

El Régimen Probatorio en el Sistema Penal Acusatorio

Docente: Andrés Iván De Anda Juárez

Síntesis curricular: Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; Maestro en Criminología y Política Criminal por el INACIPE; Maestro en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste; Especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana con excelencia académica, y cuenta con un Master en Mediación por la Universidad de Barcelona y es experto en Victimología por la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra cursando el doctorado por investigación en el INACIPE bajo la línea de “responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Cuenta con certificaciones de carácter nacional e internacional en juicios orales y sistema acusatorio por las siguientes organizaciones:

1. Por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Penal.
2. Por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.
3. Por el Institute For Criminal Defense Advocacy en la California Western School of Law, San Diego California
4. Por ABA ROLI Barra Americana de Abogados como formador de formadores.
5. Por OPDAT y el Departamento del Tesoro de E.U.A (I.R.S.) en investigación criminal financiera

Además de ser socio del Consorcio Jurídico Penal a la Vanguardia con sedes en España y Estados Unidos, y profesor titular de la materia “Juicio Oral” y “Procesal Penal” para la Facultad de Derecho de la UNAM, sínodo en múltiples exámenes de grado para INACIPE, ha sido capacitador en la implementación del sistema penal acusatorio para órganos implementadores en los Estados de Quintana Roo, Hidalgo, Sonora y Coahuila, y docente en proyectos federales “Caballo de Troya” e instituciones educativas como el IJ de la UNAM INACIPE, Universidad La Salle, Universidad Autónoma del Noroeste, entre otras.

Es coautor del libro:

“Las víctimas en el Sistema Penal Acusatorio”, Serie de Estudios Jurídicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Corte Interamericana de Derechos Humanos y USAID. México 2016, bajo el trabajo denominado “El respeto al Principio de Inocencia y los Medios de Comunicación”

Ha participado en programas de radio y televisión, conferencias y foros en relación con el sistema de justicia penal acusatorio, entre los que se señalan: Expediente INACIPE, “La defensa Penal”; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en las “III y IV Jornadas sobre Juicios Orales”; RadioUNAM “Hablando de derecho”; TVUNAM “Mirador Universitario, Gestión de conflictos”, Foro de PGJDF y Alianza CWAG E.U.A. “El Juicio Oral en México”, SCJN con el tema “Mecanismos Alternativos”, entre otros.



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

Objetivo general: Al término del curso, el alumno será capaz de interactuar en el nuevo sistema de justicia penal, bajo la visión clara de los alcances del régimen probatorio en el proceso penal acusatorio, los distintos conceptos de los medios de convicción; dato de prueba, medio de prueba y prueba, y como estos se aplican y analizan a la luz de la Teoría General de la Prueba.

Objetivos específicos: Al concluir con el curso, el alumno conocerá a profundidad los distintos conceptos de los medios de convicción que en el nuevo esquema procesal penal acusatorio se utilizan, ya sea datos de prueba, medios de prueba y prueba, sus diferencias sustantivas y adjetivas, ello bajo la dinámica de audiencias en las que se actúa en el proceso penal, los estándares probatorios que se exigen en cada una de las etapas procesales, y los alcances de la prueba ilícita y su diferencia con la prueba ilegal, así como sus efectos bajo las doctrinas probatorias como lo son; fruto del árbol envenenado, descubrimiento inevitable, fuente independiente, vincula atenuado, proporcionalidad superior y buena fe.

Se analizarán los distintos conceptos de prueba que se encuentran contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como la testimonial, pericial, documental, prueba material, la declaración del acusado, la constitución de Tribunal en lugar distinto, los medios de prueba nueva y de refutación la prueba anticipada y preconstituida, y como cada una de ellas es que son desahogadas en el esquema procesal.

En cuanto al desahogo probatorio, se conocerá puntualmente las reglas para la incorporación y el examen de los testigos bajo el interrogatorio y contrainterrogatorio, el uso de las objeciones, y los ejercicios para evidenciar y superar contradicciones, así como el apoyo de memoria.

Perfil de Ingreso: Los aspirantes al curso, deberán ser licenciados en derecho o carreras afines, con interés particular en la investigación jurídica penal, y en la práctica del ejercicio profesional en materia penal.

Perfil de Egreso: Los egresados profesionistas contarán con conocimientos sólidos en relación al régimen probatorio en el proceso penal acusatorio, lo que facilitará la práctica profesional con base en el conocimiento del procedimiento penal, la doctrina y los criterios jurisprudenciales actuales, permitiendo ejercer el derecho penal con un alto nivel de competencia, abonando en una correcta procuración e impartición de la justicia penal.

Breve introducción del curso: El curso consistirá en establecer puntualmente el esquema procesal que se encuentra diseñado a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, en directa explicación y análisis de los conceptos de prueba que cada una de las etapas requiere, y bajo el estándar probatorio de las mismas, estableciendo la metodología y reglas para el desahogo de cada uno de los conceptos de prueba, y su valoración a partir del método de la sana crítica bajo una libre y lógica valoración, considerando los alcances de la prueba ilícita e ilegal y sus efectos.

CONTENIDO



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

1. El proceso penal acusatorio y los medios de convicción

- a. Prueba
 - I. Concepto
 - II. Datos de prueba
 - III. Medios de prueba
 - IV. Prueba
- b. Etapa de investigación
 - I. Esquema procesal; fases de investigación inicial y complementaria
 - II. Audiencia inicial
 - III. Datos y medios de prueba en audiencia inicial
 - IV. Vinculación a proceso, requisitos y estándar probatorio
- c. Etapa intermedia
 - I. Esquema procesal; fase escrita y audiencia intermedia
 - II. Actos procesales en la fase escrita en relación con la prueba
 - III. Actos procesales en la fase oral en relación con la prueba
 - IV. Exclusión de medios de prueba
- d. Juicio Oral
 - I. Esquema procesal; fase escrita, fase oral y fase de individualización de sanciones
 - II. Audiencia de juicio oral
 - III. Audiencia de individualización de sanciones
 - IV. Fallo y sentencia

2. Los conceptos de prueba en el proceso penal acusatorio

- a. Testimonial
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - III. Reglas de incorporación
- b. Pericial
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - III. Reglas de incorporación
- c. Documental
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - III. Reglas de incorporación
- d. Prueba material
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo



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

- III. Reglas de incorporación
 - e. La declaración del acusado
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - III. Reglas de incorporación
 - f. Objeciones, testigo hostil, apoyo de memoria, evidenciar y superar contradicciones
 - I. Concepto y alcance
 - II. Forma de hacer uso
 - III. Reglas procesales
 - g. La constitución de Tribunal en lugar distinto
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - h. Los medios de prueba nueva y de refutación
 - I. Concepto
 - II. Forma de desahogo
 - III. Reglas de incorporación
 - i. La prueba anticipada y preconstituida
 - I. Concepto y alcance
 - II. Forma y momento de construcción y desahogo en juicio
 - III. Reglas de incorporación
- 3. Prueba Ilícita e ilegal**
- a. Concepto de prueba ilícita y sus efectos
 - b. Concepto de prueba ilegal y sus efectos
 - c. La regla de Exclusión de la Prueba ilícita, Fruto del árbol envenenado
 - I. Alcance de la Regla de Exclusión: El Efecto Reflejo o La Prueba ilícita Indirecta
 - II. Fundamento Jurídico de la Regla de Exclusión
 - d. Excepciones a la Regla de Exclusión
 - I. Fuente Independiente
 - II. Vínculo atenuado o Nexo Causal Atenuado.
 - III. Descubrimiento Independiente y del descubrimiento inevitable
 - IV. Excepción de la Buena Fe
 - V. Excepción de la proporcionalidad superior
- 4. Valoración de la prueba**
- a. Sistemas de valoración probatoria
 - b. Métodos de valoración en el sistema libre y lógico



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

Bibliografía

- Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales (Theorie der grundrechte), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997.
- Alfonso Rodríguez, Orlando. Prueba Ilícita Penal, segunda edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2004.
- Bailón Valdovinos, Rosalio. Derecho Procesal Penal a través de preguntas y respuestas, Limusa Noriega Editores, México, 2003.
- Bardales Lazcano, Erika. Guía para el estudio del Sistema Acusatorio en México, sexta edición, Flores Editor, México, 2016.
- Barragán Salvatierra, Carlos. Derecho Procesal Penal, Mc Graw Hill, México, 2004.
- Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
- Carnelutti, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal, Editorial Pedagógica Iberoamericana, México, 1994.
- Cedeño Hernán, María. El alcance anulatorio de la prueba ilícita, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, México, 2007.
- Climent Durán, Carlos, La prueba penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- Díaz Aranda, Enrique. Lecciones de Derecho penal para el nuevo sistema de justicia en México, Editorial Straf, México, 2015.
- Díaz Aranda, Enrique, Quintino Zepeda, Ruben, y Constantino Rivera, Camilo. Hecho que la Ley señala como delito, cuerpo del delito, tipo penal y clasificación jurídica, Editorial Magister, México, 2016.
- Díaz de León, Marco Antonio. Tratado sobre las pruebas Penales, Porrúa, México, 2001.
- Dondé Matute, Francisco Javier. Principio de legalidad penal, 2ª edición, Porrúa, México, 2010.
- Echandia Davis, Hernando. Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Bogotá, 1984.
- Ferrajoli, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- Florian, Eugene. Elementos de Derecho Procesal Penal, Iure editores, México, 2001.
- García Ramírez, Sergio. El Nuevo Procedimiento Penal Mexicano: las reformas de 1993-2000, Porrúa, México, 2003.
- Gimeno Sendra, Vicente. Derecho Procesal Penal, Editorial Civitas, México 2014.
- Hernández Pliego, Julio A. Programa de Derecho Procesal Penal, Porrúa, México, 2006.
- Román Quiroz, Verónica. Los puntos jurídico-penales finos, previstos en el artículo 16 constitucional, a raíz de su reforma, UBIJUS Editorial, México, 2010.
- Roxin, Claus. La Teoría del Delito en la discusión actual, Editorial GRIJLEY, Perú, 2013.