

Programa y Syllabus

Derecho Procesal IV: Proceso Penal

PROGRAMA

Profesor a cargo	Prof. Dr. Thomas Vogt Geisse, LL.M. (Bonn)
Naturaleza (obligatorio, optativo o electivo)	Obligatorio
Requisitos	Procesal III
Número de Créditos	6
I. Descripción del curso	<p>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.</p> <p>También, se busca que las/os estudiantes desarrollen la capacidad 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.</p> <p>Como resultado del curso, se espera que los estudiantes adquieran la habilidad de resolver casos de derecho procesal penal mediante un breve informe escrito que aplica las normas procesales a un relato de hechos concretos</p>
II. Objetivos generales	<ol style="list-style-type: none">1. 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.2. Comprender el rol de cada uno de los sujetos procesales, en especial, en cada etapa del procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal pública.

	<p>3. Identificar la relación del derecho procesal penal con la protección de los derechos fundamentales de las personas.</p> <p>4. Adquirir la habilidad de acertada aplicación de normas del proceso penal a relatos de hecho en los temas tratados (resolución de casos)</p>
III. Objetivos específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprender el sentido y la estructura del proceso penal acusatorio y conocer sus distintas etapas. 2. Conocer y comprender el rol de los diversos intervinientes del proceso penal. 3. Conocer las razones tras la existencia de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. 4. Reflexionar acerca del rol de las medidas cautelares personales en el proceso penal. 5. Ser capaz de evaluar críticamente la regulación procesal en estas materias y conocer los distintos debates y análisis al respecto. 6. Conocer el sentido y alcance de los aspectos centrales del Derecho procesal penal, como parte del sistema normativo nacional. 7. Adquirir la habilidad de aplicar normas del proceso ejecutivo a casos concretos.
IV. Contenidos	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>El curso es de asistencia libre. No obstante, se advierte que la asistencia es esencial para una adecuado entrenamiento en la resolución de casos y, por tanto, para el éxito en las evaluaciones.</p>

VI. Evaluaciones y ponderación	<p>Habrá una evaluación obligatoria, y un examen a final de semestre, ambos en fechas que determinará la Facultad, cada uno tendrá una ponderación del 50% de la nota final. La evaluación se dividirá en dos partes, tendrá una parte de preguntas dirigidas a un desarrollo razonado sobre las materias de clases y las lecturas obligatorias, y una parte de resolución de casos de derecho procesal.</p>
VII. Metodología	<p>Durante el período lectivo se realizarán clases expositivas para la explicación de los contenidos del curso. En ellas, las/os estudiantes serán invitados regularmente a manifestar opiniones, preguntas y críticas sobre las materias y deberán leer los materiales obligatorios correspondientes a cada semana. Además, los estudiantes deberán entrenarse en la resolución de casos, según las check-lists que se verán en clases. Para eso, la cátedra entregará "kits de entrenamiento de resolución de casos" (KERC), esto es: un conjunto de casos para que los estudiantes resuelvan durante su estudio autónomo, con soluciones magistrales para el autocontrol del desempeño (no constituyen evaluación). El formato de los KERK será equivalente al de las evaluaciones, por lo que constituyen un ejercicio esencial para el éxito en la asignatura. Las dudas y dificultades que puedan surgir respecto a la resolución de casos se despejarán en clases especialmente reservadas para esos efectos.</p> <p>El propósito de esta estructura lectiva es, por un lado, asegurar el dominio abstracto de los contenidos del programa y, por el otro, desarrollar la habilidad de aplicarlos a un conjunto de hechos concretos, mediante un breve informe escrito. Así se cumplen los objetivos generales del curso y se prepara a los estudiantes para las exigencias de la profesión jurídica contemporánea.</p> <p>Se insiste: la asistencia a clases y el entrenamiento en la resolución de casos (con razonable anticipación a las evaluaciones) son esenciales para un buen resultado en la asignatura.</p>
VIII. Bibliografía	ver <i>infra</i>

Actividades de enseñanza y aprendizaje			
t	Contenidos	Lecturas obligatorias	Lecturas complementarias y ejercicios para el estudio autónomo
	Unidad 1 Introducción		
Semana 1 M/18, 23, 25	Función del derecho procesal penal Relación con el derecho penal sustantivo Relación con otros sistemas procesales Sistemas acusatorios, inquisitivos y mixtos Génesis del proceso penal vigente Estructura general del proceso penal chileno	Freund (2004) Vera (2015) Horvitz/López (2002) Vera (2017a) Vogt (2012), pp. 12-32	Binder (1999)
	Unidad 2 Principios y garantías del proceso penal		
Semana 2 A/30 S/1	Debido proceso penal Presunción de inocencia I	Maier (2002). López (2006) Carbonell/Letelier (2020)	Rusconi (1998)
Semana 3 S/6, 8	Presunción de inocencia II Ne bis in idem	Nieva (2016) González (2014) Vera (2020)	Ferrajoli (2011)
	Unidad 3 Sujetos del proceso penal		
Semana 4 S/20, 22	Tribunal, Ministerio público, Policía Imputado y su defensa, Víctima y querellante	Duce/Lillo (2020) Vera (2017 c) Bordalí (2011)	Entrega Kit de entrenamiento 1
	Unidad 4 Fase de investigación, medidas cautelares		
Semana 5 S/27, 29	Acciones penales y civiles Principios formativos de la etapa de investigación Facultad de no iniciar investigación Archivo provisional	Rodríguez/Pino (2015) Marín (2005) Langbein (1994)	
Semana 6 O/4, 6	Principio de oportunidad Formalización de la investigación Medidas de investigación	Horvitz/López (2002) Chahuán (2019) Alvarado (2014)	
Semana 7 O/11, 13	Medidas cautelares Salidas alternativas	Nieva (2007) Valenzuela (2018) Beltrán (2012)	Dei Vecchi (2013) Entrega Kit de entrenamiento 2
	Unidad 5 Fase intermedia y juicio oral y sentencia		
Semana 8 O/18, 20	Modelos de fases intermedias en procesos penales Fase intermedia del proceso penal chileno	Bofill (2000) Vera (2017 b) Duce (2020)	Vera (2021)
Semana 9 O/25, 27	Principios de juicio oral La prueba en el juicio oral	Hernández (2005) Correa (2016) Fernández (2007) Gascón (2013)	Núñez/Correa (2016) Ferrer (2007) Duce (2014)
Semana 10 N/1, 3	Desarrollo del juicio oral Sentencia y recursos	Carbonell (2018) Accatino (2011) Carnevali/Castillo (2011) Del Río (2008)	Nieva (2013) Entrega Kit de entrenamiento 3

	Unidad 6 Procedimientos especiales		
Semana 11 N/8, 10	Procedimiento abreviado y simplificado Procedimiento de acción privada y de extradición	Oliver (2019) Chahuán (2019)	
Semana 12 N/15, 17	Medidas de seguridad Ejecución de la sentencia	Falcone (2007) Chahuán (2019)	Entrega Kit de entrenamiento 4

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. (2007), *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.
- 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.
- Carbonell, F.; Letelier, R. (2020), "Debido Proceso y Garantías Jurisdiccionales", Contreras, P.; Salgado, C. (eds.): *Curso de derechos fundamentales*, Valencia, Tirant Lo Blanch.
- 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. (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.
- 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.
- 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.
- Langbein, J, *“The Historical Origins of the Privilege against Self-Incrimination at Common Law”*, 92 *Mich. L. Rev.* 1047 (1994)
- 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.
- 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*.
- Vogt, T. (2012), *La prueba ante la Corte Penal Internacional desde una perspectiva comparativa*, Tesis de pregrado.