



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

## **Diplomado en Juicios Orales**

**Docente:** Mtra. Anaïd Elena Valero Manzano

### **Objetivo general:**

El alumno será capaz de conocer las tres etapas que integran el proceso penal acusatorio en México, así como podrá identificar los actos procesales que tienen verificativo en cada una de las distintas audiencias que se celebran ante el Juez de Control y el Tribunal de Enjuiciamiento, y contará con los conocimientos generales de las distintas funciones que lleva a cabo la trilogía procesal de la investigación acorde al marco legal de nuestro país.

### **Objetivos específicos:**

Al egresar, el alumno tendrá las siguientes habilidades:

- Principios que rigen al proceso penal acusatorio: publicidad, contradicción, intermediación, concentración y continuidad.
- Procesamiento de los indicios en el lugar de los hechos. Preservación, descripción, fijación, levantamiento, embalaje, etiquetamiento, traslado, elaboración de la cadena de custodia.
- Actos de investigación con control judicial.
- Salidas alternas y forma de terminación anticipada del proceso. Acuerdos reparatorios a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
- Desarrollo de la audiencia inicial a través de controvertir o sustentar la legalidad de una detención, manifestaciones pertinentes en la formulación de imputación, controvertir o sustentar la solicitud de vinculación a proceso, podrá analizar la procedencia de medidas cautelares, así como contará con la habilidad de poder analizar el plazo de investigación complementaria que sea conveniente para su teoría del caso.
- En la etapa intermedia el alumno sabrá identificar el cumplimiento de los requisitos para la formulación de la acusación, conocerá el procedimiento para llevar a cabo su descubrimiento probatorio, podrá realizar argumentos en audiencia respecto de incidencias, acuerdos probatorios, así como de exclusión de medios de prueba.
- En la etapa de juicio oral podrá estructurar un alegato de apertura, así como de clausura, el interrogatorio y contrainterrogatorio para poder llevar a cabo el desahogo de medios de prueba.
- Procedimiento de interposición de los recursos de revocación, apelación y queja a través del planteamiento de agravios que se generen al recurrente y de los posibles alegatos que se puedan plantear.

## **CONTENIDO**

### **MÓDULO 1. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal y seguridad pública.**

1. Artículos en materia de justicia penal.
  - 1.1 Artículo 16 Constitucional.
  - 1.2 Artículo 17 Constitucional.
  - 1.3 Artículo 18 Constitucional.
  - 1.4 Artículo 19 Constitucional.
  - 1.5 Artículo 20 Constitucional.
  - 1.6 Artículo 21 Constitucional.
  - 1.7 Artículo 22 Constitucional.



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

- 1.1 Artículos en materia de seguridad pública.
  - 1.1.1 Artículo 73 Constitucional.
  - 1.1.2 Artículo 115 Constitucional.
  - 1.1.3 Artículo 123 Constitucional.

## **MODULO 2. Principios generales del proceso penal acusatorio y sujetos procesales.**

- 2.1 Principio de publicidad.
- 2.2. Principio de concentración.
- 2.3. Principio de inmediación.
- 2.4. Principio de continuidad.
- 2.5. Principio de contradicción.
  - 2.1.1 La víctima u ofendido.
  - 2.1.2 El Asesor jurídico.
  - 2.1.3 El imputado.
  - 2.1.4 El Defensor.
  - 2.1.5 El Ministerio Público.
  - 2.1.6. La Policía.
  - 2.1.7 El Órgano jurisdiccional.
  - 2.1.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

## **MODULO 3. La Etapa de Investigación**

- 3.1 La carpeta de investigación con y sin detenido
  - 3.1.1 Formas de inicio
  - 3.1.2 Fuentes formales e informales.
  - 3.1.3 Preservación y Conservación del lugar de los hechos.
  - 3.1.4 Búsqueda, Localización y Recolección de Indicios
  - 3.1.5 Cadena de Custodia.
  - 3.1.6 Técnicas de investigación.
- 3.2 La audiencia inicial.
  - 3.2.1 El control de legalidad de la detención.
  - 3.2.2 La formulación de imputación.
  - 3.2.3 La declaración del imputado.
  - 3.2.4 La vinculación a proceso.
  - 3.2.5 Medidas cautelares.
  - 3.2.6 Plazo de cierre de investigación.
- 3.3. Investigación complementaria
  - 3.3.1 Determinaciones del Ministerio Público concluida la investigación.
    - 3.3.1.1 Sobreseimiento parcial o total
    - 3.3.1.2 Suspensión del proceso.
    - 3.3.1.3 Formulación de acusación.

## **MODULO 4 Etapa Intermedia**

- 4.1 Generalidades de la etapa intermedia.
  - 4.1.1 Concepto y fundamento legal
  - 4.1.2 Objetivo de la etapa intermedia
- 4.2 Fase escrita y oral.



· INACIPE ·  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- 4.2.1 Contenido de la acusación.
- 4.3 Actuación de la víctima u ofendido.
- 4.4 Descubrimiento probatorio.
- 4.5 Coadyuvancia en la acusación.
  - 4.5.1 Reglas generales de la coadyuvancia.
- 4.6 Actuación del imputado.
- 4.7 Desarrollo de la audiencia
- 4.8 Incidencias
- 4.9 Acuerdos probatorios.
- 4.10 Ofrecimiento de pruebas de las partes.
- 4.11 La exclusión de pruebas.
- 4.12 Auto de apertura de Juicio Oral

### **MODULO 5. Etapa de Juicio Oral**

- 5.1 La actuación del Tribunal del juicio oral en el proceso penal acusatorio
  - 5.1.1 Derecho de Interrogar en cualquier momento a la víctima, al imputado y a los testigos.
- 5.2 El alegato de apertura
  - 5.2.1 Contenido del Alegato de Apertura
  - 5.2.2 En qué momento debe ser presentado el alegato de apertura y de qué forma
  - 5.2.3 Estructura del Alegato de Apertura
- 5.3 Desahogo de pruebas
  - 5.3.1 Hechos que requieren ser probados
  - 5.3.2 Interrogatorio.
  - 5.3.3 Contrainterrogatorio.
  - 5.3.4 Objeciones.
- 5.4 El alegato de clausura
  - 5.4.1 Contenido del Alegato de Clausura
  - 5.4.2 Estructura del Alegato de Clausura
  - 5.4.3 En qué momento debe ser presentado el alegato de clausura y de qué forma
- 5.5 Deliberación
- 5.6 Fallo
- 5.7 Audiencia de individualización de la pena y reparación del daño
- 5.8 Sentencia

### **MODULO 6 Medios de Impugnación.**

- 6.1 El recurso de apelación.
  - 6.1.1 Tramite.
  - 6.1.2 Efectos.
  - 6.1.3 Audiencia.
  - 6.1.4 Sentencia.
- 6.2 El recurso de revocación.
  - 6.2.1 Tramite



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

### **Bibliografía**

- 1 La Reforma Constitucional en Materia Penal y su aplicación en el Código Nacional de Procedimientos Penales Art. 16 Constitucional Anaïd Elena Valero Manzano Flores Editor y Distribuidor, México. 2015
- 2 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
- 3 Introducción al Estudio Sistemático del Proceso Penal Acusatorio. Constantino Rivera, Camilo MaGister 2010
- 4 Guía para el estudio de la reforma penal en México. Bardales Lazcano, Erika. MaGister 2010
- 5 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
- 6 El juicio oral penal. Técnica y estrategias de litigación oral. Benavente Chorres, Heshbert Flores Editor y Distribuidor, México 2013
- 7 La argumentación en el juicio oral. Guerrero Posadas, Faustino. Flores Editor y Distribuidor, México. 2013
- 8 Litigación en juicio oral para el Ministerio Público. Manuel Valadez Díaz y otro. Flores Editor y Distribuidor, México. 2012
- 9 El juicio oral. Doctrina y experiencias. Bodes Torres, Jorge. Flores Editor y Distribuidor, México. 2012
- 10 La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio y oral Benavente Chorres, Heshbert Flores Editor y Distribuidor, México. 2015
- 11 La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio Lara González, Héctor. Bosh 2014
- 12 La valoración de la prueba en los Juicios Orales. Galindo Sifuentes, Ernesto. Flores Editor y Distribuidor, México. 2010
- 13 Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano. Hidalgo Murillo, José Daniel. Flores Editor y Distribuidor, México. 2013