



Diplomado Proceso Penal Acusatorio

Docente: Haidy González Lezama

Síntesis curricular: Maestra en Política Criminal y Seguridad Pública, cuenta con Diplomados en Materia Penal, Juicio Oral, Razonamiento probatorio, Justicia Restaurativa, etc. En el sector público se ha desempeñado como titular de la Dirección Jurídica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ha sido Ministerio Público del fuero común, Juez Cívico, Participó como Titular en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, Certificada por SETEC, ha participado con Procuraduría General de la República en Semana Modelo, capacitando personal sustantivo a través del método NITA.

Docente: Anaid Elena Valero Manzano

Síntesis curricular: Es Licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Penal con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho por la U.N.A.M. y tiene estudios de Master en práctica jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid España. Tiene amplia experiencia en materia penal y fiscal. En su ejercicio profesional laboró para el Juzgado Quincuagésimo Sexto de lo Penal en el Distrito Federal, así como en diversas firmas especializadas en materia civil y penal. Actualmente es socia titular de la firma legal De iure y Lex Abogados, así como Directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica.

Docente: Anaid Campos Galindo

Síntesis curricular: Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, tiene una Pasantía en Derecho Criminal en la Corte Superior de Justicia del Estado de California Estados Unidos, cuenta con Certificaciones en Técnicas de Litigación Oral, Interrogatorio y Contrainterrogatorio por la California Western School of Law, obtuvo la certificación Nacional en Sistema Penal Acusatorio de 2010 a 2016 (SETEC). Es litigante en derecho penal y administrativo en la firma CRG Abogados, participa en actividades académicas en diferentes instituciones en todo el país como la SCJN, el INACIPE, PGR, IJF entre otras.

Docente: Gloria Dulce Saavedra López

Síntesis curricular: Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana 1995-1999. Especialista en Derecho Marítimo por la Universidad Estudios Superiores de México 2002-2003. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colon 2006-2008. Doctoranda en Derecho Público por la Universidad Cristóbal Colon en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2009-2011. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca España en 2012. Diplomada en el Proceso Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en 2016, Doctoranda en el Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Actualidad, Catedrática de la Universidad Veracruzana en nivel Licenciatura y Maestría desde el año 2007 a la Actualidad. Catedrática de varias Universidades nivel Especialidad y Maestría.



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Objetivo general:

Formar operadores jurídicos expertos en el derecho procesal penal acusatorio y oral, con las competencias pertinentes para la aplicación del conocimiento jurídico en la solución de problemas concretos propios de la disciplina de estudio, dotados de habilidades argumentativas, interpretativas y valorativas requeridas, capaces de privilegiar la protección de los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos de la profesión.

Objetivos específicos:

- Identificar la orientación de la reforma constitucional que incorpora al sistema jurídico penal mexicano el proceso penal acusatorio oral y profundizar en el conocimiento de su contenido teórico.
- Analizar la dinámica del derecho procesal penal acusatorio oral, sus principios fundamentales y los sujetos procesales que le dan plena vigencia
- Dominar el método y la metodología del procedimiento penal acusatorio y oral, privilegiando la salvaguarda de los derechos humanos de los participantes (víctimas, inculpados y funcionarios)
- Dotar y desarrollar en el alumno las habilidades y actitudes prácticas para intervenir de manera eficaz en todas y cada una de las etapas del proceso penal acusatorio y oral.

Perfil de Ingreso:

• **Licenciatura en Derecho.**

• Interés en la adquisición de conocimiento teórico, dogmático y práctico, del derecho procesal penal acusatorio y oral.

Interés por comprender la dinámica de las actuaciones en cada una de las etapas del proceso penal acusatorio y oral.

• **Disposición para** desarrollar habilidades del pensamiento, de la comunicación y sociales para intervenir de manera eficaz en el proceso penal acusatorio y oral.

Perfil de Egreso: El egresado del Diplomado en el Proceso Penal Acusatorio y Oral se caracteriza por haber adquirido los conocimientos, desarrollado las habilidades y actitudes establecidas por el programa

Breve introducción del curso: Las reformas al Sistema Penal Acusatorio, traen consigo un cambio paradigmático en el proceso penal, y es de relevancia hoy en día contar con las herramientas y mecanismos necesarios para el buen desempeño en materia procesal, es por ello, que a través de los conocimientos que se adquieren en este Diplomado, el participante podrá allegarse de estrategias de litigación, del conocimiento práctico de casos concretos y de la aplicación de las diversas alternativas que le permitan desarrollar habilidades en las audiencias que el Sistema Penal Acusatorio hoy exige.

La protección a los Derechos Humanos en el sistema obliga a todos los sujetos procesales a conocer de mecanismos que permitan la igualdad y equidad procesal de las partes, así como también, conocer los alcances que traen consigo las malas prácticas en el Sistema Penal Acusatorio, pues la fase de implementación ha quedado superada y hoy estamos frente a la consolidación del mismo, y solo a través del conocimiento y la actualización es como podremos trabajar y corregir errores, ayudando al procesos de consolidación, aunque para ello se requiera mayor exploración para la aplicación de métodos eficaces.



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I. Introducción al Sistema Penal Acusatorio

- Reforma Constitucional del 2008, actuales Reformas Constitucionales
- Diferencias entre el Sistema Inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio
- Características del Sistema Penal Acusatorio
- Principios rectores del Sistema Penal Acusatorio
 - Garantistas y procesales
 - Excepciones a los principios rectores
- Sujetos Procesales
 - Juez de Control
 - Tribunal de Enjuiciamiento
 - La víctima, el imputado, y el Asesor Jurídico
- Los Derechos Humanos y su trascendencia en el Sistema Penal Acusatorio
- Instrumentos Internacionales, como auxiliares al Sistema Penal Acusatorio

Módulo II. Informe Policial Homologado para la integración de la Carpeta de Investigación

- Función Policial
- La Policía dentro del Sistema Penal Acusatorio
- Contenido, llenado y aplicación de este acaso concreto.
- Primer respondiente (protocolo) Policía de Investigación (PDI), Policía con capacidades de procesamiento (protocolo), Policía Procesal (sala)

Módulo III. Cadena de Custodia

- Cadena de Custodia (Guía Nacional, Acuerdo D.O.F 2015)
- Características de la cadena de custodia
- la intervención de los peritos en el procesamiento de los indicios.

Módulo VI. La Etapa De Investigación

- La carpeta de investigación con y sin detenido.
 - Formas de inicio.
 - Requisito de procedibilidad.
 - Preservación y conservación del lugar de los hechos.
 - Búsqueda, localización y recolección de indicios.
 - Cadena de custodia.
 - Técnicas de investigación.
- La audiencia inicial.
 - El control de legalidad de la detención.
 - La formulación de imputación.
 - La declaración del imputado.
 - La vinculación a proceso.
 - Medidas cautelares.
 - Plazo de cierre de investigación.



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- Investigación complementaria.
 - Determinaciones del Ministerio Público concluida la investigación.
 - Sobreseimiento parcial o total.
 - Suspensión del proceso.
 - Formulación de acusación.

Módulo V. Etapa Intermedia

- Generalidades de la etapa intermedia.
 - Concepto y fundamento legal.
 - Objetivo de la etapa intermedia.
- Fase escrita y oral.
 - Contenido de la acusación.
- Actuación de la víctima u ofendido.
- Descubrimiento probatorio.
- Coadyuvancia en la acusación.
 - Reglas generales de la coadyuvancia.
- Actuación del imputado.
- Desarrollo de la audiencia.
- Incidencias.
- Acuerdos probatorios.
- Ofrecimiento de pruebas de las partes.
- La exclusión de pruebas.
- Auto de apertura de Juicio Oral.

Módulo VI. Etapa de Juicio Oral

- La actuación del Tribunal del juicio oral en el proceso penal acusatorio
 - Derecho de Interrogar en cualquier momento a la víctima, al imputado y a los testigos.
- El alegato de apertura
 - Contenido del Alegato de Apertura.
 - En qué momento debe ser presentado el alegato de apertura y de qué forma.
 - Estructura del Alegato de Apertura.
- Desahogo de pruebas.
 - Hechos que requieren ser probados.
 - Interrogatorio.
 - Contrainterrogatorio.
 - Objeciones.
- El alegato de clausura.
 - Contenido del Alegato de Clausura.
 - Estructura del Alegato de Clausura.
 - En qué momento debe ser presentado el alegato de clausura y de qué forma.
- Deliberación.
- Fallo.
- Audiencia de individualización de la pena y reparación del daño.
- Sentencia.



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Módulo VII. Pruebas

- Libertad probatoria y legalidad de la prueba
- Prueba anticipada, prueba ilícita
- Prueba testimonial
- Deber de testificar, protección de testigos, facultad de abstención
- Prueba Documental (pública y privada)
- Prueba Pericial
- Prueba superviniente o prueba nueva
- Razonamiento probatorio
- Enunciados fácticos

Módulo VIII. Etapa de Ejecución

- Generalidades de la Etapa de Ejecución
- Derechos de los sujetos en la etapa de ejecución
- De las penas y medidas de seguridad
- Pena Privativa de la libertad
- Autoridades jurisdiccionales y administrativas en la etapa de ejecución
- Procedimiento jurisdiccional de ejecución

Módulo IX. Salidas Alternas en el Procedimiento Penal

- Objeto de las salidas alternas
- Ventajas de las salidas alternas
- Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
- Terminación anticipada
- No ejercicio de la acción penal, Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal y criterio de oportunidad
- Salidas alternas
- Acuerdos reparatorios
- Suspensión Condicional del Proceso
- Procedimiento abreviado
- Requisitos de procedencia
- Oportunidad Procesal
- Análisis y justificación del fallo

Módulo X. Recursos en el Proceso Penal Acusatorio y Oral

- Medios de impugnación
- Revocación
- Apelación
- Recurso Administrativo de la Queja

Módulo XI. El Amparo en el Proceso Penal Acusatorio y Oral

- Aspectos generales del amparo
- Amparo Indirecto
- Amparo Directo
- Recursos en el Amparo



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Módulo XII. Argumentación Jurídica y Técnicas de Litigación Oral

- Aplicación de las ciencias de la Lógica y Retórica en el Proceso Penal Acusatorio y Oral
- Aplicación de las principales teorías de la Argumentación Jurídica en el Sistema Oral y Acusatorio para el entrenamiento de la praxis judicial.
- La Ponderación como argumentación especializada de los principios constitucionales penales.
- Teoría y construcción del Caso
- Alegatos de Apertura
- El Examen directo y el Contraexamen
- Las objeciones
- Alegatos de Clausura

Bibliografía

Leyes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Nacional de Procedimientos Penales

Código Penal

Ley General de Víctimas

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

- Imputación y Valoración en Derecho Penal, Miro Llinares Fernando, Polaino-Orts Miguel, Editorial Flores, 2013
- Manual Práctico de Juicio Oral, Diana Cristal González Obregón, Cuarta Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, 2016.
- Colección, Temas Selectos del Sistema Penal Acusatorio, 1-10, Manuel Valadez Díaz, Editorial Flores, 2018.
- El Dominio del Hecho, Mihael Champo Sánchez, Editorial Porrúa, 2018.
- Convención Americana de Derechos Humanos, Miguel Carbonell, Edgar Caballero González, Editorial Centro Carbonell, 2016.
- Derecho Penal parte General, Delio Dante López Medrano, Editorial Flores, 2015.
- Las Medidas Cautelares, José Luis Embris Vazquez, Editorial Porrúa, 2016.
- Función Policial y Derechos Humanos, Jesús de la Fuente Rodríguez, Alejandro Carlos Espinoza, Editorial, Plicia Federal, Universidad Autónoma de México, 2018.
- La Reforma Constitucional en Materia Penal y su aplicación en el Código Nacional de Procedimientos Penales Art. 16 Constitucional Anaíd Elena Valero Manzano Flores Editor y Distribuidor, México. 2015
- Análisis sobre la nomenclatura empleada en el nuevo sistema de justicia penal previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, 2013, 2012, Flores Cruz, Jaime Suprema Corte de Justicia de la Nación 2012
- Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio. Constantino Rivera, Camilo MaGister 2010
- Guía para el estudio de la reforma penal en México. Bardales Lazcano, Erika. MaGister 2010



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- La reforma constitucional en materia penal. Jornadas de justicia penal. García Ramírez Óscar y de González Mariscal Olga Islas (Coord.) INACIPE
- Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 2009
- El juicio oral penal. Técnica y estrategias de litigación oral. Benavente Chorres, Hesbert Flores Editor y Distribuidor, México 2013
- La argumentación en el juicio oral. Guerrero Posadas, Faustino. Flores Editor y Distribuidor, México. 2013
- Litigación en juicio oral para el Ministerio Público. Manuel Valadez Díaz y otro. Flores Editor y Distribuidor, México. 2012
- El juicio oral. Doctrina y experiencias. Bodes Torres, Jorge. Flores Editor y Distribuidor, México. 2012
- La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio y oral Benavente Chorres, Hesbert Flores Editor y Distribuidor, México. 2015
- La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio Lara González, Héctor. Bosh 2014
- La valoración de la prueba en los Juicios Orales. Galindo Sifuentes, Ernesto. Flores Editor y Distribuidor, México. 2010
- Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano. Hidalgo Murillo, José Daniel. Flores Editor y Distribuidor, México. 2013
- ALMANZA Atamitrano Frank, Oscar Peña Gonzales: Manual de la argumentación jurídica guía teorica y práctica. Flores editor y distribuidor, 2013.
- ANDRÉS Ibañez Perfecto, Robert Alexy: Jueces y ponderación argumentativa. UNAM, 2006.
- ALEXY Robert: Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la argumentación. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.
- BAYTELMA A Andrés. Mauricio Duce J. : Litigación penal Juicio oral y prueba. Ibañez, 2016.
- BENAVENTE Chorres Hesbert, Pastrana Aguirre Laura Aída, Pastrana Berdejo Juan David, Vega Gómez Enrique Manuel: Derecho Procesal Penal Aplicado. Con Juicio oral, derechos y principios constitucionales. Flores Editor y Distribuidor, 2013.
- BRAVO Peralta M. Virgilio, Alfredo Islas Colín: Argumentación e interpretación jurídica para juicios orales y la protección de los Derechos Humanos. Porrúa, 2012.
- BULYGIN, E. : El conocimiento y la interpretación del Derecho. Ara Editores, 2010.
- FERRAJOLI, L. : Los fundamentos de los derechos fundamentales. Ed. Trotta, 2001.
- FERRER Mac- Gregor Eduardo, Alberto Said Ramírez: Juicios Orales La reforma judicial en Iberoamérica. UNAM, 2013.
- GIMENO Sendra Vicente: Manual de Derecho Procesal Penal. Colex Editorial, 2013.
- JAUCHEN Eduardo: Estrategias para la defensa en juicio oral. Rubinzal-Cuzoni editores, 2015.
- JIMENEZ Martínez Javier: Estrategias de litigación en el nuevo sistema procesal penal acusatorio en México. Flores editor y distribuidor, 2014.
- LORENZO Leticia: Manual de litigación. Edicions didot, 2012.
- LUZZATI Claudio: El Principio de autoridad y la autoridad de los principios. Trad. Pau Luque Sánchez, Ed. Marcial Pons, 2013.
- MACCORMICK, N. : Legal reasoning and legal theory. Ed. Oxford, 1978.
- MALDONADO Sánchez Isabel: Litigación en audiencias orales y juicio oral penal. Editores Palacio de Derecho, 2010.
- MARTÍNEZ Zorrilla David: Metodología Jurídica y Argumentación. Ed. Marcial Pons, 2010.



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- NOGUERA Ramos Ivan: Técnicas de interrogatorio en el código procesal penal. Grijley, 2014.
- PEÑA Gonzales Oscar: Tecnicas de litigación oral. Flores editor y distribuidor, 2014.
- QUINTINO Zepeda Ruben: Dogmática Penal aplicada al sistema acusatorio oral. Flores editor y distribuidor, 2011.
- RAMIREZ Bautista Yesid: El Juicio Oral. Ediciones doctrina y ley LTDA, 2007.
- SOSPEDRA Navas Francisco José, Beltrán Miralles Sofia: Proceso Penal Tomo I. Cuestiones generales. Procedimiento abreviado. Ed. Aranzadi, 2011.

