4. Titularidad .....	115

### CAPÍTULO 3

I. GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL .....	118
1. Noción y fines .....	118
2. Fuente (el nuevo sistema constitucional: art. 75 inc. 22, CN) .....	119
3. Fundamento .....	120
4. Límite .....	120
5. Bilateralidad .....	121
6. Clases de garantías .....	122
7. Garantías penales .....	122
7.1. Su influencia en el inicio y en el desarrollo del proceso penal .....	124
8. Las garantías procesales .....	125
II. IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES .....	126
1. Concepto .....	127
2. Alcances .....	127
III. LA RESERVA DE LA INTIMIDAD .....	128
1. Proyecciones .....	128
IV. EL ESTADO DE INOCENCIA .....	131
1. Concepto .....	131
2. La prueba de la culpabilidad .....	132
3. Condiciones y límites .....	133
V. DERIVACIONES DEL ESTADO DE INOCENCIA .....	134

1. <i>In dubio pro reo</i> .....	134
2. Medidas de coerción procesal .....	135
3. Buen nombre y honor .....	137
4. Revisión de la sentencia firme .....	138
5. Propiedad .....	139
6. Término máximo de duración del proceso .....	139
7. Indemnización del error judicial .....	140
8. Principio de inocencia y derecho de defensa .....	140
9. Prohibición de obligar a declarar y actuar contra sí mismo .....	141
VI. JUEZ NATURAL .....	142
1. Noción .....	142
2. Normativa constitucional .....	142
3. Origen histórico .....	143
4. Derivaciones .....	144
VII. LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL .....	145
1. Concepto .....	146
2. Alcances .....	147
3. Salvaguardas personales y funcionales .....	147
VIII. JUICIO PREVIO .....	148
1. Concepto y fuente .....	148
2. Distintas concepciones .....	149
IX. NON BIS IN ÍDEM .....	150
1. Concepto y fundamento .....	150
2. Triple identidad .....	152
3. Efectos .....	154
X. EL DERECHO DE DEFENSA .....	154
1. Noción .....	154
2. Fundamento .....	155
XI. LA DEFENSA DEL IMPUTADO .....	156
1. La condición de igualdad .....	158
2. Defensa material y defensa técnica .....	160
3. Otras manifestaciones .....	164

## CAPÍTULO 4

I. EL DERECHO PROCESAL PENAL .....	166
1. Concepto .....	166

2. Bases constitucionales .....	167
3. Legislación reglamentaria .....	167
4. Derecho penal y derecho procesal penal .....	168
5. Influencias recíprocas .....	169
II. EL PROCESO PENAL .....	172
1. Concepto .....	172
2. Garantía frente a la pena arbitraria .....	175
3. Instrumentalidad .....	176
4. Desnaturalización .....	178
III. LA EXTERIORIZACIÓN DEL PROCESO PENAL .....	178
1. Actos .....	179
2. Etapas .....	179
3. Objetivos de cada una .....	180
4. Sujetos .....	182
IV. SANCIONES PROCESALES EN LO PENAL .....	184
1. Concepto .....	184
2. Clases .....	184
2.1. Caducidad .....	185
2.2. Preclusión .....	186
2.3. Inadmisibilidad .....	186
3. Nulidad .....	187
3.1. Formas de conminar las nulidades .....	188
3.2. Clases de nulidades .....	190
3.3. Subsanación .....	193
3.4. Efectos .....	193
4. Nulidad y garantías .....	194
V. FINES DEL PROCESO .....	194
1. Reconstrucción conceptual .....	195
2. La aplicación del derecho .....	197
3. La tutela de las garantías .....	199
4. La solución del conflicto .....	199
VI. PARADIGMAS PROCESALES .....	201
1. Relación con los sistemas políticos .....	201
2. Sistema inquisitivo .....	202
3. Sistema acusatorio .....	202
VII. EL PROCESO “INQUISITIVO MITIGADO” O “SISTEMA MIXTO” .....	203
1. Notas características .....	203
2. Rol de los jueces .....	205

3. Críticas .....	205
<b>VIII. PARADIGMA CONSTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL .....</b>	<b>206</b>
1. Distinción de roles .....	207
2. Contraposición de intereses .....	208
3. Funcionamiento .....	210
4. Imparcialidad de los jueces .....	211
5. Reconocimiento del interés prevalente .....	212
6. Un proceso penal contradictorio .....	213

## **CAPÍTULO 5**

<b>I. EL JUEZ PENAL .....</b>	<b>216</b>
1. Concepto .....	216
2. Atributos .....	219
2.1. Imparcialidad .....	219
2.2. Independencia .....	220
2.3. Idoneidad .....	222
3. Inhibición y recusación .....	223
<b>II. EL JURADO .....</b>	<b>225</b>
1. La Constitución .....	225
2. Pro y contra .....	226
3. El “escabinado” .....	229
<b>III. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL .....</b>	<b>233</b>
1. Concepto .....	233
2. Autonomía .....	236
3. Objetividad .....	236
4. Criterios de actuación .....	237
5. Funciones y responsabilidades .....	238
6. Atribuciones y límites .....	239
7. Control jurisdiccional .....	240
<b>IV. LA POLICÍA JUDICIAL .....</b>	<b>241</b>
1. Situación institucional .....	241
2. Función .....	242
3. Composición .....	242
4. Atribuciones .....	243
<b>V. LA VÍCTIMA .....</b>	<b>243</b>
1. El derecho a la tutela judicial efectiva .....	243

2. Aspectos procesales .....	247
3. Aspectos sustanciales .....	247
VI. EL QUERELLANTE DE ACCIÓN PÚBLICA .....	249
1. Noción .....	249
2. Fundamento .....	249
3. Titularidad y representación .....	251
4. Facultades .....	251
5. Intervención .....	252
6. Prueba .....	253
7. Recursos .....	253
VII. EL IMPUTADO .....	254
1. Concepto .....	254
2. Adquisición de la calidad .....	254
3. Cesación de la condición .....	257
4. Estigmatización .....	257
5. Coerción procesal .....	258
6. Incoercibilidad moral .....	259
7. Derecho al comportamiento procesal pasivo .....	260
VIII. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO .....	261
1. Noción .....	261
2. Naturaleza .....	261
3. Presupuesto probatorio .....	262
4. Declaración sin sospecha .....	263
5. Estructura .....	264
6. Forma del interrogatorio .....	265
7. La cuestión de la declaración policial .....	265
IX. EL DEFENSOR .....	267
1. Concepto .....	267
2. Función .....	268
3. Atribuciones .....	269
X. PARTES CIVILES .....	271
1. Actor civil: noción .....	271
1.1. Regulación legal de su intervención .....	271
1.2. Atribuciones .....	273
2. Tercero civilmente demandado: noción .....	275
2.1. Regulación legal de su intervención y atribuciones .....	275
3. El asegurador citado en garantía .....	277
4. La responsabilidad probatoria sobre la cuestión civil .....	278

**CAPÍTULO 6**

I.	LA PRUEBA EN LO PENAL .....	281
1.	Concepto .....	281
2.	Función de garantía .....	282
3.	Elemento de prueba .....	284
3.1.	Concepto .....	284
3.2.	Legalidad .....	286
3.3.	Prueba ilícita .....	286
3.4.	Los frutos del árbol envenenado .....	287
4.	Certeza y condena .....	291
II.	OBJETO DE PRUEBA .....	291
1.	En abstracto ¿Qué se puede probar? .....	291
2.	En concreto ¿Qué se debe probar? .....	292
3.	Medio de prueba .....	292
4.	Órgano de prueba .....	293
III.	LIBERTAD PROBATORIA EN LO PENAL .....	294
1.	Concepto .....	294
2.	Alcances .....	294
3.	Libertad en cuanto al objeto .....	295
3.1.	Limitaciones .....	295
4.	Libertad en cuanto a los medios .....	295
4.1.	Limitaciones .....	295
4.2.	Alcances .....	296
4.3.	Excepciones .....	296
IV.	ACTIVIDAD PROBATORIA EN LO PENAL .....	297
1.	Responsabilidad probatoria .....	298
2.	Momentos .....	300
3.	Comunidad de la prueba .....	300
4.	Sistemas de valoración .....	301
5.	Necesidad de motivación .....	303

**CAPÍTULO 7**

I.	MEDIOS DE PRUEBA EN LO PENAL .....	305
1.	Pericial .....	305
1.2.	El perito .....	309
1.3.	El dictamen .....	310



1.4. El informe técnico policial .....	313
2. Testimonial .....	314
3. Reconocimiento en rueda de personas .....	322
4. Documental .....	326
5. Inspección judicial .....	329
6. Confesión .....	330
7. Reconstrucción del hecho .....	331
8. Careo .....	333
9. Informes .....	334
10. Traducción e interpretación .....	335
11. Indicios .....	336
12. Presunciones .....	337
II. MEDIOS AUXILIARES DE PRUEBA .....	338
1. Registro .....	338
2. Allanamiento .....	339
3. Requisa personal .....	341
4. Interceptación de correspondencia .....	342
5. Intervención de comunicaciones .....	342
6. Intervención y escucha de comunicaciones .....	343
III. MEDIOS “EXTRAORDINARIOS” DE PRUEBA .....	344
1. El agente encubierto .....	344
2. El informante .....	346
3. El arrepentido .....	346
4. El testigo de identidad protegida .....	347

## CAPÍTULO 8

I. COERCIÓN PROCESAL .....	351
1. Noción .....	351
2. Clases .....	352
II. LA COERCIÓN PERSONAL DEL IMPUTADO .....	353
1. Concepto .....	353
2. Su manifestación según los paradigmas procesales .....	353
3. Marco constitucional .....	354
4. Naturaleza .....	357
5. Caracteres .....	358
6. Justificación frente al principio de inocencia .....	359
7. Controles .....	360

III. FINES .....	360
1. Límites .....	362
2. Presupuestos .....	364
3. Correcciones necesarias .....	368
IV. REGULACIÓN CONCRETA .....	369
1. Situación de libertad .....	369
2. Medidas sustitutivas .....	370
3. Caución .....	372
4. Citación .....	374
5. Detención .....	376
6. Incomunicación .....	379
7. Arresto .....	380
8. Aprehensión sin orden judicial .....	381
9. Recuperación de la libertad .....	384
V. PRISIÓN PREVENTIVA .....	385
1. Concepto .....	385
2. Excepcionalidad .....	386
3. Criterios .....	386
4. Presupuesto probatorio .....	388
5. Alternativas .....	389
6. Cesación .....	390
6.1. Criterios .....	391
7. Límite máximo de duración de la prisión preventiva .....	392
7.1. Fundamento y regulación legal .....	392
8. Recursos ordinarios .....	395
9. Recursos extraordinarios .....	396
10. Indemnización .....	396
VI. COERCIÓN REAL .....	398
1. Noción .....	398
2. Secuestro penal .....	398
3. Clausura de locales .....	400

## CAPÍTULO 9

I. EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO .....	401
1. Momentos .....	402
2. Responsabilidades .....	403

II.	LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA .....	403
	1. Concepto .....	406
	2. Iniciación .....	407
	3. Actos idóneos para provocarla .....	408
	4. Denuncia .....	409
	5. Actos de la Policía Judicial .....	412
	6. Archivo .....	414
	7. Desestimación de la denuncia .....	416
	8. Caracteres .....	417
	9. Finalidad .....	421
	10. Valor de las pruebas .....	423
	11. Actos definitivos e irreproductibles .....	424
	12. Duración .....	424
	13. Atribuciones de los sujetos privados .....	425
	14. Rol de la víctima querellante .....	428
III.	LA INVESTIGACIÓN FISCAL .....	429
	1. Ventajas .....	430
	2. Eficacia y garantías .....	432
	3. Objetividad .....	434
	4. Atribuciones coercitivas y probatorias .....	435
	5. Límites constitucionales .....	438
	6. Control jurisdiccional .....	439
	7. Vías y supuestos .....	441
	8. Aspectos organizativos y funcionales .....	448
IV.	LA INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL .....	451
	1. Supuestos .....	451
	2. Regulación legal .....	453

## CAPÍTULO 10

I.	MÉRITO CONCLUSIVO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA .....	457
	1. Noción y significación procesal .....	457
	2. Presupuestos .....	459
	3. Caracteres .....	462
II.	LA ACUSACIÓN (MÉRITO CONCLUSIVO INCRIMINATORIO) .....	464
	1. Concepto .....	464
	2. Presupuestos .....	465

3. Requisitos .....	467
4. Motivación .....	469
5. El control de la acusación .....	470
5.1. Oposición de la defensa .....	471
5.2. Razones .....	471
5.3. Órgano de control .....	472
5.4. Trámite .....	473
5.5. Decisiones posibles y recursos .....	473
6. Falta de fundamento para la acusación .....	474
III. EL SOBRESEIMIENTO (MÉRITO CONCLUSIVO DESINCRIMINATORIO) .....	475
1. Concepto .....	475
2. Estados psicológicos .....	476
3. Causales de procedencia .....	477
4. Oportunidad .....	478
5. Efectos .....	479
6. Recursos .....	479
7. Instancia fiscal y discrepancia .....	480

## CAPÍTULO 11

I. EL JUICIO PENAL COMÚN .....	483
1. Concepto .....	483
2. Responsabilidad de la prueba de la acusación .....	484
3. Fases .....	487
II. ACTOS PRELIMINARES .....	488
1. Concepto .....	488
2. Control de la acusación .....	489
2.1. Nulidad .....	490
3. Clasificación de la causa .....	491
4. Integración con jurados .....	491
5. Citación a juicio .....	492
6. Ofrecimiento de pruebas .....	493
6.1. Requisitos .....	493
6.2. Admisión y rechazo .....	495
7. Investigación suplementaria .....	496
8. Sobreseimiento .....	497
9. Designación de audiencia .....	498
III. DEBATE .....	499

1. Concepto .....	499
2. Caracteres .....	499
2.1. Oralidad .....	500
2.2. Publicidad .....	500
2.3. Contradictorio .....	502
2.4. Continuidad .....	503
2.5. Inmediación .....	504
2.6. Identidad física de los jueces .....	504
3. El problema de las excepciones: casos autorizados .....	504
4. Dirección del debate: poder de policía y disciplina .....	509
5. Apertura: lectura de la acusación .....	509
6. Cuestiones preliminares .....	510
7. Asistencia y representación del imputado .....	512
8. Declaración e intervenciones del imputado .....	513
9. Ampliación de la acusación .....	515
10. Hecho diverso .....	516
11. Recepción de la prueba ofrecida .....	517
11.1. Pericial .....	517
11.2. Testimonial .....	518
11.3. Forma de los interrogatorios .....	523
12. Nuevas pruebas .....	524
13. Otras lecturas permitidas: actas y documentos .....	526
14. Discusión final .....	528
15. Cierre del debate .....	533
16. Acta del debate .....	533

## CAPÍTULO 12

I. LA SENTENCIA .....	537
1. Concepto .....	537
2. Deliberación .....	538
3. Estructura legal de la deliberación .....	539
3.1. Reglas .....	541
3.2. Reapertura del debate .....	543
4. Redacción: requisitos .....	544
5. Motivación .....	545
6. La individualización de la pena .....	552
7. Lectura de la sentencia: efectos .....	554

8. Congruencia entre acusación y sentencia: alcances .....	555
9. Pedido fiscal de absolución y condena .....	556
II. Nulidad de la sentencia .....	559
1. Causales de nulidad .....	559
2. Irregularidades de la base fáctica .....	560
3. Ilegalidad de la prueba .....	560
4. Vicios de la motivación .....	560
5. Otros vicios formales .....	565
III. JUICIOS ESPECIALES .....	565
1. Juicios con participación ciudadana .....	566
2. Juicio correccional .....	574
3. Juicio abreviado .....	574

## CAPÍTULO 13

I. RECURSOS EN LO PENAL .....	579
1. Fundamento .....	580
2. Concepto .....	580
3. Caracteres .....	581
4. Titulares .....	581
5. Fines .....	582
6. Posibles resultados .....	582
7. Objeto recurrible .....	583
8. Aspectos a examinar nuevamente .....	583
9. Vicios de la resolución .....	584
10. Inadmisibilidad y rechazo .....	585
11. Efectos de su interposición .....	586
12. Adhesión .....	587
13. Límites del tribunal de alzada .....	589
14. Prohibición de la <i>reformatio in peius</i> .....	589
15. Clasificación .....	591
II. RECURSOS EN PARTICULAR .....	592
1. Reposición .....	592
1.1. Objeto recurrible .....	592
1.2. Trámite .....	593
2. Apelación .....	594
2.1. Objeto recurrible .....	595

2.2. Trámite .....	595
III. CASACIÓN .....	597
1. Nuevo examen jurídico .....	597
2. Intangibilidad de los hechos .....	597
3. Causales de procedencia .....	601
4. Objeto recurrible .....	604
5. Trámite .....	604
6. Resultados .....	606
7. La discusión sobre si satisface el derecho al recurso contra la condena: propuestas .....	608
8. Jurisprudencia contradictoria: propuestas de solución .....	610
IV. INCONSTITUCIONALIDAD PROVINCIAL .....	612
1. Concepto .....	612
2. Trascendencia .....	613
V. QUEJA .....	614
1. Fines .....	615
2. Trámite .....	615
VI. REVISIÓN PENAL .....	617
1. Noción .....	617
2. Causales .....	617

## CAPÍTULO 14

I. LA EJECUCIÓN DE LA PENA .....	623
1. Etapa del proceso penal .....	623
2. Función .....	624
3. La individualización de la pena como “secuencia” .....	624
4. Fines del derecho penal y de la ejecución .....	625
5. El “tratamiento penitenciario” .....	626
II. CONTROL JUDICIAL DE LA EJECUCIÓN .....	627
1. Tribunal de ejecución .....	627
2. Atribuciones .....	628
3. El fenómeno de la “prisionización” .....	631
4. Ejecución de medidas de seguridad .....	632
5. Extensión de derechos procesales .....	632
III. CÓMPUTO DE LA PENA .....	633
1. Importancia .....	634

2. Requisitos .....	635
3. Trámite .....	635
IV. INCIDENTES DE EJECUCIÓN .....	636
1. Concepto .....	636
2. Objeto .....	637
3. Recursos .....	637
 BIBLIOGRAFÍA GENERAL .....	 639