

**DERECHO PROCESAL PENAL**  
**Cátedras A, B y C**

**Dr. Jose I. Cafferata Nores**  
*Profesor Titular Cátedra A*

**Dr. Jorge Raul Montero**  
*Profesor Titular Cátedra B*

**Dr. Víctor María Velez**  
*Profesor Titular Cátedra C*

**Bolilla 1**

**I. POLÍTICA CRIMINAL:** concepto; segmentos; interrelaciones. Ubicación del proceso penal.

**II. LAS FUNCIONES DE PERSEGUIR, JUZGAR Y PENAR EL DELITO.** Concepto. Independencia. Justificación. Normas constitucionales y legislación internacional.

**III. LA ACTIVIDAD ACUSATORIA:** concepto; caracteres; expresiones; eficacia; formas y límites de la intervención de particulares.

**IV. JURISDICCIÓN PENAL:** concepto; fuente; órganos; caracteres; contenido; aspectos.

**V. JURISDICCIÓN PENAL FEDERAL Y COMÚN.** Procedencia y criterios.

**VI. COMPETENCIA PENAL:** concepto. Clases: material, territorial, funcional y por conexión. Criterios de procedencia de cada clase.. Incompetencia: efectos .Conflictos

## **Bolilla 2**

**I. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL:** concepto; reglamentación; manifestaciones de su influencia en la persecución penal. Justificación y críticas.

**II. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD:** noción. **Oportunidad reglada:** noción; criterios de aplicación; ventajas. Propuestas: redistribución de recursos y políticas de persecución penal.

**III. EXCEPCIONES Y CONDICIONAMIENTOS AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD:** casos vigentes.

**IV. LA VERDAD SOBRE LA ACUSACIÓN:** concepto. Reconstrucción conceptual: dificultades y límites. Responsabilidad de su obtención. Método de averiguación: procedimiento y roles de los distintos sujetos procesales. Percepción subjetiva: estados intelectuales. Verdad consensual: restricciones.

**V. LA PENA:** Noción. La reparación como sustituto de la pena: ámbito de aplicación. Otras alternativas no punitivas.

**VI. LA ACCIÓN RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL:** noción; fundamento; titularidad; justificación; fines

## **Bolilla 3**

**I. GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL:** noción; fines; fuente (el nuevo sistema constitucional: artículo 75 inciso 22 CN); fundamento; límites; bilateralidad; clases. **Garantías penales y garantías procesales:** su influencia en el inicio y en el desarrollo del proceso penal.



**II. IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES:** concepto; alcances.

**III. LA RESERVA DE LA INTIMIDAD.** Proyecciones

**IV. EL ESTADO DE INOCENCIA:** concepto; repercusiones. La prueba de la culpabilidad: responsabilidad del acusador; condiciones y límites;

**V. DERIVACIONES DEL ESTADO DE INOCENCIA:** **In dubio pro reo;** medidas de coerción procesal; buen nombre y honor; revisión de la sentencia firme; propiedad; término máximo de duración del proceso; **indemnización del error judicial;** derecho de defensa; prohibición de obligar a declarar y actuar contra sí mismo.

**VI. JUEZ NATURAL:** noción; origen histórico; normativa constitucional; derivaciones.

**VII. LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL:** concepto; alcances; salvaguardas personales y funcionales.

**VIII. JUICIO PREVIO.** concepto; fuente; distintas concepciones.

**IX. NON BIS IN ÍDEM:** concepto, fundamento, triple identidad; efectos.

**X. EL DERECHO DE DEFENSA.** Noción y fundamento.

**XI. LA DEFENSA DEL IMPUTADO:** igualdad; defensa material y técnica; otras manifestaciones

#### **Bolilla 4**

**I. EL DERECHO PROCESAL PENAL:** concepto; bases constitucionales; legislación reglamentaria. **Derecho penal y derecho procesal penal.** Influencias recíprocas.

**II. EL PROCESO PENAL:** concepto; garantía frente a la pena arbitraria; instrumentalidad; desnaturalización.

**III. LA EXTERIORIZACIÓN DEL PROCESO PENAL.** actos; sujetos; etapas y objetivo de cada una.

**IV. SANCIONES PROCESALES EN LO PENAL:** concepto; clases. **Nulidad:** concepto; formas de conminarla; clases; subsanación; efectos. **Nulidad y garantías.**

**V. FINES DEL PROCESO:** reconstrucción conceptual; aplicación del derecho; tutela de garantías; solución del conflicto.

**VI. PARADIGMAS PROCESALES.** Relación con los sistemas políticos. Sistema inquisitivo y acusatorio.

**VII. EL PROCESO “INQUISITIVO MITIGADO” O “SISTEMA MIXTO”:** notas características; rol de los jueces; críticas.

**VIII. EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL.** Distinción de roles; contraposición de intereses; imparcialidad de los jueces; igualdad de atribuciones del acusador y el defensor; reconocimiento del interés prevalente. Un proceso penal contradictorio.

### **Bolilla 5**

**I. EL JUEZ PENAL:** concepto; atributos (imparcialidad, independencia e idoneidad); inhibición y recusación.

**II. EL JURADO.** La Constitución. Pro y contra. El escabinado.

**III. EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL:** concepto; autonomía; objetividad; criterios de actuación; funciones y responsabilidades. Atribuciones, límites y control jurisdiccional.

**IV. LA POLICÍA JUDICIAL:** función; composición; atribuciones; situación institucional.

**V. LA VÍCTIMA.** El derecho a la tutela judicial efectiva. Aspectos sustanciales y procesales.

**VI. QUERELLANTE DE ACCIÓN PÚBLICA:** noción; fundamento; titularidad; representación. Facultades: intervención; prueba; recursos.

**VII. EL IMPUTADO:** concepto; adquisición y cesación de la calidad; capacidad; estigmatización; coerción procesal. Incoercibilidad moral: concepto; problemas. Derecho al comportamiento procesal pasivo.

**VIII. LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO:** noción; naturaleza; presupuesto probatorio; estructura; forma del interrogatorio. Declaración sin sospecha. La cuestión de la declaración policial.

**XI. EL DEFENSOR:** concepto; función; atribuciones

**X. PARTES CIVILES. Actor civil:** noción; regulación legal de su intervención; atribuciones **Tercero civilmente demandado:** noción; regulación legal de su intervención; atribuciones. **El Asegurador citado en garantía. La responsabilidad probatoria sobre la cuestión civil.**

### Bolilla 6

**I.-LA PRUEBA EN LO PENAL.** Concepto. Función de garantía. **Elemento de prueba.** Concepto. Legalidad: prueba ilícita. Certeza y condena



**II. OBJETO DE PRUEBA.** En abstracto y en concreto. **Medio de prueba.** Concepto. **Órgano de prueba.** Concepto.

**III. LIBERTAD PROBATORIA EN LO PENAL.** En cuanto al objeto y en cuanto a los medios. Alcances. Excepciones. Límites.

**IV. ACTIVIDAD PROBATORIA EN LO PENAL** Responsabilidad probatoria. Momentos. Comunidad de la prueba. Sistemas de valoración. Necesidad de motivación.

### **Bolilla 7**

**I.- MEDIOS DE PRUEBA EN LO PENAL.** Concepto y regulación procesal penal de cada uno; particularidades. Pericial. Testimonial. Reconocimiento de personas y de cosas. Documento. Inspección judicial. Confesión: valor. Reconstrucción del hecho. Careo. Informes. Traducción e interpretación. Indicios y presunciones.

**II. MEDIOS AUXILIARES DE PRUEBA.** Registro. Allanamiento. Requisa personal. Interceptación de correspondencia. Intervención de comunicaciones.

**III. MEDIOS “EXTRAORDINARIOS” DE PRUEBA.** Justificación y límites constitucionales. El agente encubierto; el “arrepentido”; testigo de identidad protegida. Eficacia y riesgos.

### **Bolilla 8**

**I.-COERCIÓN PROCESAL.** Noción. Clases.



**II. LA COERCIÓN PERSONAL DEL IMPUTADO .** Concepto; naturaleza; caracteres; su manifestación según los paradigmas procesales. Marco constitucional. Justificación frente al principio de inocencia. Controles

**III. FINES Y LÍMITES.** Presupuestos. Correcciones necesarias.

**IV. REGULACIÓN CONCRETA.** Situación de libertad. Medidas sustitutivas. Citación. Detención. Incomunicación Arresto. Aprehensión sin orden judicial. Recuperación de la libertad

**V. PRISIÓN PREVENTIVA.** Concepto; excepcionalidad; criterios; presupuesto probatorio; alternativas; cesación: criterios. Límite máximo de duración de la prisión preventiva: fundamento y regulación legal. Recursos ordinarios y extraordinarios. Indemnización.

**VI. COERCIÓN REAL.** Noción. Secuestro penal. Clausura de locales.

### **Bolilla 9**

**I. EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.** Momentos

**II. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:** concepto. Iniciación: actos idóneos, denuncia, actos policiales, desestimación, archivo. Caracteres; finalidad; valor de las pruebas, actos definitivos e irreproductibles; duración; atribuciones de los sujetos privados; rol de la víctima querellante;.

**III. LA INVESTIGACIÓN FISCAL.** Ventajas: garantías y eficacia Objetividad Atribuciones coercitivas y probatorias. Límites constitucionales. Control jurisdiccional: vías; supuestos Aspectos organizativos y funcionales.

**IV. LA INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL:** supuestos y regulación legal.

### **Bolilla 10**

**I MERITO CONCLUSIVO DE LA INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA** Noción y significación procesal. Presupuestos. Caracteres

**II. LA ACUSACIÓN ( mérito conclusivo incriminatorio):** Concepto. Presupuestos: Requisitos. Motivación. El control de la acusación Oposición de la defensa:, razones; órgano; trámite, decisiones posibles. Falta de fundamento para la acusación. Recursos.

**III.SOBRESEIMIENTO (Mérito conclusivo desincriminatorio.):** Concepto. Estados psicológicos Causales de procedencia. Oportunidad.. Efectos. Recursos. Instancia fiscal y discrepancia.

### **Bolilla 11**

**I. EL JUICIO PENAL COMÚN.** Concepto. Base. Responsabilidad de la prueba de la acusación. Fases.

**II. ACTOS PRELIMINARES.** Concepto; control de la acusación; nulidad; clasificación de la causa; integración con jurados; citación a juicio; ofrecimiento de pruebas: requisitos, admisión y rechazo; investigación suplementaria; sobreseimiento; designación de audiencia.

**III. DEBATE;** Concepto. Caracteres: oralidad, publicidad, contradictorio, continuidad, intermediación; identidad física de los jueces. El problema de las excepciones: casos autorizados. Dirección del debate: poder de policía y disciplina.





Apertura: lectura de la acusación; cuestiones preliminares. Asistencia, representación, declaración e intervenciones del imputado; ampliación de la acusación; hecho diverso. Recepción de la prueba ofrecida: pericial; testimonial; forma de los interrogatorios; documentos; nuevas pruebas; lecturas permitidas; discusión final y cierre del debate. Acta del debate

### **Bolilla 12**

**I.-LA SENTENCIA\_.** Concepto. Deliberación: estructura legal y reglas. Reapertura del debate. Redacción: requisitos; motivación; individualización de la pena. Lectura: efectos. Congruencia entre acusación y sentencia: alcances. Pedido fiscal de absolución y condena.

**II.- NULIDAD DE LA SENTENCIA:** Causales: irregularidades de la base fáctica; ilegalidad de la prueba; vicios de la motivación; otros vicios formales.

**III.- JUICIOS ESPECIALES:** Juicio correccional: procedencia Juicio abreviado: procedencia y trámite; clases

### **Bolilla 13**

**I.-RECURSOS EN LO PENAL.** Concepto; caracteres; fundamento y fines; posibles resultados; objeto recurrible; aspectos a reexaminar; vicios de la resolución: clases; titulares; inadmisibilidad y rechazo; efectos de su interposición; adhesión; límites del tribunal de alzada; la prohibición de la *reformatio in peius*.

**II. RECURSOS EN PARTICULAR.** Reposición. Apelación: objeto recurrible y trámite.

**III. CASACIÓN:** Causales de procedencia. Objeto recurrible. Reexamen jurídico: alcances y resultados. Intangibilidad de los hechos. La cuestión sobre si satisface el derecho al recurso contra la condena: propuestas. Jurisprudencia contradictoria.

**IV. INCONSTITUCIONALIDAD PROVINCIAL:** concepto; trascendencia.

**V. QUEJA.** Fines. Trámite.

**VI.- REVISIÓN PENAL.** Noción, causales.

#### **Bolilla 14**

**I.- LA EJECUCIÓN DE LA PENA.** Etapa del proceso penal. Función. La individualización de la pena como secuencia. Fines del derecho penal y de la ejecución. El “tratamiento penitenciario”

**II.- CONTROL JUDICIAL DE LA EJECUCIÓN.** Tribunal de ejecución: atribuciones. El fenómeno de la “prisionización”. Ejecución de medidas de seguridad. Extensión de derechos procesales

**III.-CÓMPUTO DE LA PENA.** Importancia. Requisitos. Trámite.

**IV.- INCIDENTES DE EJECUCIÓN.** Concepto. Objeto. Recursos.

