



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. Apreensión 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.

