

Programa y Syllabus

Derecho Procesal IV: Proceso Penal

PROGRAMA

Profesora a cargo	Juan Sebastián Vera Sánchez
Naturaleza (obligatorio, optativo o electivo)	Obligatorio
Requisitos	Procesal III
Número de Créditos	
I. Descripción del curso	El curso tiene por objeto que las y los estudiantes conozcan los fundamentos del sistema de justicia penal chileno, delineado a partir de las normas del Código Procesal Penal. Ello incluye distinguir adecuadamente entre las diversas fases o etapas del proceso y los diversos enjuiciamientos contenidos en el CPP. De igual forma, el curso tiene por finalidad que los y las estudiantes puedan aplicar correctamente las normas del Código procesal penal, con una mirada crítica, sobre la concepción de que este se trata de una herramienta de control de la operatividad de los derechos fundamentales de los individuos en una sociedad organizada. También, se busca que los estudiantes sean capaces de identificar, frente a situaciones concretas, ilegalidades o vulneraciones a las garantías del imputado y de la víctima, que puedan sostener una posición argumentada e identificar los cursos de acción que proporciona el sistema.
II. Objetivos generales	a. Conocer la normativa que rige el proceso penal chileno, identificando los principios que lo rigen, las garantías del imputado y la víctima y sus principales instituciones. b. Comprender las funciones de cada uno de los sujetos procesales, en especial, en cada etapa del procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal pública.

	c. Ser capaz de aplicar correcta y estratégicamente las nociones adquiridas en el curso, ante casos concretos. d. Identificar el sentido y alcance de la función de proceso penal como téster de los derechos fundamentales de los ciudadanos en casos concretos.
III. Objetivos específicos	a. Comprender el sentido y la estructura del proceso penal acusatorio y conocer sus distintas etapas. b. Conocer y comprender el rol de los diversos intervinientes del proceso penal. c. Conocer las razones que hay tras la existencia de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. d. Reflexionar acerca del rol de las medidas cautelares personales en el proceso penal. e. Ser capaz de evaluar críticamente la regulación procesal en estas materias y conocer los distintos debates y análisis al respecto. f. Conocer el sentido y alcance de los aspectos nucleares del Derecho procesal penal, como parte del sistema normativo nacional.
IV. Contenidos	1. Conceptos introductorios del proceso penal chileno 2. Norma procesal penal y su relación con la norma penal 3. Garantías en el proceso penal 4. Principios del proceso penal 5. Sujetos procesales 6. Fase de investigación 7. Medidas cautelares personales 8. Salidas alternativas 9. Fase intermedia 10. Fase de juicio oral 11. La sentencia definitiva y generalidades del régimen recursivo 12. Procedimientos especiales
V. Régimen de asistencia	Libre
VI. Evaluaciones y ponderación	El curso constará de una evaluación obligatoria (50%) y un examen (50%). La evaluación obligatoria será una prueba escrita, en que los estudiantes deberán aplicar los conocimientos vistos en el curso hasta ese momento (análisis de caso, preguntas de espacio tasado,

	alternativas y/o verdadero o falso). El examen se realizará en la forma determinada por el departamento privilegiándose, si fuera posible, la evaluación escrita en similares términos que la evaluación parcial. Además, se realizarán cinco actividades voluntarias de evaluación continuada (control de lectura, ensayo, comentario jurisprudencial, etc.), cuyas evaluaciones (solo aprobado/reprobado) bonificarán cada una en una décima (0,1) la nota del examen.
VII. Metodología	El curso privilegia un aprendizaje crítico y reflexivo y el debate sobre los fundamentos de la regulación proceso penal, el funcionamiento de las instituciones y los problemas prácticos que se presentan en la litigación penal, a más de resolución de casos y análisis escritos judiciales. Las sesiones serán de 60 minutos, vía zoom, en que se combinarán clases expositivas con la participación informada de los estudiantes.
VIII. Bibliografía	<i>ver infra</i>

SYLLABUS

SESIÓN	SEMANA	CONTENIDO PROGRAMA	CONTENIDO CLASE	BIBLIOGRAFÍA
1	1	Conceptos introductorios del proceso penal chileno	Derecho procesal penal y su relación con el proceso civil	Freund (2004) Vera (2015)
2			Génesis del proceso penal chileno	Manuales
3			Características principales del proceso penal chileno	Binder (1999) Vera (2020a)
4	2		Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto	Manuales
5			Norma procesal penal y su relación con la norma penal	Visión tradicional de la relación. Criterio de aplicación judicial, pertenencia al complejo del hecho y “merecimiento/necesidad” de pena

6			Criterio de la funcionalidad y propuesta de análisis.	Vera (2017 a)
7	3	Garantías en el proceso penal	Debido proceso y derecho de defensa	López (2006) Romero (2005) Esparza (1995)
8			Derecho de igualdad y derecho a un tribunal común preestablecido por la ley	Bordalí (2009) García/Contreras (2013)
9			Garantías consagradas en tratados internacionales	Manuales
10	4		Presunción de inocencia I	González (2014) Andrés (2015)
11			Presunción de inocencia II	Rusconi (1998) Nieva (2013)
12			Presunción de inocencia III	Ferrajoli (2011) Nieva (2016)
13	5		Ne bis in idem procesal I	Vera (2020 b)
14			Ne bis in idem procesal II	Vera (2020 b)
15		Principios del proceso penal	Juicio oral y público, persecución única, juez natural y exclusividad de la labor investigativa del Ministerio Público	Manuales
16	6		Legalidad de las medidas restrictivas de libertad, protección a la víctima, derecho de defensa del imputado	Manuales
17			Tribunal, Ministerio público, Policía	Duce/Lillo (2020)
18		Sujetos procesales	Imputado y su defensa, Víctima y querellante.	Vera (2017 c)
19	7		Acciones penales y civiles	Bordalí (2011) Marín (2005)
20		Fase de investigación	Principios formativos de la etapa de investigación	Alvarado (2014)
21			Inicio de la investigación, archivo provisional, facultad de no iniciar investigación	Rodríguez/Pino (2015)
22	8		Principio de oportunidad, formalización de la investigación	Manuales
23			Características generales de las medidas cautelares y sus presupuestos	Marín (2015)

24		Medidas cautelares en el proceso penal	Detención y prisión preventiva I	Dei Vecchi (2013) Valenzuela (2018)	
25	9		Detención y prisión preventiva II	Nieva (2007) Beltrán (2012)	
26			Salidas alternativas	Duce (2002)	
27			Fase intermedia	Modelos de fases intermedias en los procedimientos penales	Vera (2017 b)
28	10	FI en Chile y sus funciones		Bofill (2000) Duce (2020) Hernández (2005) Vera (2021) Correa (2016)	
29		Fase de juicio oral		Principios del juicio oral	Manuales
30				La prueba en el juicio oral I	Carbonell (2018) Duce (2014) Fernández (2007)
31	11		La prueba en el juicio oral II	Ferrer (2007) Gascón (2013) Taruffo (2002)	
32		Desarrollo del juicio oral	Manuales		
33		Sentencia definitiva y las posibilidades recursivas	Requisitos de la sentencia definitiva	Accatino (2011) Carnevali/Castillo (2011) Del Río (2008)	
34	12		Generalidad del régimen recursivo y el juzgamiento en única instancia.	Manuales	
35			Procedimientos especiales	Procedimiento abreviado y simplificado	Oliver (2019)
36		Procedimiento de acción privada y de extradición		Manuales	
37	13	Medidas de seguridad		Falcone (2007)	
38		Ejecución de la sentencia	Manuales		
39		Clase final	Mirada retrospectiva del curso.		

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

A) Manuales de referencia

- Horvitz, M. I., y López, J. (2002), *Derecho procesal penal chileno*. Tomos I y II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile.
- Maturana, C.; Montero, R. (2012), *Derecho Procesal Penal*. Tomo I y II, Santiago, Librotecnia
- Duce, M. y Riego, C. (2017), *Proceso Penal*, Santiago, Editorial jurídica de Chile
- Cerda, Rodrigo (2019), *Manual del sistema de justicia penal*. 3º edición. Santiago, Librotecnia.
- Chahuán, S. (2019), *Manual del (nuevo) procedimiento penal*. Santiago, Thomson Reuters.

B) Otras obras en particular

- Accatino, D. (2011), "Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal", *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, vol. XXXVII, pp. 483-511.
- Andrés, P. (2015), *Tercero en discordia*, Madrid, Trotta, pp. 307-344.
- Alvarado, A. (2014), "El control de la resolución motivada que autoriza una interceptación telefónica en Chile y duración de la medida", *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XLIII, pp. 421-464.
- Beltrán, R. (2012): "Estándares de prueba y su aplicación sobre el elemento material de la prisión preventiva en Chile", *Política criminal*, Vol N°7, N°14, pp. 454-479.
- Binder, A. (1999), "Eficiencia y garantía en la formación del proceso penal", en *Introducción al derecho procesal penal*. Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2º. ed., pp. 53-64.
- Bofill, J. (2000), "Preparación del juicio oral y juicio oral", en *Seminario. Las reformas del proceso penal*. Colegio de Abogados de Chile A.G., pp. 73-88.
- Bordalí, A. (2011), "La acción penal y la víctima en el Derecho chileno", *Revista de derecho* (Valparaíso), vol.37, pp.513-545.
- Bordalí, A (2009), "El derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurídico chileno", *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Vol. XXXIII, pp. 263-302.
- Carbonell, F. (2018), "Sana crítica y razonamiento judicial", Benfeld, J. (ed.), *La sana crítica bajo sospecha*, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Carnevali, R.; Castillo, I., (2011), "El estándar de convicción de la duda razonable en el proceso penal chileno, en particular la relevancia del voto disidente", *Revista Ius et Praxis*, año 17, n.2, pp.77-118.
- Correa, C. (2016), "La prueba ilícita de los particulares: de cargo y descargo", *Política criminal*, Vol. 11, N° 21, pp. 104-139.
- Dei Vecchi, D. (2013), "Acerca de la justificación de la prisión preventiva y algunas críticas frecuentes", *Revista de Derecho* (Valdivia), vol.26, n.2, pp.189-217.

- Del Río, C. (2008), "Deber de congruencia (Rectius, correlación) de la sentencia penal y objeto del proceso", *Ius et Praxis*, n.2, pp.87-125.
- Duce, M. (2002), "Selección de casos en el nuevo Código Procesal penal", *Revista Chilena de Derecho*, vol.29, n.2, pp.247-272.
- Duce, M. (2014), "El derecho a confrontación y uso de declaraciones emitidas en un juicio previo anulado", *Política criminal*, vol.9, n.17, pp.118-146.
- Duce, M. (2020), "La etapa de preparación del juicio oral y su rol en el control de admisibilidad probatoria en Chile", *Quaestio facti*, N.º1
- Duce, M. /Lillo, R. (2020): "Controles de identidad realizados por Carabineros: Una aproximación empírica y evaluativa sobre su uso en Chile", *Revista de Estudios de la Justicia*, N° 33, pp. 167-203.
- Esparza, I (1995), *El principio del debido proceso*, Barcelona, J M Bosch., pp. 70-113.
- Falcone, D. (2007), "Una mirada crítica a la regulación de las medidas de seguridad en Chile", *Revista de derecho* (Valparaíso), n.29, pp.235-256.
- Fernández, M. (2007), "La valoración de pruebas personales y el estándar de duda razonable", *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, n.15
- Ferrer, J. (2007), *La valoración racional de la prueba*, Madrid, Marcial Pons.
- Ferrajoli, L. (2011), *Derecho y razón*. 10ª ed., Madrid, Trotta., pp. 549-561.
- Freund, G. (2004), "Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral de derecho penal", Wolter, J.; Freund, G. (eds.), *El sistema integral del Derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal*, Madrid, Marcial Pons, pp.91-128.
- García, G./Contreras, P. (2013), "El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno", *Estudios Constitucionales*, año 11, N°2, pp. 229-282.
- Gascón, M. (2013), "Prueba científica. Un mapa de retos", en *Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica*, C. Vázquez ed., Madrid, Marcial Pons, pp.181-213.
- González, D. (2014), "Presunción de inocencia, verdad y objetividad", en J.A. García Amado y P.R. Bonorino, *Prueba y razonamiento probatorio en Derecho. Debates sobre abducción*, Granada, Comares, pp.85-117.
- Hernández, H. (2005), "La exclusión de la prueba ilícita en el nuevo código procesal penal chileno", *Colección de investigaciones jurídicas*, UAH, n.2.
- Letelier, E. (2013), "Estatuto de las libertades en el proceso penal chileno a trece años de vigencia del sistema acusatorio", *Opinión Jurídica*, Vol. 12, N° 24, pp. 151-168.
- López, Julián (2006) "Debido proceso en Chile: hacia un principio generador de reglas", en BORDALÍ, Andrés (coord.), *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Santiago, Lexis Nexis, pp.181-207.
- Lorca, R. (2020), "Libertad personal y Seguridad individual. Un estudio del artículo 19 No. 7 de la Constitución Política de Chile," *Revista de Estudios de la Justicia*, No. 32, pp. 71-104.
- Maier, J. (2002). "El Derecho procesal penal y su inserción en la historia política", en *Derecho Procesal Penal. Fundamentos*, 2ª. ed. t.1, Buenos Aires, Editores del Puerto, pp. 442-468.

- Marín, J. C. (2005), "La acción civil en el nuevo código procesal penal chileno: su tratamiento procesal", *Revista de Estudios de la Justicia*, n.6, pp-11.
- Marín, J. C. (2015), "Medidas cautelares reales en el proceso penal", en *Tratado de las medidas cautelares: doctrina, jurisprudencia, antecedentes históricos y derecho comparado*, 2ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 616-638.
- Nieva, J. (2007), *Enjuiciamiento prima facie*, Barcelona, Atelier, pp. 61-107.
- Nieva, J. (2013), *La duda en el proceso penal*, Barcelona, Marcial Pons, pp. 67-87.
- Nieva, J. (2016), "La razón de ser de la presunción de inocencia", *Indret* 1/2016, pp. 1-23.
- Oliver, G (2019), "Reflexiones sobre los mecanismos de justicia penal negociada en Chile", *Revista chilena de Derecho*, Vol. 46, N°2, pp. 451-475.
- Rodríguez, M./Pino, O., (2015), "Análisis de la (in)eficacia del principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal en proceso penal chileno", *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*, año 22, N°1, pp. 351-399.
- Romero, A. (2005), "La fundamentación de la sentencia como elemento del debido proceso", *Sentencias destacadas: Anuario de jurisprudencia: una mirada desde la perspectiva de las políticas públicas*, pp.121-148.
- Rusconi, M. (1998), "Principio de inocencia e 'in dubio pro reo'", *Jueces para la democracia* n.33, pp.44-68.
- Taruffo, M. (2002), *La prueba de los hechos*, Madrid, Trotta.
- Valenzuela, J. (2018), "Hacia un estándar de prueba cautelar en materia penal: algunos apuntes para el caso de la prisión preventiva", *Política criminal*, Vol. 13, N° 26, pp. 836-857.
- Vera Sánchez, J. (2015), "Algunas variables político-criminales del proceso penal". *Revista de estudios penales y criminológicos*, (35), 1-57
- Vera Sánchez, J. (2017a), "Sobre la relación del Derecho penal con el Derecho procesal penal", en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 44 N°3, 2017, pp. 831-855
- Vera Sánchez, J. (2017b), "Naturaleza jurídica de la Fase Intermedia del proceso penal chileno. Un breve estudio a partir de elementos comparados", en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, N°49, 2017, pp. 141-184.
- Vera Sánchez, J. (2017c), "Justicia Restaurativa y proceso penal continental", en *Anuario de Filosofía Jurídica y Social*, N° 33, 2017, pp. 07-34.
- Vera Sánchez, J. (2020a), "Los problemas de la rapidez o ultraceleridad de las audiencias en los procedimientos penales de menor importancia para el sistema penal", en *Revista de Derecho Universidad Católica del Norte*, N°27.
- Vera Sánchez, J. (2020 b), *Ne bis in idem procesal*. Identidad de hechos, Valencia, Tirant lo Blanch., pp. 175-237.
- Vera Sánchez, J (2021), "El principio de inclusión de la prueba relevante en el CPP chileno", *Revista Chilena de Derecho*.