

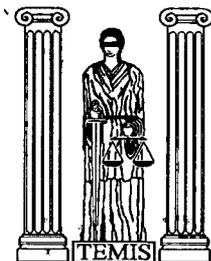
ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO

Doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad Lomonósov de Moscú.
Profesor de Posgrado en las Universidades de Carabobo y Rómulo Gallegos.



FUNDAMENTOS DEL SISTEMA ACUSATORIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| CORTE SUPREMA BIBLIOTECA | |
| SIG. TOPOGRAFICA J 3713 | INVENTARIO 155352 |



EDITORIAL TEMIS S. A.
Bogotá - Colombia
2005

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

LA ESENCIA DEL SISTEMA ACUSATORIO

| | PÁG. |
|---|------|
| 1. La necesidad de un proceso penal transparente e igualitario como garantía de la libertad y la dignidad de la persona humana | 1 |
| 2. Las fuentes del moderno sistema acusatorio | 12 |
| 3. Caracteres fundamentales del sistema acusatorio | 14 |
| A) Separación de las funciones procesales | 14 |
| B) El inicio del proceso, por sujeto distinto del juez. La imputación externa como condición de procedimiento. "Nemo iudex sine actore" | 16 |
| C) Carga de la prueba totalmente en cabeza de las partes acusadoras .. | 17 |
| D) La contradicción entre partes adversas o enfrentadas. Principio de contradicción | 18 |
| E) Precisión y carácter circunstanciado de la imputación e inalterabilidad de su continencia objetiva | 23 |
| F) Principio de preclusión | 26 |
| G) Principio de inmediación | 27 |
| H) Principio de oralidad | 28 |
| I) Principio de concentración | 29 |
| J) Principio de publicidad | 30 |
| 4. El sistema acusatorio y el juicio oral como puntos culminantes de la evolución del procedimiento penal | 30 |

CAPÍTULO II

LA ACCIÓN PENAL Y LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | |
|---|----|
| 1. Formas de manifestación procesal de la acción penal en el sistema acusatorio. Imputación y acusación | 33 |
| 2. Formas subjetivas de ejercicio de la acción penal, o según su titular | 40 |
| 3. Formas objetivas de ejercicio de la acción penal, o según el modo de proponer los hechos del proceso | 42 |

CAPÍTULO III

LA DEFENSA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | PÁG. |
|--|------|
| 1. La defensa penal como manifestación instintiva y derecho humano fundamental de rango constitucional | 45 |
| 2. La imputación como causa de la defensa penal en el proceso penal acusatorio | 48 |
| 3. Circunscripción de la defensa al hecho imputado | 51 |
| 4. Defensa material y defensa técnica | 52 |
| 5. La posición jurídica del defensor y su relación con el imputado. Imperativo ético | 54 |
| 6. El contenido de la defensa en el proceso penal. Defensa de forma y defensa de fondo | 61 |
| A) Contenido de la defensa de forma o defensa formal | 62 |
| a) Contenido constitucional de la defensa formal | 62 |
| b) El contenido procesal ordinario de la defensa formal | 64 |
| B) Las posturas o estrategias de la defensa de fondo y los problemas de su elección | 65 |
| a) Posturas de negación de la responsabilidad penal | 65 |
| b) Las posturas de aceptación de la responsabilidad penal | 66 |
| 7. Singularidad o pluralidad de defensores | 66 |

CAPÍTULO IV

LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | |
|--|----|
| 1. Momentos fundamentales de la prueba en el sistema acusatorio | 69 |
| 2. La libertad de prueba como pilar fundamental del proceso penal acusatorio | 75 |
| 3. El contenido de la libertad probatoria | 77 |
| A) Libertad de elección de los medios probatorios y del objeto de prueba | 77 |
| B) Libertad de determinación del modo de formación de la prueba | 77 |
| C) Comunidad de prueba | 78 |
| D) Libre valoración de la prueba | 79 |
| E) Las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos como núcleo esencial de la libre valoración razonada de la prueba | 82 |
| 4. Límites de la libertad de prueba | 85 |
| A) La licitud de la obtención de la fuente de la prueba. La cadena de custodia de la evidencia | 85 |
| a) La licitud de la prueba | 85 |

| | |
|---|-----|
| b) La cadena de custodia de la evidencia | 87 |
| B) La idoneidad y la pertinencia de la prueba como límites a la libertad probatoria | 89 |
| C) La inutilidad de la prueba como causa de inadmisibilidad de un medio probatorio | 89 |
| D) Las reglas legales y las prohibiciones de prueba como límites de la libertad de prueba | 91 |
| 5. La unilateralidad de la carga de la prueba en el sistema acusatorio | 93 |
| 6. Inmediación procesal y prueba en el sistema acusatorio. Excepciones de la intermediación probatoria | 95 |
| A) El comportamiento de la intermediación en el proceso penal acusatorio. Intermediación alegatoria e intermediación probatoria | 95 |
| B) Excepciones a la intermediación probatoria | 97 |
| a) La prueba anticipada como excepción a la intermediación probatoria | 97 |
| b) El interrogatorio de personas impedidas de asistir al juicio oral como excepción a la intermediación probatoria | 99 |
| c) El testimonio de altos funcionarios dispensados de asistir al llamado de la autoridad, como excepción a la intermediación probatoria | 100 |
| 7. La dicotomía de la prueba en el sistema acusatorio | 100 |
| 8. Contradicción y control de la prueba en el sistema acusatorio | 105 |

CAPÍTULO V

EL ÓRGANO JUDICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | |
|---|-----|
| 1. El juez de la fase preparatoria | 111 |
| 2. El órgano judicial en la fase intermedia | 112 |
| 3. El tribunal de juzgamiento o del juicio oral | 113 |

CAPÍTULO VI

LA FASE PREPARATORIA
EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

| | |
|---|-----|
| 1. Necesidad de la fase preparatoria del proceso penal. Diferencia con los procesos dispositivos | 117 |
| 2. Fase preparatoria, sumario, indagación, investigación previa e instrucción. Ámbito teórico y práctico de estos conceptos | 119 |
| 3. Correlación entre la fase preparatoria y la acusación | 120 |
| 4. Funciones de la fase preparatoria: fijación de los elementos del delito y de la participación | 121 |
| 5. Esquema general de desarrollo de la fase preparatoria en el sistema acusatorio | 123 |

| | PÁG. |
|---|------|
| A) Los modos de inicio de la fase preparatoria | 123 |
| B) Las diligencias y actos de la fase preparatoria..... | 127 |
| C) El aseguramiento del imputado y sus bienes | 129 |
| 6. Prevalencia de los principios procesales avanzados en la fase preparatoria del proceso penal acusatorio | 130 |
| 7. Clasificación de la instrucción según el órgano que la dirige: instrucción fiscal, instrucción judicial e instrucción policial | 131 |

CAPÍTULO VII

LA FASE INTERMEDIA
DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

| | |
|--|-----|
| 1. La fase intermedia en el proceso penal acusatorio. Extensión y contenido | 135 |
| 2. Funciones de la fase intermedia en el sistema acusatorio. Verificación de los presupuestos de procedibilidad. Puntos previos y situaciones de prejudicialidad | 136 |
| 3. Las soluciones procesales en la fase intermedia | 138 |
| 4. La fase intermedia en los sistemas acusatorios mixtos | 143 |
| 5. La fase intermedia en los sistemas acusatorios puros | 143 |

CAPÍTULO VIII

EL JUICIO ORAL

| | |
|---|-----|
| 1. El juicio oral como verdadero debate penal. Publicidad de los debates. Acceso de la prensa a los juicios orales | 147 |
| 2. Locales y vestuario para el juicio oral. Disposición de los sujetos en la sala de juicio | 151 |
| 3. Inicio del juicio oral. Facultades disciplinarias del presidente de la audiencia | 155 |
| 4. Carácter ininterrumpido del juicio oral. Suspensiones y reanudaciones de las vistas. Estricta concentración e intermediación | 156 |
| 5. La práctica de las pruebas en el juicio oral. Conducta de las partes. Técnicas de interrogatorio. Objeciones y señalamientos | 157 |
| 6. Incidencias notorias en el juicio oral | 162 |
| 7. Las variaciones de la acusación en el juicio oral | 164 |
| 8. Los informes conclusivos o alegatos finales de las partes | 166 |
| A) Las formas del discurso en el informe forense | 167 |
| B) Estrategia del discurso improvisado | 169 |
| C) Estructura del discurso forense | 169 |
| 9. El contenido de los informes orales según las tesis esgrimidas por las partes | 170 |

| | PÁG. |
|--|------|
| 10. La documentación o registro del juicio oral | 172 |
| 11. Cierre del juicio oral. Deliberación y formas de emisión y de notificación de la sentencia. Momento para recurrir | 174 |
| 12. Forma y motivación de la sentencia. Valoración de la prueba. Relación entre la motivación de la sentencia y los recursos | 175 |

CAPÍTULO IX

LOS RECURSOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | |
|--|-----|
| 1. Los recursos y los caracteres del sistema acusatorio | 179 |
| 2. Los recursos no devolutivos en el sistema acusatorio | 180 |
| 3. Naturaleza del recurso de apelación. La apelación como derecho humano fundamental | 182 |
| 4. El recurso de apelación y el alcance del juzgamiento de segundo grado | 187 |
| A) El problema del alcance del juzgamiento en apelación en los procedimientos escritos o con primado de la escritura | 188 |
| B) Soluciones posibles al problema del alcance del juzgamiento en apelación en los procedimientos basados en la oralidad y la intermediación | 190 |
| a) La solución total de hecho | 190 |
| b) La solución parcial de hecho | 192 |
| c) La solución total de derecho | 194 |
| d) La solución ecléctica o mixta | 196 |
| C) La eliminación del recurso de apelación por razones de economía procesal | 198 |
| D) Los llamados recursos de hecho y su función ante la apelación | 200 |
| 5. El recurso de casación | 201 |
| A) Concepto y naturaleza jurídica de la casación como recurso | 201 |
| B) El problema de los hechos y el derecho en la casación | 203 |
| C) Los modelos de casación respecto a la cosa juzgada | 204 |
| D) Las distintas formas de interposición del recurso de casación | 205 |
| E) Modalidades básicas de exposición de las denuncias o motivos de casación. El sistema casuístico-fáctico y el sistema nomofiláctico .. | 209 |
| F) La casación con reenvío y la casación de instancia | 210 |
| G) Los efectos de la sentencia de casación | 211 |
| 6. La revisión de sentencia firme: recurso o procedimiento especial | 212 |

CAPÍTULO X

EL RESARCIMIENTO CIVIL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

| | |
|---|-----|
| 1. Las relaciones jurídico-civiles en el proceso penal acusatorio | 215 |
|---|-----|

| | PÁG. |
|---|------|
| 2. Oportunidad y modo de reclamar la responsabilidad civil presuntamente derivada de delito | 216 |
| 3. Oportunidad y modo para reclamar la responsabilidad civil derivada del proceso | 220 |
| Conclusiones | 223 |
| Bibliografía | 225 |
| Índice de autores | 231 |