

## **DERECHO PROCESAL PENAL**

**Docente: MTRA. 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.

Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Realizó prácticas presenciales en la Corte Superior del Estado de California, U.S.A. de las distintas etapas del Sistema de Justicia Criminal. Certificada como formador de formadores en técnicas de litigación oral por ABA ROLI México, USAID del pueblo de los Estados Unidos de América y por California Western School of Law en destrezas en litigación. Es profesora del Instituto Nacional en Ciencias Penales. Ha impartido cursos en las Fiscalías Generales de Justicia, Tribunales Superiores de Justicia e Instituciones de Defensoría Pública de diversos Estados de la Republica, entre ellos, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, así como en el Distrito Federal. Maestra de la Universidad Panamericana en la materia de "Delitos Fiscales " que se imparte al Poder Judicial de la Federación, así como en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, en la Academia Regional de Seguridad Publica de Occidente. Es conferencista en diversas Instituciones y Tribunales.

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.

**Días de clase:** Lunes a viernes

**Horario:** 13:00 a 15:00 horas

### **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 acorde al marco legal de nuestro país.

### **Objetivos específicos:**

El alumno desarrollará su capacidad de análisis para interpretar de manera sistemática el ordenamiento jurídico vigente.

Contará con los conocimientos generales para identificar su posible actuación en las etapas correspondientes del proceso.

Tendrá la habilidad de identificar las deficiencias en la actuación de otras partes procesales.

## CONTENIDO

**El contenido debe estar desglosado en temas y subtemas**

### **SISTEMA PENAL ACUSATORIO (30 HORAS)**

#### **1. ETAPA PRELIMINAR**

- 1.1 Tipos de carpeta de investigación.
  - 1.1.1 Sin detenido
  - 1.1.2 Con detenido
- 1.2 Investigación preliminar
  - 1.2.1 Preservación y Conservación del lugar de los hechos.
  - 1.2.2 Búsqueda, Localización y Recolección de Indicios
  - 1.2.3 Cadena de Custodia.
  - 1.2.4 Técnicas de investigación.
- 1.4 Formas de terminación de investigación

#### **2. AUDIENCIA INICIAL**

- 2.1 Legalidad de la detención
  - 2.1.1 Flagrancia
  - 2.1.2 Caso urgente
- 2.2 Formulación de imputación
- 2.3 Declaración imputado
- 2.4 Discusión de Medida Cautelar
  - 2.4.1 Concepto de medida cautelar
  - 2.4.2 Objetivos de la medida cautelar
  - 2.4.3 Tipos de medida cautelar
  - 2.4.4 Audiencia de medida cautelar
  - 2.4.5 Supervisión de medida cautelar
- 2.5 Vinculación a proceso
- 2.6 Solicitud de medidas cautelares.
- 2.7 Plazos de cierre de investigación complementaria.

#### **3. ETAPA INTERMEDIA**

- 3.1 Concepto, fundamento legal y objeto.
- 3.2 Fase escrita
  - 3.2.1 Formulación de acusación
    - 3.2.1.1 Contenido de la acusación.
  - 3.2.2 Descubrimiento probatorio
- 3.3 Fase oral
  - 3.3.1 Acuerdos probatorios
  - 3.3.2 Exclusión de medios de prueba
  - 3.3.3 Auto de apertura a juicio oral.

#### **4. ETAPA DE JUICIO ORAL**

- 4.1 El alegato de apertura
  - 4.1.1 Contenido del Alegato de Apertura
- 4.2 Desahogo de pruebas

- 4.3 Clasificación de los medios de prueba
- 4.3.1 Prueba testimonial
- 4.3.2 Prueba pericial
- 4.3.3 Prueba documental y material
- 4.3.4 Otras pruebas
- 4.3.5 Interrogatorio
- 4.3.6 Contrainterrogatorio
- 4.4 Sistemas de valoración de pruebas
- 4.5 Deliberación, fallo y sentencia

## Bibliografía

- 1** 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
- 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, Hesbert 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, Hesbert 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