

## Programa y Syllabus

### *Derecho Procesal IV: Proceso Penal*

#### PROGRAMA

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesora a cargo                                | Flavia Carbonell Bellolio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Naturaleza<br>(obligatorio, optativo o electivo) | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisitos                                       | Procesal III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número de Créditos                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                          | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c. Ser capaz de aplicar correcta y estratégicamente las nociones adquiridas en el curso, ante casos concretos.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| III. Objetivos específicos                       | a. Comprender el sentido y la estructura del proceso penal acusatorio y conocer sus distintas etapas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>b. Conocer y comprender el rol del Ministerio Público en el proceso penal.</p> <p>c. Conocer las razones que hay tras la existencia de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal.</p> <p>d. Reflexionar acerca del rol de las medidas cautelares personales en el proceso penal</p> <p>e. Ser capaz de evaluar críticamente la regulación procesal en estas materias y conocer los distintos debates y análisis al respecto.</p>                                                                                                 |
| IV. Contenidos                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introducción: sistemas procesales penales y sus fundamentos</li> <li>2. Garantías en el proceso penal</li> <li>3. Principios de la persecución penal</li> <li>4. Sujetos procesales</li> <li>5. Etapa de investigación</li> <li>6. Medidas cautelares personales</li> <li>7. Etapa intermedia</li> <li>8. Etapa de juicio oral</li> <li>9. Salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal</li> <li>10. Justificación de la sentencia penal condenatoria y mecanismos de impugnación</li> </ol> |
| V. Régimen de asistencia       | Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI. Evaluaciones y ponderación | <p>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.</p>                                                                                                                           |
| VII. Metodología               | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 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.     | 25/08 | TEMA I   | Fundamentos de los sistemas procesales penales                                                                                                                                   | Freund 2004<br>Maier 2002<br>Lorca 2020b y c  |
| 2.     | 25/08 |          | El proceso penal: entre eficacia y garantía                                                                                                                                      | Binder 1999                                   |
| 3.     | 27/08 |          | El modelo de persecución penal chileno                                                                                                                                           | <b>Mensaje del CPP</b>                        |
| 4.     | 01/09 | TEMA II  | Garantías en el proceso penal. Debido proceso penal                                                                                                                              | López 2006<br>Carbonell y Letelier 2020       |
| 5.     | 01/09 |          | La presunción de inocencia como regla de trato, de prueba y de juicio                                                                                                            | Ferrer 2012<br>González Lagier 2014           |
| 6.     | 03/09 |          | Libertad personal y proceso penal                                                                                                                                                | Lorca 2020a<br>art. 19n°7 CPR;<br>CADH; PIDCP |
| 7.     | 08/09 |          | Principio <i>ne bis in idem</i> como estándar de adjudicación (intraprocesal) y como estándar de clausura procesal (interprocesal)<br><b>Invitado: Prof. Juan Pablo Mañalich</b> | Mañalich 2014                                 |
| 8.     | 08/09 |          | Protección de garantías individuales en el proceso penal                                                                                                                         | Manual                                        |
| 9.     | 10/09 |          | Protección de garantías individuales en el proceso penal<br><b>Invitado: Luis Avilés, Juez de garantía</b>                                                                       | Casos                                         |
|        |       |          | Vacaciones de fiestas patrias: 14/09 al 18/09                                                                                                                                    |                                               |
|        |       |          | Período de evaluaciones: 21/09 al 06/11, con clases                                                                                                                              |                                               |
| 10.    | 22/09 | TEMA III | Principios de persecución penal: oficialidad, investigación oficial, legalidad                                                                                                   | Horvitz y López 2002: 31ss                    |
| 11.    | 22/09 |          | Principios de indisponibilidad de la acción penal (legalidad y oportunidad)                                                                                                      |                                               |
| 12.    | 24/09 |          | Acción penal y acción civil en el proceso penal                                                                                                                                  | Manual; Bordalí 2011; Marín 2005              |
| 13.    | 29/09 | TEMA IV  | Sujetos procesales. Juzgados de garantía y TOP                                                                                                                                   | Manual; CPP                                   |
| 14.    | 29/09 |          | El Ministerio Público<br>La víctima                                                                                                                                              | Horvitz y López 2002: 105ss                   |

|     |       |           |                                                                                                                                                     |                                           |
|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       |           |                                                                                                                                                     | LOC Ministerio Público                    |
| 15. | 01/10 |           | La Defensoría Penal Pública                                                                                                                         | Manual; Ley 19.718                        |
| 16. | 06/10 |           | Análisis de sentencias desde la perspectiva de la defensoría<br><i>Invitado: Claudio Fierro, Director Unidad de Corte, Defensoría Penal Pública</i> | Casos                                     |
| 17. | 06/10 |           | Policía, querellante, actor civil                                                                                                                   | Manual                                    |
| 18. | 08/10 |           | Análisis de un caso desde la perspectiva del querellante<br><i>Invitada: María Inéz Horvitz, prof. UChile</i>                                       |                                           |
| 19. | 13/10 | TEMA V    | Diligencias de investigación<br><i>Invitada: Carolina Suazo, Fiscal Adjunto, Fisacalía delitos de alta complejidad</i>                              | Duce et.al.2014<br>Casos                  |
| 20. | 13/10 |           | Formalización y cierre de la investigación                                                                                                          | Manual                                    |
| 21. | 15/10 |           | Control de detención<br><i>Invitado: Mauricio Duce, prof. UDP</i>                                                                                   | Duce (columnas)                           |
| 22. | 20/10 | TEMA VI   | Medidas cautelares personales. Prisión preventiva                                                                                                   | Marin 2015; dei Vecchi 2013               |
| 23. | 20/10 |           | Prueba y razonamiento cautelar<br><i>Invitado: Jonatan Valenzuela, prof. UChile</i>                                                                 | Valenzuela 2018                           |
|     |       |           | Receso académico (22/10 al 26/10)                                                                                                                   |                                           |
| 24. | 27/10 | TEMA VII  | Etapas intermedias: acusación; audiencia de preparación del juicio oral                                                                             | Bofill 2000: pp.73-88<br>Hernández 2005   |
| 25. | 27/10 |           | Admisión y exclusión de prueba                                                                                                                      |                                           |
| 26. | 29/10 | TEMA VIII | Etapas de juicio oral: audiencia de juicio oral<br><i>Invitado: Mauricio Rettig, juez de TOP, prof. UAH</i>                                         | Casos                                     |
| 27. | 03/11 |           | Juicio oral: rendición de prueba                                                                                                                    | Manual                                    |
| 28. | 03/11 |           | Litigación en el juicio oral<br><i>Invitado: Prof. Julián López, prof. UChile</i>                                                                   |                                           |
| 29. | 05/11 | TEMA IX   | Acuerdos reparatorios, sustitución condicional del procedimiento                                                                                    | Duce 2002                                 |
| 30. | 10/11 |           | Procedimiento abreviado                                                                                                                             | Manual                                    |
| 31. | 10/11 |           | Procedimiento simplificado                                                                                                                          | Manual                                    |
| 32. | 12/11 | TEMA X    | Medidas de seguridad                                                                                                                                | Falcone 2007                              |
| 33. | 17/11 |           | Cumplimiento y ejecución de la sentencia penal                                                                                                      | Arriagada & Silva 2014<br>Valenzuela 2010 |
| 34. | 17/11 |           | Justificación de la sentencia penal condenatoria y mecanismos de impugnación                                                                        | Accatino 2006 y 2011<br>Carbonell 2020    |
| 35. | 19/11 |           | Clase final                                                                                                                                         |                                           |
|     |       |           | Receso académico 23/11 al 25/11                                                                                                                     |                                           |
|     |       |           | Período de exámenes: 26/11 al 30/12                                                                                                                 |                                           |
|     |       |           | Período de exámenes extraordinarios: 04/01/21 al 08/01/21                                                                                           |                                           |

## 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.