

ÍNDICE

Agradecimientos	19
Presentación	21

CAPÍTULO I

BASES CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL

El modelo constitucional. Juicio por jurados, paradigma del modelo acusatorio.....	29
Impacto del derecho internacional de derechos humanos.....	32
Política criminal y gestión de conflictividad.....	36
Sistema constitucional y sistema penal.....	38
Las bases constitucionales	40
Juicio previo.....	44
Principios del proceso acusatorio.....	50
Derecho procesal penal	55
Proceso penal	55
Sujetos del proceso penal	56
Objetos del proceso	59
Fines del proceso penal	60

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO PENAL

Relaciones entre el modelo de Estado y proceso penal	63
Sistemas procesales.....	64
Sistema acusatorio.....	64
Sistema inquisitivo	66
Sistema mixto.....	67
Modelo constitucional y códigos procesales penales.....	74

Ejes del movimiento de reforma procesal penal	76
El conflicto	76
Roles procesales	80
Transmisión de la información.....	83
Investigación	84
Bilateralidad	86
La víctima.....	87
Resultado del proceso	93
El duelo de las prácticas.....	101
Importancia de la doctrina de la CSJN	101

CAPÍTULO III

PROCESO POR AUDIENCIAS

Proceso por audiencias.....	107
Paradigma acusatorio	108
Cambios culturales	109
Cambios organizacionales.....	111
Modelos escritos. El expediente, herencia del modelo inquisitivo.....	113
Audiencia como metodología de trabajo	117
Gestión de audiencias.....	119
Teoría del caso. Primer desafío de los litigantes.....	120
La teoría del caso	123
Construcción del relato ganador.....	124
Proposiciones fácticas	125
La teoría jurídica	126
Evidencias	128
Propuesta metodológica	129
Importancia de la teoría del caso.....	131
Utilidad de la teoría del caso	133
Estrategias compositivas y competitivas	134
Funciones de la audiencia	136
La importancia de los roles	138
El requirente.....	139
El requerido.....	140
El juez.....	142
Audiencia multifunción	148

CAPÍTULO IV ACCIÓN

La acción penal	151
Acciones públicas y privadas.....	152
Rol constitucional del Ministerio Público Fiscal	155
Doctrina de la CSJN.....	156
El actor penal público	158
Regla de legalidad y criterios de oportunidad.....	159
Responsabilidad probatoria.....	163
Verdad objetiva.....	165
Derechos de las víctimas.....	168
Acceso a la Justicia	172
Doctrina de la CSJN.....	174
El querellante	175
Querella en delitos de acción pública	175
Legitimación	175
Instancia de constitución.....	176
Oportunidad.....	177
Unidad de representación.....	178
Desistimiento.....	178
Querella en delitos de acción privada	178
Acción civil resarcitoria.....	179
Ejercicio de las acciones	181
Concepción clásica.....	182
Concepción positivista	185
Nuevas construcciones teóricas.....	188
Ejercicio de la acción civil.....	194
Actor civil. Legitimación	195
Opción de la sede	196
Ejercicio de la acción civil en sede penal.....	197
Ejercicio de la acción civil en su sede natural	198
Instancia de constitución.....	200
Demandado civil	200
Tercero citado en garantía	201
Desistimiento.....	202

CAPÍTULO V

EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR

Sistema constitucional. Presunción de inocencia.....	205
Requisitos mínimos del PP como garantía del derecho de defensa	207
Garantías procesales mínimas.....	209
Garantías sustanciales mínimas	213
Inviolabilidad de la defensa	214
El imputado.....	216
Identidad física y nominal.....	218
Inmunidades y privilegios	218
Derechos del imputado	220
Inimputabilidad	221
Minoridad.....	222
Incapacidad de hecho	222
Incapacidad sobreviniente.....	223
Rebeldía	224
Defensa material y técnica.....	225
Declaración del imputado	225
Inmunidad y libertad de declaración.....	227
Audiencia de formalización de la imputación	229
El defensor	231
El defensor particular	231
Función y responsabilidades del defensor.....	232
Ética profesional.....	233
Defensa pública.....	235
Modelos de organización	236

CAPÍTULO VI

JURISDICCIÓN

Juicio por jurados.....	240
Jurisdicción penal.....	243
Competencia provincial	244
Competencia federal.....	245
Garantías judiciales	247
Juez natural.....	247
Juez competente	248
Juez independiente	248

Juez imparcial.....	251
Recusación y excusación	252
Doctrina de la Corte	254
Rol del juez en el proceso oral adversarial	259
Modelo tradicional de organización judicial.....	259
La justicia penal en el nuevo CPPF	263
Horizontalidad y colegio de jueces	263
Oficina judicial	265

CAPÍTULO VII ACTIVIDAD PROCESAL

Actividad procesal	271
El acto procesal	274
Elementos	275
La forma de los actos procesales	276
Clasificación de los actos procesales según su ubicación en el proceso.....	278
Registración	280
Escritos y resoluciones judiciales (modelos mixtos)	283
Audiencias y resoluciones judiciales (modelo acusatorio)	284
Elementos de las resoluciones	286
Motivación de las decisiones judiciales	287
Términos para resolver.....	290
Plazos	291
Control de duración del proceso	295
Función de las formas procesales	297
Sanciones	298
Invalidez de los actos procesales	299
Sistema del nuevo CPPF: invalidez de los actos procesales.....	303
Principios generales	303
Saneamiento	304
Convalidación	305
Efectos de la declaración de nulidad	305

CAPÍTULO VIII ETAPA PREPARATORIA

Etapa preparatoria	309
--------------------------	-----

Del conflicto social al caso penal.....	313
Actos de inicio	313
Denuncia	314
Forma y contenido de la denuncia	315
Querella.....	316
Actuación de oficio (prevención–fiscal).....	316
Valoración inicial	318
Desestimación	319
Archivo.....	319
Aplicación de un criterio de oportunidad.....	320
Investigación previa a la formalización	321
Formalización de la investigación.....	322
Investigación preparatoria.....	323
Legajo de investigación.....	324
Ministerio Público Fiscal y policía de investigación	327
Anticipo de prueba.....	329
Recolección de evidencias	329
Cadena de custodia.....	333
Medios de prueba	333
Comprobaciones directas	334
Inspección del lugar del hecho	334
Testimonios	336
Testimonios especiales	338
Peritajes	339
Reconocimientos.....	342
Informes	343
Individualización de personas	343
Reconocimiento de personas.....	345
Identificación de cadáveres u autopsias	346
Reconstrucción del hecho	347
Exámenes corporales.....	347
Técnicas especiales de investigación.....	348
Agente encubierto	350
Agente revelador	350
Informante	352
Entrega vigilada	352
Acuerdos de colaboración.....	353
Duración de la investigación.....	357

CAPÍTULO IX

MEDIDAS CAUTELARES

Justificación y límites constitucionales de las medidas cautelares	359
Clasificación.....	363
Medidas de coerción real	364
Inspección del lugar del hecho	365
Requisa.....	366
Registro de lugares.....	368
Allanamiento	369
Secuestro	374
Interceptación.....	377
Incautación de datos	378
Clausura de locales.....	380
Embargo e inhibición general	380
Medidas de coerción personal.....	381
Principios generales	382
Condiciones carcelarias	382
Restricción de derechos fundamentales.....	383
Restricciones a la libertad.....	383
Incomunicación.....	383
Citación	384
Arresto.....	385
Detención	387
Aprehensión	388
Alternativas a la privación de la libertad.....	392
Excepcionalidad y necesidad	396
Judicialidad.....	398
Proporcionalidad.....	400
Subsidiariedad	403
Limitación temporal	404
Cauciones	404
Embargo y otras medidas cautelares	407
Prisión preventiva como última opción.....	409
Condiciones y requisitos	411
Procedimiento. Audiencia de medida cautelar:	413
Duración de la detención cautelar	416
El encarcelamiento preventivo en los sistemas procesales tradicionales	421
Exención de prisión	422

La excarcelación	423
Situación de libertad	431
Modalidades de cese de la prisión preventiva	434
El plazo razonable	437
Acción de habeas corpus	443

CAPÍTULO X

ETAPA INTERMEDIA

Crítica de la investigación.....	455
Cierre de la investigación preparatoria	466
Sobreseimiento.....	467
Trámite	468
Acuerdo de fiscales	469
Audiencia ante el juez.....	470
Contenido y efectos del sobreseimiento	471
La acusación.....	472
Acusación alternativa	477
Facultades del querellante	478
Citación a la defensa	479
Ofrecimiento de prueba para el juicio	480
Control de la acusación. Audiencia.....	480
Preparación de la audiencia	481
Propósitos de la audiencia.....	482
Cuestiones preliminares	484
Objetar la acusación	485
Oponer excepciones	485
Instar el sobreseimiento.....	486
Legalidad de la prueba	488
Proponer salidas alternativas o la aplicación de procedimiento	
abreviado	488
Solicitar unificación de hechos objeto de las acusaciones	489
Plantear la unión o separación de juicios.....	490
Contestar la demanda civil.....	490
Ofrecimiento de pruebas	490
Convenciones probatorias.....	494
Dinámica de la audiencia.....	495
Auto de apertura.....	496

CAPÍTULO XI JUICIO ORAL

Centralidad del juicio oral.....	499
Regulación del juicio oral	504
Organización del juicio	504
División del juicio en etapas	506
Principios	508
Inmediación.....	508
Identidad física del juzgador	509
Publicidad.....	509
Excepciones a la publicidad	511
Acceso del público	511
Medios de comunicación.....	512
Oralidad.....	513
Dirección del debate y poder de disciplina.....	516
Continuidad, suspensión e interrupción.....	516
Imposibilidad de asistencia.....	519
Constitución del tribunal en un lugar distinto de la sala de audiencias	519
Juicios virtuales en tiempos de pandemia.....	520
Juicio de responsabilidad	522
Desarrollo del juicio.....	523
Apertura del juicio oral	524
Ampliación de la acusación	525
Recepción de pruebas.....	526
Interrogatorio.....	527
Declaración bajo reserva de identidad	529
Peritos.....	530
Otros medios de prueba.....	530
Prueba no solicitada oportunamente	531
Discusión final.....	532
Deliberación de responsabilidad	533
Audiencia sobre la pena	535
Sentencia	537
Requisitos de la sentencia	537
Redacción y lectura.....	539
Correlación entre acusación y sentencia	540
Alcance de la sentencia	541
Efectos de la sentencia sobre las medidas de coerción	541
Decomiso	542

Registro de la audiencia	545
Valor de los registros	546
Aplicación supletoria	547
Destrezas y habilidades básicas de litigación en el juicio oral	547
Destrezas para utilizar la información	549
Destrezas para producir información	550
Presentación del caso	550
Examen directo	552
Contraexamen	554
Objeciones	557
Objeciones a preguntas	557
Objeciones a alegatos	559
Uso de declaraciones previas	560
Introducción de prueba material	561
Evidencia real y demostrativa	562
Documentos	563
Alegato de clausura	563

CAPÍTULO XII

PROCESOS ESPECIALES

Procedimientos especiales	565
Criterios de clasificación	568
Menor intervención estatal	569
Juicio por delitos de acción privada	569
Criterios de simplificación	579
Juicio correccional	579
Juicio abreviado	582
Procesos de flagrancia	592
Procedimiento directísimo	597
Suspensión del juicio a prueba	597
Mayor complejidad	618
Procedimiento para asuntos de tramitación compleja	618
Aumento de garantías	620
Proceso penal juvenil	620
Procesos contra personas jurídicas	639

CAPÍTULO XIII

CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES

Los recursos	643
Materia del recurso.....	644
Efectos.....	645
Prohibición de reformatio in peius.....	646
Regulación de los recursos en los modelos tradicionales	646
Recurso de reposición	650
Recurso de apelación	651
Recurso de casación.....	653
Recurso de inconstitucionalidad	655
Recurso de queja	656
Recurso de revisión.....	657
Debates actuales.....	660
Alcances del recurso de casación.....	660
¿Es posible recurrir la sentencia absolutoria?.....	662
¿Oralidad o escritura?.....	664
Regulación en el nuevo CPPF.....	669
Legitimación para impugnar	671
Queja por impugnación denegada.....	675
Prohibición de reenvío	677
Revisión de sentencia condenatoria firme.....	678

CAPÍTULO XIV

EJECUCIÓN PENAL

El sistema constitucional y los fines de la pena	681
Los condenados como sujetos de derechos.....	685
Ley penitenciaria. Derechos de los condenados y rol de los operadores....	687
Derecho a la intimidad	692
Privacidad de las comunicaciones.....	694
Principio de progresividad	697
Período de observación	697
Período de tratamiento	698
Período de prueba.....	698
Semilibertad	699
Libertad asistida	699
Regulación procesal	700

Derechos del condenado	701
Derechos de la víctima.....	701
Cómputo de la pena.....	704
Unificación de penas o condenas	705
Condena de ejecución condicional.....	706
Cumplimiento en un establecimiento de salud.....	708
Mediación durante la ejecución penal.....	709
Reflexión final.....	710