



I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Derecho Procesal Penal
CÓDIGO	:	DE79
CICLO	:	201002
CUERPO ACADÉMICO	:	Vargas Valdivia, Luis Gilberto
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	17
HORAS	:	2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	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 Derecho procesal penal estudia, esencialmente, el proceso penal y como tal, se relaciona con el Derecho Constitucional y especialmente con el Derecho Penal. En rigor, es su parte dinámica por su propia naturaleza de derecho de realización. La imposición de una sanción penal por la comisión de una infracción penal requiere del proceso penal y éste sólo puede desarrollarse en la medida en que preponderantemente el Estado haga valer una concreta pretensión punitiva. Las reglas para que esto pueda suceder, los principios y garantías, así como las atribuciones, derechos, deberes y obligaciones de las partes, deben estar claramente fijadas en la ley y sólo en la medida en que así suceda se podrá sostener que las garantías del ciudadano estarán a cubierto del arbitrio estatal. Esto último explica la vinculación con el Derecho Constitucional

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

1. El propósito del curso es que el alumno conozca el funcionamiento y la lógica del proceso penal y entienda el conjunto de disposiciones que lo conforman. Con tal finalidad se pretende introducir al alumno en el manejo de los principios y las garantías del derecho procesal penal, así como las instituciones jurídicas - penales que regulan el proceso penal por medio del uso de los principales instrumentos normativos referidos a dicha materia. Para ello el alumno será entrenado con casos prácticos en la solución de problemas surgidos en el ámbito del proceso penal.

2. Son nueve temas los que abarca el presente curso de Derecho procesal penal: cuestiones generales, jurisdicción y competencia penal, partes procesales, acción y objeto procesal, estructura del proceso penal, derecho probatorio, impugnación, proceso penal cautelar y procedimientos especiales. Obviamente, no es posible que el curso aborde todas esas materias, pero es del caso tener presente el universo del Derecho procesal penal. El énfasis estará signado en dos ejes centrales: 1) los principios y las garantías procesales, así como las instituciones procesales básicas; y, 2) los aspectos procesales económicos del delito (medidas cautelares patrimoniales y consecuencias jurídico civiles del delito, el tercero civil y la reparación civil, las

prejudicialidades, relaciones con la administración, oportunidad y consenso o transacción procesal penal).

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 Cuestiones Generales del Derecho procesal penal
LOGRO El alumno fortalece los conceptos y aplicación de las cuestiones Generales del Derecho Procesal Penal
TEMARIO a. Derecho Procesal Penal. i. Derecho Procesal General y Penal. ii. Función. iii. Fuentes b. Norma procesal y proceso procesal. i. Características de las normas procesales penales. ii. Ámbito de las normas procesales penales. iii. Interpretación de las normas procesales penales. iv. Proceso penal. v. Sistemas procesales. c. Constitución y principios del proceso penal i. Aspectos generales. ii. Garantías genéricas. iii. Garantías específicas.
HORA(S) / SEMANA(S) 1,2

UNIDAD N°: 2 Jurisdicción y competencia penal
LOGRO Identificar 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 penal 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. Criterios de competencia penal g. Conexión procesal H. Inhibición y recusación

HORA(S) / SEMANA(S)

3,4

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

Conocer y ubicar al conjunto de sujetos que intervienen en un proceso penal. Su papel y función. Sus derechos, obligaciones y cargas procesales

TEMARIO

I. Introducción.

- Concepto.
- Posición jurídica
- Clasificación

II. Las partes acusadoras

- El Ministerio Público.
- La policía.
- El acusador privado.
- El deber civil
- El actor social.

III. Las partes acusadas

- El acusado.
- El abogado defensor.
- El tercero civil responsable.

HORA(S) / SEMANA(S)

5

UNIDAD N°: 4 Acción Penal y Objeto Procesal**LOGRO**

Saber cómo se origina un proceso penal y en qué casos puede evitarse su iniciación pese a la comisión de un delito. Igualmente, reconocer los medios de defensa técnica contra un procesamiento penal y advertir los límites y alcances del objeto del proceso

TEMARIO

1. La acción penal

- a. Concepto y alcance
- b. Principios.
- c. Ejercicio, denuncia, extinción

2. El principio de oportunidad

- a. Concepto y justificación.
- b. Art. 2: Código Procesal Penal

3. La acción civil ex delito

- a. Concepto y contenido
- b. Régimen procesal

4. La cuestión prejudicial
- a. Concepto y clasificación.
 - b. Régimen procesal.
 - c. Cuestión prejudicial extra penal.

5. Las excepciones Penales
- a. Presupuestos
 - b. Regulación
 - c. Procedimiento

6. El objeto procesal.
- a. Objeto general.
 - b. Objeto penal.
 - c. Objeto civil

HORA(S) / SEMANA(S)

6,7

UNIDAD N°: 5 Estructura del proceso penal

LOGRO

Manejar con propiedad la estructura del proceso penal, analizando los modelos previstos tanto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Código Procesal Penal, cuya vigencia se encuentra prevista a mediados del presente año, de manera parcial y paulatina; sus etapas y la función y características de cada una de ellas en su fase declarativa, así como las notas específicas y alcances de la sentencia penal

TEMARIO

1. Modelo procedimental del Código de 1940
 - a. Aspectos Generales
 - b. La etapa de Instrucción
 - Conceptos generales.
 - Dinámica de la investigación
 - c. La etapa intermedia
 - Concepto y función.
 - Auto de sobreseimiento.
 - Acusación.
 - Auto de enjuiciamiento
 - d. La etapa de enjuiciamiento
 - Concepto y significado.
 - Períodos.
 - Regímenes
2. Modelo procedimental del Código Procesal Penal
 - a. Aspectos generales
3. La investigación preliminar
 - a. Dinámica de investigación

4. La etapa intermedia

a. Concepto y función

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)

9

UNIDAD N°: 6 Derecho probatorio

LOGRO

Comprender 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.

a) Teoría general de la prueba

- Concepto.

- Actos de aportación de hechos.

- Objeto, elemento, órgano y medio.

- 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)

10,11

UNIDAD N°: 7 Impugnación penal

LOGRO

Valorar con propiedad la teoría de la impugnación penal. Identificar el ámbito de cada recurso y de la revisión. Conocer 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)

12,13

UNIDAD N°: 8 Proceso penal cautelar

LOGRO

Tener sólidos conocimientos de 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)

14

UNIDAD N°: 9 Procedimientos Especiales

LOGRO

Aprender 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
 - Aspectos Generales

- 2) Proceso por acción privada
 - Querella

- 3) Procedimientos Especiales
 - Sumaria Investigación
 - Procedimientos de terminación anticipada

HORA(S) / SEMANA(S)

15

VI. METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza del Derecho procesal penal tiende a combinar en el transcurso de 14 semanas efectivas del curso (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.

Metodología para la evaluación

La evaluación será muy intensa. No sólo habrán siete controles de lectura, de los cuales sólo seis serán tomados en cuenta para el promedio final y dos exámenes: uno parcial y otro final, también se evaluará los debates propios del seminario interno de casos.

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.

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			SÍ
EB	EVALUACIÓN FINAL	1			SÍ
CC	PROMEDIO DE CONTROLES	1			NO
PA	PARTICIPACIÓN	1			NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

BINDER, Alberto (1999) Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires : Ad-Hoc.
(345.05 BIND)

GIMENO SENDRA, Vicente (1999) Derecho procesal penal. Madrid : Constitución y Leyes (COLEX).
(345.05 GIME)

- GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis (1999) El proceso penal en el estado de derecho (diez estudios doctrinales).
Lima : Palestra.
(345.05 GÓME)
- MAIER, Julio (1996) Derecho procesal penal. Buenos Aires : Editores del Puerto.
(345.05 MAIE)
- MONTERO AROCA, Juan (2000) Derecho jurisdiccional III : proceso penal. Valencia : Tirant lo blanch.
(345.05 MONT)
- ROXIN, Claus (2000) Derecho procesal penal. Buenos Aires : Editores del Puerto.
(345.05 ROXI)
- SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio (2003) Derecho procesal penal. Lima : Grijley.
(345.05 SANM 2003)
- SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (1994) Comentarios al código procesal penal. Lima : IDEMSA.
(345.05026 SANC)
- 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
- CATACORA GONZALES, Manuel (1996) Manual de derecho procesal penal. Lima : Rhodas.
(345.05 CATA)
- CORDERO, Franco
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2006) El proceso penal : teoría y jurisprudencia constitucional. Lima : Palestra Editores.
(345.05 CUBA 2006)
- Cubas Villanueva, Víctor; Doig Díaz, Yolanda; Quispe Farfán Fany
- GARCÍA RADA, Domingo (1999) Manual de derecho procesal penal. Lima : Eddili.
(345.05 GARC)
- GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, Fernando (1997) El proceso penal : tratamiento jurisprudencial. Oviedo : Forum.
(345.05 GOME)
- HURTADO POZO, José (1999) El ministerio público. Lima : Eddili.
(347.012 HURT)
- MIXAN MASS, Florencio
- MIXÁN MASS, Florencio (1984) Derecho procesal penal. Lima : Ediciones Jurídicas.
(345.05 MIXA/D)
- MIXÁN MASS, Florencio (1993) Juicio oral. Lima : BLG.
(345.075 MIXA)
- OLIVA SANTOS, Andrés de la (1997) Derecho procesal penal. Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces.
(345.05 OLIV)
- ORÉ GUARDIA, Arsenio (1999) Manual de derecho procesal penal. Lima : Alternativas.
(345.05 ORE/M 1999)

PEDRAZ PENALVA, Ernesto (2000) Derecho procesal penal. Madrid : Colex.
(345.05 PEDR)
VELEZ MARICONDE, Alfredo