



Programa y Syllabus

Derecho Procesal IV: Proceso Penal

PROGRAMA

Profesora a cargo	Flavia Carbonell Bellolio Felipe Rayo Cortés
Naturaleza (obligatorio, optativo o electivo)	Obligatorio
Requisitos	Procesal III
I. Descripción del curso	El curso persigue que las y los estudiantes conozcan los fundamentos de los sistemas procesales penales, las instituciones y los principios que rigen y modelan la persecución penal en el ordenamiento jurídico chileno. También 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. Finalmente, los estudiantes conocerán las distintas etapas de un juicio oral y las comprenderán desde la configuración del recurso de nulidad y los errores que aquel permite corregir.
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.
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 del Ministerio Público en el 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.
IV. Contenidos	1. Introducción: sistemas procesales penales y sus fundamentos 2. Garantías en el proceso penal 3. Principios de la persecución penal 4. Sujetos procesales 5. Etapa de investigación 6. Medidas cautelares personales 7. Etapa intermedia 8. Etapa de juicio oral 9. Salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal 10. Justificación de la sentencia penal condenatoria y mecanismos de impugnación
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 (un caso y/o preguntas de desarrollo). El examen será similar a la evaluación parcial, con una parte común para todas las secciones, u oral con cedulario, según determine el departamento.
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



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL

	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	Fecha	Tema	Contenidos	Bibliografía
1.	07/08	TEMA I	Fundamentos de los sistemas procesales penales	Freund 2004 Maier 2002 Lorca 2020b y c
2.	09/08		El proceso penal: entre eficacia y garantía	Binder 1999
3.	10/08		El modelo de persecución penal chileno	Mensaje del CPP
4.	14/08	TEMA II	Garantías en el proceso penal. Debido proceso penal	López 2006 Carbonell y Letelier 2020
5.	16/08		La presunción de inocencia como regla de trato, de prueba y de juicio	Ferrer 2012 González Lagier 2014
6.	17/08		Libertad personal y proceso penal	Lorca 2020a art. 19nº7 CPR; CADH; PIDCP
7.	21/08		Principio <i>ne bis in idem</i> como estándar de adjudicación (intraprocesal) y como estándar de clausura procesal (interprocesal)	Mañalich 2014
8.	23/08		Protección de garantías individuales en el proceso penal	Manual
9.	24/08		Protección de garantías individuales en el proceso penal	Casos
10.	28/08	TEMA III	Principios de persecución penal: oficialidad, investigación oficial, legalidad	Horvitz y López 2002: 31ss
11.	30/08		Principios de indisponibilidad de la acción penal (legalidad y oportunidad)	
12.	31/08		Acción penal y acción civil en el proceso penal	Manual; Bordalí 2011; Marín 2005
13.	04/09	TEMA IV	Sujetos procesales. Juzgados de garantía y TOP	Manual; CPP
14.	06/09		El Ministerio Público La víctima	Horvitz y López 2002: 105ss LOC Ministerio Público
15.	07/09		La Defensoría Penal Pública	Manual; Ley 19.718
			Vacaciones de fiestas patrias: 11/09 al 19/09	
			Período de evaluaciones: 25/09 al 03/11, con clases	
16.	20/09		Análisis de sentencias desde la perspectiva de la defensoría	Casos



17.	21/09		Policía, querellante, actor civil	Manual
18.	25/09		Análisis de un caso desde la perspectiva del querellante	
19.	27/09	TEMA V	Diligencias de investigación	Duce et.al.2014 Casos
20.	28/09		Formalización y cierre de la investigación	Manual
21.	01/10	TEMA VI	Control de detención	Duce (columnas)
22.	04/10		Medidas cautelares personales. Prisión preventiva	Marin 2015; dei Vecchi 2013
23.	05/10		Prueba y razonamiento cautelar	Valenzuela 2018
			09/10 Feriado	
24.	11/10	TEMA VII	Etapas intermedias: acusación; audiencia de preparación del juicio oral. Admisión y exclusión de prueba	Bofill 2000: pp.73-88 Hernández 2005
25.	12/10		APJO y AJO	
26.	16/10	TEMA VIII	Etapas de juicio oral: audiencia de juicio oral	Casos
27.	18/10		Juicio oral: rendición de prueba	Manual
28.	19/10		Litigación en el juicio oral	
29.	23/10	TEMA IX	Acuerdos reparatorios, sustitución condicional del procedimiento	Duce 2002
30.	25/10		Procedimiento abreviado	Manual
31.	26/10		Procedimiento simplificado	Manual
32.	30/10	TEMA X	Medidas de seguridad	Falcone 2007
			01/11 Feriado	
33.	02/11		Cumplimiento y ejecución de la sentencia penal	Arriagada & Silva 2014 Valenzuela 2010
34.	06/11		Justificación de la sentencia penal condenatoria y mecanismos de impugnación	Accatino 2006 y 2011 Carbonell 2020
35.	08/11		Clase final	
36.	09/11		Clase final	
			Receso académico 13 al 17/11	
			Período de exámenes: 20/11 al 19/12	
			Período de exámenes extraordinarios: 20 al 22/12	



Bibliografía

- Accatino, D. (2009), "Forma y sustancia en el razonamiento probatorio. El alcance del control sobre la valoración de la prueba a través del recurso de nulidad penal", *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, vol.32, pp.347-362.
- 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
- Accatino, D. (2014), "Atomismo y holismo en la decisión probatoria", *Isonomía*, n.40, pp. 17-59.
- Arriagada, I.; Silva, G. (2014), "La justicia ausente. El sistema penitenciario y el control judicial de la ejecución de la pena privativa de libertad en Chile", en Arocena, G. (ed.), *El control judicial de la cárcel en América Latina*, Buenos Aires, Ediar, 2014, pp.102-166.
- 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.
- Carbonell, F. (2018), "Sana crítica y razonamiento judicial", en Benfeld, J. (ed.), *La sana crítica bajo sospecha*, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Carbonell, F. (2020), "Un modelo de decisión judicial justificada para el proceso penal" (borrador).
- Carbonell, F. y Letelier, R. Carbonell, F.; Letelier, R. (2020), "Debido proceso y garantías jurisdiccionales", en *Derechos fundamentales. Parte especial*, Pablo Contreras y Constanza Salgado (eds.), Santiago, 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.
- 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. y Riego, C. (2017), *Proceso Penal*, Santiago, Editorial jurídica de Chile
- 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. (2002), *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid, Marcial Pons.
- Ferrer, J. (2007), *La valoración racional de la prueba*, Madrid, Marcial Pons.
- Ferrer, J. (2012), "Una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia", *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, vol. 4, n.4
- 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. (2005), "Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos", *Doxa*, n.28, pp.127-139.
- 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 Lagier, D. (2007), "Hechos y conceptos", *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, n.15.
- 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.
- Haack, S. (2008), "Resolviendo el puzle de la ciencia, en *Ciencia, sociedad y cultura: ensayos escogidos*, trad. E. Otero, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, pp.139-160.
- Hernández, H. (2005), "La exclusión de la prueba ilícita en el nuevo código procesal penal chileno", *Colección de investigaciones jurídicas*, UAH, n.2.
- Horvitz, M. I. y López, J. (2002), *Derecho procesal penal chileno*, tomos I y II, Santiago, Editorial Jurídica de Chile.
- Laudan, Larry (2005), "Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar", *Doxa*, n.28, pp.95-113.
- 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. (2020a), "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.
- Lorca, R. (2020b), "Castigar sin Estado: Consideraciones críticas sobre el derecho penal internacional," *Política Criminal*, Vol. 15, No 29 (Julio 2020), Art. 10, pp. 290-309.



- Lorca, R. (2020c), "Extrema Pobreza y Poder Penal" en Carolina Fernandez and Esteban Pereira (eds.), *Derecho y Pobreza*, Marcial Pons, en prensa, 2020.
- 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.
- Mañalich, J.P., 2014: "El principio *ne bis in idem* frente a la superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio", en *Política criminal*, Vol.9, N°18, pp.543-563.
- 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.
- Maturana, C.; Montero, R. (2012), *Derecho Procesal Penal*, Santiago, LegalPublishing.
- 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, Michele (2002), *La prueba de los hechos*, Madrid, Trotta.
- Taruffo, Michele (2006), *La motivación de la sentencia civil*, trad. L. Córdova, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Taruffo, Michele (2008), *La prueba*, trad. J. Ferrer, Madrid, Marcial Pons.
- Taruffo, Michele (2010), *Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos*, trad. D. Accatino, Madrid, Marcial Pons.
- Twining, William (2009), "De nuevo, los hechos en serio", *Doxa*, n.32, pp. 317-340.
- Valenzuela, J. (2010), "La pena como penitencia secular. Apuntes sobre el sentido de la ejecución de la pena", *Revista de Derecho* (Valdivia), vol. XXIII, n.1, pp.
- Valenzuela, J. (2011), "Presumir responsabilidad: sobre una relación entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia en el derecho procesal chileno", *Revista de Estudios de la Justicia*, número 14.
- Valenzuela, J. (2013), "Inocencia y razonamiento probatorio", *Revista de Estudios de la Justicia*, n.18, pp.13-23.
- Valenzuela, J. (2017), *Hechos, pena y proceso. Ensayo sobre racionalidad y prueba en el derecho procesal penal chileno*, Santiago, Rubicón Editores.
- Valenzuela, J. (2018), "Hacia un estándar de prueba cautelar en materia penal: algunos apuntes para el caso de la prisión preventiva", *Polít. crim.* Vol. 13, N° 26, pp. 836-857.