



PROGRAMA DEL CURSO DE:
DERECHO PROCESAL PENAL I
CÓDIGO: 337

PROFESORES:

Dr. Carlos Abraham Calderón Paz
Lic. Mynor Dominguez
Lic. José Edmundo Maldonado

SECCIÓN: "A"
SECCION: "B"
SECCION: "C"

Objetivo General:

Que el estudiante interprete congruentemente las instituciones del proceso penal conforme a la doctrina y del proceso penal guatemalteco contenido en la legislación nacional e internacional para la resolución de conflictos propios del ejercicio profesional.

Específicos:

- 1- El estudiante comprende la importancia de la aplicación de los principios y garantías que fundamentan el proceso penal, especialmente sabe aplicar la normativa constitucional y de instrumentos de derechos humanos a casos del proceso penal.
- 2- El estudiante comprende los aspectos generales del derecho procesal penal, de la jurisdicción penal, sus diferentes órganos y función, diferenciando cada uno de ellos conforme a su diferente competencia.
- 3- El estudiante comprende los aspectos generales del derecho procesal penal, de la jurisdicción penal, sus diferentes órganos y función, diferenciando cada uno de ellos conforme a su diferente competencia.
- 4- El estudiante distingue eficazmente la diferencia entre acción penal y la acción civil, el carácter accesorio de ésta, así como su naturaleza jurídica, requisitos, efectos, obstáculos y excepciones a la legalidad procesal.
- 5- El estudiante identifica y diferencia cada una de las diferentes posiciones e intereses que puedan darse dentro del proceso penal. Tiene aptitud para asumir cualquiera de los papeles que pudiera corresponder a cada uno de ellos en las diferentes fases del proceso penal.
- 6- El estudiante conoce e identifica eficazmente cuáles son las formas del inicio del proceso penal, así como sus formalidades que deben cumplir quienes lo formulan. A partir de ellos interpreta congruentemente el posterior desarrollo del proceso penal.
- 7- El estudiante podrá utilizar coherentemente cada uno de los métodos de investigación criminal, conocer sus requisitos y formalidades para utilizarlos eficazmente en la averiguación de la comisión de un delito y requerir fundadamente la acusación.
- 8- El estudiante utiliza eficazmente la investigación y conoce cuál es la actitud a asumir al concluir la etapa preparatoria del proceso penal y las diferentes incidencias que pudieran presentarse.
- 9- El estudiante utiliza racionalmente, proporcionalmente y excepcionalmente, las herramientas coercitivas aplicables dentro del proceso penal que afectan la libertad individual y las que afectan la libre disposición sobre los bienes.
- 10- El estudiante utiliza eficazmente las diferentes herramientas previstas en la legislación, a partir de la posición e interés de cada una de las partes que participan en el proceso, en la etapa intermedia del proceso penal e interviene congruentemente con ellas.
- 11- El estudiante se desempeña eficazmente dentro de un juicio oral, conoce todas sus incidencias, desarrollo y estrategias, pudiendo asumir cualquiera de las posiciones e interés que corresponda según la parte a quién representa.
- 12- El estudiante utiliza diferencialmente los medios de impugnación regulados en la normativa procesal, de acuerdo a la naturaleza de la resolución impugnada, conoce su trámite, incidencias, efectos.



13- El estudiante aplica eficazmente la doctrina y la normativa referente al sistema penitenciario, en casos concretos que se le presenten conoce y puede intervenir eficazmente en promover u oponerse racionalmente en cualquier clase de incidentes de los que se tramitan ante juzgados de ejecución.

14- El estudiante distingue y comprende cada uno de los procedimientos penales especiales, conoce su trámite y todos los presupuestos de aplicabilidad. Respeto a cada uno de ellos puede intervenir eficazmente.

**CONTENIDOS:
PRIMERA PARTE**

UNIDAD 1:

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL PROCESO PENAL.

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS QUE FUNDAMENTAN EL PROCESO PENAL:

1. Principios Constitucionales que informan el proceso penal guatemalteco.
2. Influencia en el Proceso Penal Guatemalteco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Principios y Garantías que fundamentan el proceso penal Guatemalteco.
 - 3.1. OFICIALIDAD:
 - 3.2. INVOLABILIDAD DE LA DEFENSA.
 - 3.3. VERDAD REAL O MATERIAL.

UNIDAD II:

DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESO PENAL:

1. Derecho Procesal Penal.
2. Concepto, características y fines.
3. Jurisdicción y Competencia;
4. Concepto, elementos, órganos, regulación constitucional y legislación ordinaria.
5. Reglas para determinar la competencia, cuestiones relativas a la competencia según la legislación procesal penal Guatemalteca.
6. Competencia penal para delitos de mayor riesgo.

UNIDAD III:

SISTEMAS PROCESALES:

1. Inquisitivo.
2. Acusatorio.
3. Mixto.
4. Mixto Moderno.

UNIDAD IV.

ACCIÓN PENAL Y ACCIÓN CIVIL.

1. Acción Penal. Concepto, caracteres. La persecución penal oficial.
 - a) Acción penal pública.
 - b) Acción penal privada y,
 - c) Acción penal dependiente de instancia privada o de autorización Estatal.
 - d) Conversión de la acción. Procedencia. Efectos.
 - e) Obstáculos a la persecución penal. Regulación constitucional y la legislación ordinaria.
 - f) Criterio de Oportunidad. Suspensión Condicional de la Persecución Penal. Naturaleza jurídica. Requisitos. Efectos.
2. Acción Civil: Concepto. Su ejercicio según la legislación procesal penal.
3. Métodos alternativos a la resolución de conflictos. Centros de mediación.



UNIDAD V
SUJETOS DEL PROCESO PENAL:

1. El Acusador.
 - a) El Ministerio Público: Concepto. Funciones en el proceso penal según la legislación. Ley orgánica del Ministerio Público.
 - b) El Querellante; Requisitos, Clases de querellante. Su intervención en el proceso penal.
 - a) Intervención de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Su estatuto jurídico.
 - b) El actor civil; su intervención en el proceso penal. Cargas procesales.
2. El imputado:
 - a) Concepto, declaración del imputado, facultades, rebeldía.
3. El Abogado Defensor:
 - a) Concepto y clases de Defensa. Objeto de la Defensa. Análisis de las disposiciones legales relativas a la defensa. El Instituto del servicio Público de Defensa Penal.
4. La víctima:
 - a) Su intervención.
 - b) Derechos que le asisten.
 - c) Estatuto jurídico.
5. Otros:
 - a) Tercero civilmente demandado. Concepto. Su intervención en el proceso penal.
 - b) Consultores Técnicos. Concepto. Su intervención en el proceso penal.
 - c) La Policía Nacional Civil, sus funciones en el proceso penal.

SEGUNDA PARTE:
PROCEDIMIENTOS PENALES

1- PROCEDIMIENTO COMÚN

ETAPA PREPARATORIA:

UNIDAD VI

ACTOS INTRODUCTORIOS:

1. La denuncia, concepto, requisitos.
2. La Querrela, concepto, formalidades.
3. Prevención Policial. concepto, formalidades. Vía fehaciente.

UNIDAD VII

LA INVESTIGACIÓN:

1. La investigación: Fines. Alcance.
2. Testimonios.
3. Peritos. Tramite. Dictamen. El INACIF.
4. Documentos.
5. Informes.
6. Inspección y Registro: Personas, cosas o lugares.
7. Careo.
8. Otros.
9. Actos Definitivos e irreproducibles. (Anticipo de Prueba)
10. Métodos especiales de investigación contra la criminalidad organizada. Agentes encubiertos, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas.
11. Auxilio Judicial del Juez de garantías: Allanamientos, clausura de locales, información a bancos, etc.
12. Archivo administrativo por el Ministerio Público. Control judicial y archivo judicial. Desestimación.



13. Audiencia de primera declaración del sindicado. Falta de mérito y procesamiento. Medidas de coerción y fijación del plazo máximo de la investigación.
14. Duración de la fase preparatoria. Control del plazo razonable.

UNIDAD VIII.

ACTOS CONCLUSORIOS DE LA FASE PREPARATORIA:

1. Apertura a juicio.
2. Sobreseimiento.
3. Clausura Provisional.
4. Otros formas de resolución.

UNIDAD IX

MEDIDAS DE COERCIÓN:

1. Concepto, características, fines.
2. Coerción Personal del imputado. Concepto. fines.
3. Presentación espontánea.
4. Aprehensión. Detención. requisitos.
5. Citación. requisitos.
6. Prisión Preventiva. requisitos. Duración del encarcelamiento. Control del plazo razonable.
7. Medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
8. Coerción patrimonial. Concepto. clases: embargo, secuestro.
9. Revisión de las Medidas de Coerción.
10. Medidas de coerción especiales dentro de la ley contra la criminalidad organizada.
10. Presentación Espontánea.

ETAPA INTERMEDIA:

UNIDAD X

FASE INTERMEDIA:

1. El procedimiento intermedio.
 - a) Concepto, fines, efectos.
1. Facultades de las partes: Querellante, Defensor y acusado, partes civiles.
2. Auto de Apertura a juicio, audiencia de ofrecimiento de prueba, citación a juicio y remisión de actuaciones.
3. Auto de Sobreseimiento.
4. Auto de Clausura provisional. Plazo razonable.
5. Orden de Acusación.

ETAPA DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO

UNIDAD XI

EL DEBATE:

1. El juicio: Concepto, Objetivo. Actos preparatorios del debate.
2. El debate:
 - a) Concepto, principios fundamentales.
 - b) Las destrezas del Abogado en el debate.
 - c) Desarrollo del debate: Incidentes. Declaración del acusado. Recepción de Pruebas. Medios de prueba inadmisibles. Ampliación de la acusación, Nueva prueba, Discusión final y clausura. División del debate. Documentación del debate.
4. La Sentencia: concepto, clases. Requisitos. Procedimiento de deliberación, Sana Crítica. Vicios de Sentencia.
5. Audiencia sobre la reparación.
6. División del Debate.



6. Cafferata Nores, José I. Derechos Individuales y Proceso Penal. Editorial Marcos Lerner, Córdoba, Argentina.
7. Cafferata Nores, José I. La Prueba en el proceso penal. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina.
8. Cafferata Nores, José I. El imputado. Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
9. Cafferata Nores, José I. Temas de Derecho Procesal Penal. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina.
10. Carnelluti, Francesco. Cuestiones sobre el Proceso Penal. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina.
11. Claría Olmedo, Jorge. Derecho Procesal Penal. Editorial Depalma. Buenos Aires, Argentina, 1,989.
12. De la Rúa, Fernando. La casación. Editorial DEPALMA. Buenos Aires, Argentina. 1992.
13. Gimeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, José Almagro Nosete y Valentín Cortés Domínguez. Derecho Procesal. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España, 1,987.
14. Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal Argentino. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, Argentina. 1,989.
15. Prieto Castro y Fernández, Leonardo. Derecho Procesal Penal. Editorial Tecnos. España, 1,989.
16. Herrarte González, Alberto. Derecho Procesal Penal. Editorial José Pineda Ibarra, Guatemala, 1,978.
18. Rosales Barrientos, Efraín. El Juicio Oral Guatemalteco. Guatemala, 2,006.
19. MANUAL DEL FISCAL. Ediciones de la Fiscalía General de la República de Guatemala, 2001.
20. Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Tomos I y II. 2004.
21. Nufio Vicente, Jorge Luis. Derecho Procesal Penal Guatemalteco. Imprenta y Litografía los Altos. Quetzaltenango, 2012.

LEGISLACION

1. Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Código Procesal Penal y sus reformas.
5. Ley del Organismo Judicial.
6. Ley Orgánica del Ministerio Público.
7. Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil.
8. Ley contra la criminalidad organizada.
9. Ley del Instituto de la defensa Pública Penal.
10. Ley de Régimen penitenciario.
11. Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
12. Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
13. Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
14. Ley de Juzgados y Tribunales de competencia ampliada para delitos de mayor riesgo.
15. Ley de protección de sujetos procesales y otras personas vinculadas a la administración de justicia.
16. Ley de fortalecimiento a la persecución penal.

Quetzaltenango, enero del 2017.