



## I. INFORMACIÓN GENERAL

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>CURSO</b>            | : | Derecho Procesal Penal  |
| <b>CÓDIGO</b>           | : | DE314   |
| <b>CICLO</b>            | : | 201601  |
| <b>CUERPO ACADÉMICO</b> | : | <b>Cayo Rivera Schreiber, María Jimena Soledad</b><br><b>Vargas Valdivia, Luis Gilberto</b> |
| <b>CRÉDITOS</b>         | : | 4   |
| <b>SEMANAS</b>          | : | 16  |
| <b>HORAS</b>            | : | 4 H (Teoría) Semanal  |
| <b>ÁREA O CARRERA</b>   | : | Derecho   |

## II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

## III. INTRODUCCIÓN

El curso de la especialidad en la carrera de Derecho de carácter teórico dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo, busca desarrollar la competencia específica razonamiento jurídico.

El curso desarrolla los conceptos de la Teoría General del Proceso, vinculados a los derechos fundamentales reconocidos, tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, políticos y sociales, que regulan la actividad del Estado en la restauración del orden jurídico afectado por la comisión de un delito, así como resuelve el conflicto social generado por el mismo.

Estudia, esencialmente, el proceso penal y como tal, se relaciona con el Derecho Constitucional y especialmente con el Derecho Penal. En rigor, es se trata de la parte dinámica por su propia naturaleza de derecho de realización. De esta manera se explica la vinculación del Derecho Procesal Penal con el Derecho Constitucional.

## IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso el estudiante analiza el funcionamiento y la lógica del proceso penal y comprende el conjunto de disposiciones que lo conforman.

## V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

|  |
|--|
| <b>UNIDAD N°: 1 Cuestiones Generales del Derecho Procesal Penal</b>  |
| <b>LOGRO</b><br>Al finalizar la unidad el estudiante explica los conceptos y la aplicación de las cuestiones Generales del Derecho |

Procesal Penal.

**TEMARIO**

1. El Proceso Penal
  - a. Concepto
  - b. Finalidad
  - c. Vinculación al ordenamiento legal
  
2. Derechos Fundamentales y Proceso Penal
  - a. Aspectos generales
  - b. Derechos (Garantías) genéricos
  - c. Derechos (Garantías) específicos
  
3. Norma procesal y proceso procesal
  - a. Características de las normas procesales penales
  - b. Ámbito de las normas procesales penales
  - c. Interpretación de las normas procesales penales

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 1 y 2

**UNIDAD N°: 2 Jurisdicción y competencia penal**

**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante aplica los supuestos básicos de adscripción de causas a los órganos jurisdiccionales penales, así como los casos en que cabe modificar el criterio original de los fueros. Se incluye el análisis de la recusación y la inhibición.

**TEMARIO**

1. Jurisdicción
  - a. Concepto
  - b. Extensión y límites
  
2. Competencia penal
  - a. Concepto
  - b. Criterios para determinar la competencia
  - c. Competencia objetiva
  - d. Competencia funcional
  - e. Competencia territorial
  - f. Conexión procesal
  - g. Inhibición y recusación

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 3 y 4

**UNIDAD N°: 3 Las partes procesales**

**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante infiere el conjunto de sujetos que intervienen en un proceso penal. Su papel y función. Sus derechos, obligaciones y cargas procesales.

**TEMARIO**

1. Introducción.
  - a. Concepto.
  - b. Posición jurídica
  - c. Clasificación

**II. Las partes acusadoras**

- a. El Ministerio Público.
- b. El acusador privado.
- c. El deber civil
- d. El actor social.

**III. Las partes acusadas**

- a. El acusado.
- b. El abogado defensor.
- c. El tercero civil responsable.
- d. Persona jurídica sujeta a consecuencias accesorias.

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 5

**UNIDAD N°: 4 Proceso penal****LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante analiza los supuestos constitucionales que dan sustento al proceso, la finalidad del mismo, los sistemas procesales; los conceptos de acción penal, imputación, causa probable; objeto del proceso, pretensión penal, civil y accesoria. Igualmente, reconoce los medios de defensa técnica contra un procesamiento penal y advertir los límites y alcances del objeto del proceso.

**TEMARIO**

1. Proceso Penal
  - a. Concepto, derechos fundamentales;
  - b. Finalidad;
  - c. Sistemas procesales.
  
2. La acción penal
  - a. Concepto y alcance
  - b. Principios; extinción.
  - c. La imputación; causa probable
  
3. El Objeto del proceso
  - a. Objeto penal; pretensión punitiva;
  - b. Imputación, convicción;
  - c. Objeto civil, acción civil ex delicto;
  - d. Consecuencias accesorias;
  - e. Responsabilidad de la persona jurídica;
  
4. Medios de Defensa
  - a. Cuestión previa;
  - b. Cuestión prejudicial;
  - c. Excepciones penales.

- 5. Principio de oportunidad
- a. Concepto y justificación.
- b. Art. 2: Código Procesal Penal

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 6 y 7

**UNIDAD N°: 5 Estructura del proceso penal**

**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante analiza la estructura del proceso penal, analizando el modelo contradictorio garantista desarrollado por el Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, distingue las diferencias con el modelo mixto del Antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Código Procesal Penal.

**TEMARIO**

- 1. Modelo procesal del Nuevo Código Procesal Penal
  - a. Aspectos generales; principios, derechos fundamentales
  
- 2. La investigación preliminar
  - a. Instauración; dinámica de investigación; características; finalidad.
  
- 3. La investigación preparatoria.
  - a. Ejercicio de la acción penal; supuestos, características; dinámica de investigación;
  - b. Medios de investigación; principios;
  - c. Juez de la Investigación Preparatoria; funciones; actuación; principios
  
- 4. Etapa intermedia
  - a. Concepto y función;
  - b. Requerimiento Fiscal; clases, requisitos;
  - c. Audiencia de control
  
- 5. La etapa de enjuiciamiento
  - a. Concepto
  - b. Regímenes
  
- 6. La sentencia penal
  - a. Concepto y Función
  - b. Estructura
  - c. Efectos

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 9

**UNIDAD N°: 6 Derecho probatorio**

**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante analiza los particulares alcances de la prueba penal, manejando con propiedad las nociones de prueba prohibida, indiciaria, confesión y valoración de la prueba.

**TEMARIO**

1. Teoría General de la prueba.
  - a. Concepto.
  - b. Actos de aportación de hechos.
  - c. Objeto, elemento, órgano y medio.
  - d. Actividad probatoria
  
2. Declaración del acusado
  - a. Concepto
  - b. Confesión
  
3. La prueba indiciaria
  - a. Concepto.
  - b. Estructura.
  - c. Clases de indicios.
  
4. La prueba prohibida
  - a. Aspectos generales.
  - b. Supuestos y extensión.
  
5. Valoración de la prueba
  - a. Principio de la verdad procesal.
  - b. Principio de la libre valoración.
  - c. Solución de la incertidumbre.

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 10 y 11

**UNIDAD N°: 7 Impugnación penal****LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante critica la teoría de la impugnación penal. Identificar el ámbito de cada recurso y de la revisión. Asimismo, reconoce las facultades de todo tribunal de revisión y el papel de las partes en la impugnación.

**TEMARIO**

1. Teoría General
  - a. Aspectos Generales
  - b. Presupuestos
  - c. Procedimientos, aspectos y clasificación
  
2. El recurso de reposición
  - a. Concepto.
  - b. Resoluciones recursales.
  - c. Procedimiento.
  
3. El recurso de apelación
  - a. Aspectos generales y alcances
  - b. Apelación contra autos y sentencias
  - c. Principios
  
4. El recurso de casación

- a. Aspectos generales.
- b. Motivos.
- c. Procedimiento

5. El recurso de nulidad

- a. Aspectos generales.
- b. Características

6. El recurso de Queja, la consulta y los recursos fiscales

7. La acción de revisión

- a. Aspectos generales.
- b. Motivos y procedimientos de revisión.

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 12 y 13

**UNIDAD N°: 8 Proceso penal cautelar**

**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante analiza las medidas cautelares personales y patrimoniales. Identificar las causales de procedencia de las mismas y los casos en que procede la excarcelación.

**TEMARIO**

1. Teoría General

- a. Concepto
- b. Medidas cautelares
- c. Actividad procesal

2. Medidas cautelares personales

- a. Detención preliminar
- b. Detención judicial
- c. Comparecencia
- d. Impedimento de salida
- e. Medidas preventivas personales

3. Medidas cautelares reales

- a. Aspectos generales
- b. Embargo
- c. Incautación
- d. Otras medidas

4. La excarcelación

- a. Concepto
- b. Libertad provisional
- c. Libertad vigilada
- d. Libertad por exceso de plazo
- e. Libertad incondicional

**HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 14

## **UNIDAD N°: 9 Procedimientos Especiales**

### **LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante analiza el conjunto de procedimientos penales que existen en nuestra legislación positiva. Ubicar los procedimientos en función a los delitos y tener claras las bases y características de la cooperación judicial internacional.

### **TEMARIO**

1. Procedimientos Especiales
  - a. Aspectos Generales
  
2. Proceso por acción privada
  - a. Querrela
  
3. Procedimientos Especiales
  - a. Sumaria Investigación
  - b. Procedimientos de terminación anticipada

### **HORA(S) / SEMANA(S)**

Semana 15

## **VI. METODOLOGÍA**

La metodología de enseñanza tiende a combinar:(1) las clases magistrales; (2) el sistema de casos, así como (3) la lectura de materiales de enseñanza, que se orientarán tanto a abordar temas que no pueden ser tratados con profundidad en las clases, cuanto a constituir la base teórica de la resolución de los casos procesales que se discutirán en clase; y, (4) el esclarecimiento de los temas tratados en clase, a través de sesiones de práctica.

Los exámenes escritos constarán de dos partes de naturaleza objetiva. La primera será teórico abstracta y la segunda consistirá tanto en absolver preguntas sobre un caso práctico

Se realizarán 7 controles de lectura, sobre la base de textos previamente definidos, sin embargo sólo se promediarán los resultados de 6 de ellos, eliminándose el de menor nota.

Los casos se desarrollarán en grupo, se expondrán, se debatirán en clase y se presentará un trabajo escrito el mismo día de la exposición, el cual conjuntamente con la exposición oral será calificada. De acuerdo a los avances del curso, se propondrán no menos de dos casos. Esta nota se considerará como nota de Participación.

Primer Control de Lectura:

- a) Manuel Atienza. El Sentido del Derecho. Derecho y Justicia. Capítulo 7. p. 173/208
- b) Jaime Bernal Cuellar. El Proceso Penal. Tomo I. Los Modelos Históricos del Proceso Penal. p. 115-120

Las lecturas guardan relación con la Primera Parte del Temario del curso: Cuestiones Generales del Derecho Procesal Penal y permiten al alumno un acercamiento tanto filosófico como histórico del proceso penal.

Segundo Control de Lectura:

- a) José María Ascencio Mellado. Introducción al Derecho Procesal Penal: concepto de procesos y principios. p.

195/219.

b) Jaime Bernal Cuellar. El Proceso Penal. Fundamentos Constitucionales del nuevo sistema acusatorio. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Capítulo Primero, II D, p. 30-42; IV p. 70-78.

Este material de lectura permitirá al alumno ampliar los conceptos vertidos en clase sobre la primera parte del curso.

Tercer Control de Lectura:

- a) Olga Fuentes Soriano. El nuevo Proceso Penal. El modelo acusatorio y el Ministerio Público. p. 129/148
- b) Manuel Díaz Martínez. El nuevo Proceso Penal. Jurisdicción y competencia. p. 149/173

Este material permitirá que el alumno amplíe la base conceptual y práctica desarrollada en clase respecto de los temas correspondientes tanto a la segunda parte, esto es jurisdicción y competencia, como al tercer temario, esto es las partes procesales.

Cuarto Control de Lectura:

- a) Alberto Binder. Introducción al Derecho Procesal Penal: Estructura del Proceso Penal: Instrucción y Etapa Intermedia. p. 207/232
- b) Antonio Del Moral García. Publicidad y Secreto en el Proceso Penal. Fase del Juicio Oral. p. 125/172.

Los materiales tanto del cuarto, como del quinto control tienen como finalidad ampliar las exposiciones correspondientes a la cuarta y quinta parte del curso, referidas a la acción penal y objeto procesal, así como la estructura del proceso penal, respectivamente.

Quinto Control de Lectura:

- a) Claus Roxin. Derecho Procesal Penal: La Prueba. p. 185/207
- b) Vicente Gimeno Sendra, Inmaculada López Barajas. La intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones. p. 367/397
- c) Manuel Miranda Estrampes. La valoración de la Prueba a la luz del Nuevo Código Procesal Penal peruano.

Las lecturas programadas para este control permitirán ampliar la base conceptual respecto de la sexta parte del curso, el derecho probatorio, tanto en lo referente a los conceptos, como al principio de legalidad y valoración de la prueba.

Sexto Control de Lectura:

- a) Manuel Miranda Estrampes. La Regla de Exclusión Probatoria y sus Excepciones.
- b) Mercedes Fernández López. La valoración de las pruebas personales y el estándar de la duda razonable.
- c) Ana Aba Catoira. La tecnologización de la prueba en el proceso penal. La videoconferencia: Objeciones y ventajas.

Séptimo Control de Lectura:

- a) Vicente Gimeno Sendra. Lecciones de Derecho Procesal Penal: Las medidas cautelares en el proceso penal. p. 263-268; 303-309
- b) Vicente Gimeno Sendra. Prisión provisional y derecho a la libertad.

Con los materiales del último control se busca completar las exposiciones en clase sobre los últimos capítulos del curso, esto es el proceso penal cautelar.



## VII. EVALUACIÓN

### FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 30% (CC1) + 10% (PA1)

| TIPO DE NOTA               | PESO % |
|----------------------------|--------|
| EA - EVALUACIÓN PARCIAL    | 30     |
| EB - EVALUACIÓN FINAL      | 30     |
| CC - PROMEDIO DE CONTROLES | 30     |
| PA - PARTICIPACIÓN         | 10     |

## VIII. CRONOGRAMA

| TIPO DE PRUEBA | DESCRIPCIÓN NOTA      | NÚM. DE PRUEBA | FECHA             | OBSERVACIÓN    | RECUPERABLE |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| EA             | EVALUACIÓN PARCIAL    | 1              | Semana 8          | Escrito        | SÍ          |
| EB             | EVALUACIÓN FINAL      | 1              | Semana 16         | Escrito        | SÍ          |
| CC             | PROMEDIO DE CONTROLES | 1              | Semana 2 a 15     | Escrito        | NO          |
| PA             | PARTICIPACIÓN         | 1              | Todas las semanas | Oral y escrito | NO          |

## IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

### BÁSICA

ASENCIO MELLADO, José María (1998) Derecho procesal penal. Valencia : Tirant lo Blanch.

(345.05 ASEN)

GIMENO SENDRA VicenteMoreno Catena, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín (1999) Derecho procesal penal. Madrid : Constitución y Leyes (COLEX).

(345.05 GIME)

MONTERO AROCA JuanGómez Colomer, Juan Luis y MONTÓN REDONDO, Alberto (2000) Derecho jurisdiccional III : proceso penal. Valencia : Tirant lo blanch.

(345.05 MONT)

ROXIN ClausCórdoba, Gabriela E.; PASTOR, Daniel R. y MAIER, Julio B. J. (2000) Derecho procesal penal. Buenos Aires : Editores del Puerto.

(345.05 ROXI)

SAN MARTÍN CASTRO, César (2003) Derecho procesal penal. Lima : Grijley.

(345.05 SANM 2003)

### RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BAUMAN, Jürgen (1989) Derecho procesal penal : conceptos fundamentales y principios procesales; introducción sobre la base de casos. Buenos Aires : Depalma.

(345.05 BAUM)

BELING, Ernst von (1944) Esquema de derecho penal : la doctrina del delito-tipo. Buenos Aires : Depalma.

(345 BELI)