



**DIEGO GARCÍA YOMHA**  
**SANTIAGO MARTÍNEZ**  
Coordinadores

# **EL PROCESO PENAL ADVERSARIAL**

**Lineamientos para la reforma del sistema judicial**

Tomo I

Prólogo de  
**ALBERTO BINDER**

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	119.684
Ubicación	J4371

**RUBINZAL - CULZONI EDITORES**  
Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires  
Salta 3464 - Tel. (0342) 455-5520 - S3000CMV Santa Fe

## ÍNDICE SUMARIO

ÍNDICE GENERAL .....	7
<i>Prólogo</i> , por ALBERTO BINDER.....	9 ✓
<i>Presentación</i> , por ILEANA ARDUINO .....	13

### INDICADORES QUE RECLAMAN LA NECESIDAD DE LA REFORMA

#### PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES QUE EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

por GIORGINA DUTTO

I. Planteo inicial .....	19
II. Jurisprudencia.....	20
1. La garantía judicial de imparcialidad .....	20
2. La independencia del Ministerio Público Fiscal.....	25
3. Libertad durante el proceso.....	30
4. El procedimiento recursivo previsto en el ámbito del Código Procesal Penal de la Nación.....	34
a) El derecho de defensa y su vinculación con la facultad recursiva del imputado .....	34
b) Alcances del recurso de casación .....	37
c) El controvertido carácter de superior tribunal de la causa a efectos de la interposición del recurso extraordinario federal para acceder a la Corte Suprema....	42
III. Conclusión .....	46

**PROCESOS PENALES SENCILLOS. UNA APROXIMACIÓN  
EMPÍRICA A SU FUNCIONAMIENTO DENTRO  
DEL PROCESO PENAL FEDERAL**

por NICOLÁS SOLER

1. Introducción .....	49
2. Sobre los números .....	50
3. La simplificación del procedimiento .....	52
4. El autor desconocido (N. N.) .....	53
a) Precariedad normativa de la reserva .....	59
5. Instrucción sumaria .....	61
6. El juicio abreviado .....	65
7. Conclusiones .....	69

**SUJETOS PROCESALES**

**¿EL FIN DE LA ADOLESCENCIA?**

**Definiendo el rol del Ministerio  
Público en un proceso acusatorio**

por GUILLERMO NICORA

.....	73
<i>Primera parte – Esquizofrenias y conflictos de rol</i> .....	75
1. El lastre inquisitivo en la cultura judicial .....	78
2. El nuevo paradigma procesal desde la reforma constitucional ....	80
3. Preservando a los jueces de la Constitución .....	81
4. El rol social de las instituciones judiciales .....	84
<i>Segunda parte – Los trabajos del Ministerio Público</i> .....	87
1. Primera clarificación conceptual: conflictos, casos y causas .....	87
2. Segunda clarificación: la “judicialización” de causas penales .....	89
3. La investigación preparatoria, o el reino del revés .....	90
4. La selección de casos bajo el paradigma del Derecho Penal mínimo .....	95
5. ¿Y el “interés general”? .....	96

6. ¿Todos contra uno? .....	98
7. Nuevas misiones, nuevas tareas .....	99
a) Policía y Ministerio Público: la violencia congénita .....	99
b) La investigación criminalística .....	101
c) Las investigaciones estratégicas .....	104
d) Los delitos de empresa .....	105
e) Los conflictos interpersonales .....	106
8. El rediseño estructural .....	107

**UN POSIBLE MODELO DE DEFENSA PARA  
EL SISTEMA PROCESAL PENAL FEDERAL**

por LUCIANA MOLINARI

I. Introducción .....	109
II. Estado y funcionamiento actual de la defensa penal pública a nivel federal .....	111
III. Normativa del CPP en materia de defensa pública. Necesidad de modificación .....	114
IV. Críticas al modelo actual de la defensa penal pública .....	115
V. Cambios propuestos .....	116
1. Ejes para instaurar el sistema de defensa penal pública a nivel federal .....	117
a) Objetivos que debe perseguir la Defensa Penal Pública. ....	118
b) Principios que deben regir a la Defensa Penal Pública. ....	118
1) Autonomía .....	119
2) Elección del profesional .....	119
3) Principio de confianza .....	119
4) Calidad de servicio .....	121
5) Distribución equitativa de las cargas de trabajo ....	122
6) Constante formación y capacitación .....	122
7) Gratuidad .....	123
8) Flexibilidad .....	123
9) Trabajo en equipo .....	123
10) Vocación de servicio .....	124
11) Contraestatalidad .....	124

12) Profesionalización.....	124
13) Obligatoriedad.....	124
c) Ubicación institucional.....	125
2. Identificando los problemas de implementación.....	125
3. Propuestas para resolver estas limitaciones.....	126
VI. Conclusión.....	128

**PROCEDIMIENTO FEDERAL, PRÁCTICA PROFESIONAL Y ESTADO DE DERECHO**

por RODOLFO VACCAREZZA

I. Introducción.....	131
II. Sistema mixto y práctica profesional.....	132
III. Práctica profesional y Estado de Derecho.....	138
IV. La crisis entre hechos y derechos. Necesidad de un cambio como exigencia profesional.....	141

**SISTEMA ACUSATORIO Y VÍCTIMA DEL DELITO**

Bases para la reformulación de su participación en el proceso penal

por SANTIAGO MARTÍNEZ

I. Presentación del problema.....	147
II. La situación de la víctima en el sistema federal vigente.....	148
III. Una propuesta de cambio.....	152
IV. Reflexión final.....	161

**EL PROCESO PENAL**

**ALGUNOS PUNTOS DE PARTIDA PARA LOGRAR UNA INVESTIGACIÓN PENAL GARANTISTA Y EFICAZ**

por JUAN MANUEL NEUMANN

I. Introducción.....	167
----------------------	-----

II. La investigación penal en el actual Código federal.....	169
III. Una respuesta saludable e imprescindible, pero insuficiente.....	177
IV. El camino hacia una investigación penal garantista y eficaz.....	181
a) Una investigación realmente desformalizada.....	183
b) El papel del Ministerio Público.....	185
c) La ausencia de "auto de procesamiento".....	189
d) La oralidad como regla en todas las instancias del proceso.....	191
e) La aplicación efectiva de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable.....	193
f) La posibilidad de aplicar criterios de oportunidad.....	196
g) La participación de la víctima.....	202
V. Conclusión.....	203

**EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL**

por RICARDO J. MENDAÑA

I. Introducción.....	207
II. Nuevos y viejos problemas de la investigación criminal.....	208
1. Objetivos y estrategias.....	208
2. Algo más que un cambio de actores.....	212
3. Selección, simplificación y flexibilidad.....	216
4. Dirección de la investigación policial.....	219
5. Capacidad autónoma de investigación.....	225
6. Sistemas de información y sistemas de investigación.....	227
7. Objetividad y límites de la investigación fiscal.....	230
8. ¿Delitos investigables y no investigables?.....	235
9. El tiempo de la investigación.....	237
10. Los casos de flagrancia.....	239
III. Conclusiones.....	240

## HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

por PATRICIA SORIA

.....	243
A) Introducción .....	245
B) Detrás de la escrituración .....	248
C) Detrás de la oralidad .....	250
D) La capacitación como herramienta para el cambio cultural y la instalación de la oralidad .....	252
E) Capacitación específica para la implementación de las audiencias en la etapa preliminar .....	256
F) A modo de conclusión .....	258

## NUEVOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES

por RODRIGO CARLOS DELLUTRI

1. Introducción .....	259
2. Análisis relativo a las medidas cautelares y su diversa recepción legislativa .....	265
3. Necesidad de un cambio. Conclusiones .....	274

## EL IMPACTO DE LA ORALIDAD EN LA REDUCCIÓN DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

por ALAN IUD

1. El estado actual de la justicia penal. Sobrepoblación carcelaria y abuso del uso de la prisión preventiva .....	279
2. Pulseada china: expediente mata oralidad .....	282
3. La reforma del proceso penal y el impulso de la oralidad en Latinoamérica. La experiencia de Chile .....	288
4. El "Plan Piloto para el fortalecimiento del sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires". El caso de Mar del Plata .....	294
5. La extensión del "Plan Piloto para el fortalecimiento del sistema acusatorio en la Provincia de Buenos Aires". El caso de San Martín .....	299

6. La oralidad puede y debe aplicarse a los procesos por todos los tipos de delitos .....	301
7. A modo de conclusión .....	302

## CRÍTICA DE LA FASE CRÍTICA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

por NAHUEL PERLINGER y PAOLA BIGLIANI

I. Introducción .....	305
II. Qué entendemos por etapa intermedia .....	306
III. La etapa intermedia en el CPPN .....	309
IV. La afectación de la imparcialidad del juzgador .....	311
V. Los distintos tipos de procedimiento y la posición del juez frente a la etapa intermedia .....	313
VI. Lo que quedó del procedimiento de consulta .....	315
1. Acuerdo de fiscales .....	319
2. El control de los actos conclusivos del MPF .....	319
VII. ¿En qué situación se encuentra el querellante? .....	321
VIII. La etapa intermedia en otros modelos de procedimiento .....	324
1. Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires .....	325
2. Proyecto Maier de Código Procesal Penal para la Provincia del Chubut .....	327
3. Anteproyecto CPPN-INECIP .....	329
IX. Conclusión .....	331

## ALGUNOS ASPECTOS DEL JUICIO ORAL FRENTE AL PRINCIPIO ACUSATORIO

LA NECESIDAD DE SU REFORMA Y LAS YA ESCASAS  
CHANCES ACTUALES DE CORRECCIÓN MATERIAL

por MARIO HERNÁN LAPORTA

§ 1. La premisa mayor. El sistema acusatorio .....	335
§ 2. El sistema actual y la reforma .....	338

§ 3. El juicio oral .....	340
§ 4. El juicio oral y el espíritu de la reforma.....	342
§ 5. El juicio oral actual frente al sistema acusatorio puro .....	344
§ 5.1. La citación a juicio del modelo vigente .....	344
§ 5.2. La imparcialidad y el modelo acusatorio en el juicio oral actual .....	348
§ 5.3. La instrucción suplementaria, un cuerpo extraño.....	350
§ 5.4. La intermediación y sus vicios actuales .....	355
§ 6. La necesidad de una reforma .....	358

### JUICIO ORAL ADVERSARIAL: SUS POSIBILIDADES DE REALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS NORMATIVOS

por PABLO FARSA

I. Introducción .....	359
II. El olvido de la faz práctica y su importancia para la crítica de reglas procesales .....	360
III. Características básicas del proceso adversarial .....	365
IV. Algunos ejemplos sobre el trabajo de las partes en la ejecución de la teoría del caso y las exigencias que ello plantea para el modelo de enjuiciamiento.....	368
a) Alegatos de apertura .....	368
b) Respecto del examen directo .....	370
La cronología con relación al resto de la prueba .....	370
c) Respecto del contraexamen .....	371
Preguntas sugestivas .....	371
d) Objeciones.....	373
Falta de regulación precisa .....	373
e) Utilización de declaraciones previas .....	374
f) Examen de expertos .....	377
g) Utilización de prueba material y documental.....	378
V. La evolución de los sistemas normativos con relación a la litigación adversarial.....	379
VI. Conclusiones.....	382

### PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS. EN BUSCA DEL CAMBIO

por TOBÍAS JOSÉ PODESTÁ

1. Introducción .....	385
2. Simplificación en la tramitación de los procesos.....	395
3. En busca de un nuevo procedimiento abreviado .....	398
4. Acuerdo total .....	403
5. Acuerdo parcial.....	405
6. Acuerdo de realización directa del juicio.....	407
7. Conclusión .....	408