



Contenidos mínimos

DERECHO PROCESAL PENAL TRADICIONAL

QUINTO AÑO
semanales

materia optativa

2 horas

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El alumno analizará los principios fundamentales y etapas del proceso penal; así como la organización y atribuciones del Ministerio Público y los Tribunales en materia penal. Asimismo, identificará los diferentes sistemas procesales penales vigentes en el Distrito Federal y en materia federal, así como los principios, características y diferencias entre el sistema inquisitivo y acusatorio en México,

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema I.- Derecho Procesal Penal

- 1) Concepto
- 2) Caracteres del Derecho Procesal Penal
- 3) El proceso penal

Tema II.- Teoría del Proceso Penal

- 1) Contenido y terminología
- 2) Naturaleza jurídica
- 3) Objeto del proceso y su clasificación
- 4) Fines del proceso penal
- 5) Sistemas procesales
- 6) Principios que rigen los actos procesales
- 7) Formas, formalidades y solemnidades de los actos procesales y tiempo en que deben dictarse.
- 8) Sujetos de la relación procesal

Tema III.- El Ministerio Público

- 1) Concepto
- 2) Diversos tipos de Ministerio Público
- 3) Atribuciones del Ministerio Público su naturaleza jurídica
- 4) El Ministerio Público en México
- 5) Principios esenciales que lo caracterizan
- 6) Su organización en el Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República.



- 7) Fundamentos constitucionales de la institución del Ministerio Público.

Tema IV.- El Órgano Jurisdiccional en materia penal

- 1) La función jurisdiccional
- 2) El Juez
- 3) Capacidad del juez
- 4) Jurisdicción y administración
- 5) Clasificación general de la jurisdicción
- 6) Los órganos jurisdiccionales en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
- 7) Función de los órganos jurisdiccionales federales y comunes
- 8) Tiempo en que deben darse los actos procesales

Tema V.- El Sujeto Activo del Delito

- 1) Concepto
- 2) Terminología
- 3) Presunción de inocencia
- 4) Capacidad
- 5) Derechos y deberes
- 6) Restricciones a su libertad e hipótesis en que proceden.

Tema VI.- La Institución de la Defensa

- 1) Concepto
- 2) Antecedentes
- 3) Su naturaleza jurídica
- 4) El derecho a la defensa en el proceso penal
- 5) Sujetos que realizan los actos de defensa en el derecho mexicano
- 6) Momento procedimental en que debe hacerse la designación de defensor

Tema VII.- El Sujeto Pasivo del Delito.

- 1) Generalidades
- 2) Situación jurídica
- 3) Facultades
- 4) Su carácter de coadyuvante
- 5) Momento procedimental en que debe coadyuvar

Tema VIII.- La Acción Penal.

- 1) Concepto
- 2) Principios que caracterizan a la acción penal



- 3) Órganos a quienes se encomienda

Tema IX.- Sistema Inquisitivo. La Averiguación Previa.

- 1) Concepto
- 2) Preceptos que la gobiernan
- 3) Noticia *criminis*, denuncia, querrela
- 4) Averiguación Previa con detenido
- 5) Averiguación previa sin detenido
- 6) Diligencias básicas
- 7) Determinaciones que se dictan en la Averiguación Previa

Tema X.- El Proceso Penal.

- 1) Concepto
- 2) Etapas
- 3) Primera etapa de la instrucción
- 4) Orden de aprehensión
- 5) Orden de comparecencia
- 6) Declaración preparatoria

Tema XI.- El Cuerpo del Delito y la Probable Responsabilidad.

- 1) El cuerpo del delito
- 2) Integración y comprobación del cuerpo del delito en el Derecho Mexicano
- 3) Medios para comprobar el cuerpo del delito
- 4) La probable responsabilidad del inculpado
- 5) Auto de formal prisión.
- 6) Auto de libertad por falta de elementos a procesar.
- 7) Auto de formal prisión con sujeción a proceso

Tema XII.- Proceso Sumario y Ordinario.

- 1) La punibilidad como factor del proceso sumario y ordinario
- 2) Términos en el proceso sumario
- 3) Términos en el proceso ordinario

Tema XIII.- Teoría De La Prueba.

- 1) Concepto
- 2) Principios generales que imperan en materia de prueba
- 3) Objeto de prueba
- 4) Sujeto de prueba



- 5) Los medios de prueba en la legislación mexicana
- 6) Sistema probatorio vigente en el Derecho Mexicano
- 7) La prueba confesional
- 8) La prueba pericial
- 9) La inspección judicial
- 10) Reconstrucción de hechos
- 11) La Confrontación
- 12) La prueba documental
- 13) El Careo
- 14) La prueba de indicios
- 15) Sistema de valoración de la prueba
- 16) Sistema probatorio vigente en el Derecho Mexicano

Tema XIV.- El Juicio Penal.

- 1) Aspecto que comprende la tercera etapa del procedimiento penal
- 2) Conclusiones y su clasificación formuladas por el Ministerio Público y el defensor
- 3) El juicio
- 4) La audiencia final de primera instancia

Tema XV.- La Sentencia Penal.

- 1) Concepto
- 2) Vinculación de la sentencia a las conclusiones
- 3) Elementos de la sentencia condenatoria
- 4) El cuerpo del delito en la sentencia
- 5) La responsabilidad penal en la sentencia
- 6) La individualización de la pena
- 7) La reparación del daño

Tema XVI.- Los Medios de Impugnación.

- 1) Concepto
- 2) Clasificación doctrinaria
- 3) Los recursos en el derecho Procesal Penal Mexicano
- 4) Revocación
- 5) El recurso de apelación
- 6) El recurso de denegada apelación

Tema XVII.- Los Incidentes en el Derecho Penal.

- 1) Concepto



- 2) Incidentes de libertad bajo caución de revocación a la libertad

Tema XVIII.- Reforma Penal en México.

- 1) Generalidades de la reforma procesal penal en México
- 2) La insuficiencia del antiguo sistema de justicia penal
- 3) El sistema penal democrático
- 4) Iniciativas de juicios orales en entidades federativas del país

Tema XIX.- Justicia Restaurativa, salidas alternas al juicio y Procedimientos Especiales

- 1) Mecanismos alternativos de solución de controversias
- 2) Conciliación, mediación, justicia restaurativa
- 3) Arbitraje
- 4) La suspensión condicional del proceso a prueba
- 5) Procedimiento abreviado
- 6) Otros procedimientos especiales

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Conducidas por un docente: Exposición individual y por equipos de temas específicos.
Análisis y solución de casos prácticos.

Realizadas por el alumno: Lectura de textos básicos y complementarios. Investigación documental de temas específicos. Participación en clases.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

Examen final oral.



BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Rodríguez, Orlando., *Prueba Ilícita Penal*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda, Colombia, 2004.
- Ambos Kai, Y Montealegre Lynett, Eduardo. *Constitución y Sistema Acusatorio. Un Estudio de Derecho Comparado*, Universidad Externado De Colombia, Colombia, 2005.
- Amuchategui Requena, Irma Griselda, *Derecho Penal*, Oxford University, 2002.
- Arana Montoya, Edgar A., *El Sistema Acusatorio y los Preacuerdos*, Universidad De Medellín, Colombia, 2008.
- Arias Duque, Juan C., *Et Al. El Proceso Penal Acusatorio Colombiano. Nuevo Manejo de la Prueba. Tomo I, II y III*, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia, 2005.
- Arrilla Baz, Fernando. *El Procedimiento Penal en México*. Editorial Porrúa. México. 2011
- Bachmaier Winter, Lorena, *Proceso Penal y Sistemas Acusatorios*, Marcial Pons, Madrid, 2008.
- Baytelman A., Andrés, *Litigación Penal Juicio Oral y Prueba*, Ibáñez, Colombia, 2007.
- Baytelman Andres, Duce Mauricio, *Litigación Penal Juicio Oral y Prueba*, Editorial Fce y Inacipe, 2001
- Bernal Acevedo, Gloria L., *Manual de Iniciación al Sistema Acusatorio*, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Colombia, 2005.
- Cancino, Antonio José, *Derecho y Sistema Acusatorio en Iberoamérica*, Universidad del Externado De Colombia, Colombia, 2003.
- Carbonell Miguel, Ochoa Reza Enrique, *Juicios Orales y Debido Proceso Legal; una propuesta de reforma*, En Iter Criminis, Revista De Ciencias Penales: Tercera Época, No. 11, Mayo-Junio, 2007.
- Carbonell, Miguel, Y Ochoa Reza, Enrique, *¿Qué son y para qué sirven los Juicios Orales?*, Editorial Porrúa, México, 2008.
- Cárdenas Rioseco, Raúl F., *El Principio Non Bis In Idem. (Nadie puede ser juzgado, castigado o perseguido dos veces por el mismo hecho)*, Editorial Porrúa, México, 2005.
- Cárdenas Rioseco, Raúl F., *La Garantía de Correlación de la Sentencia con la Acusación y la Defensa*, Editorial Porrúa, México, 2005.
- Cárdenas Rioseco, Raúl F., *Sistema Acusatorio y Prueba Ilícita. en la Reforma Constitucional de 2008*, Editorial Porrúa, México, 2010.
- Carmona Castillo, Gerardo A., *Juicio Oral Penal. Reforma Procesal Penal de Oaxaca*, Jurídica De Las Américas, México, 2008.
- Decastro González, Alejandro, *Apuntes sobre El Contrainterrogatorio y su consagración en la Reforma Procesal Penal Mexicana*, Ubijus, México, 2010.



- Díaz De León, Marco Antonio. *Diccionario de Derecho Procesal Penal*. Editorial Porrúa, México. 2000
- Duce Mauricio, Riego Cristian, *Proceso Penal*, Editorial Jurídica De Chile, 2007.
- Escuela Libre De Derecho, *Caso Chihuahua*, Ubijus, México, 2011.
- Félix Cárdenas, Rodolfo, *Dogmática Jurídico-Penal y Ley Procesal Penal "Vínculo Inescindible"*, Ubijus, México, 2010.
- Félix Cárdenas, Rodolfo, *Et Al. Nueva Política Criminal para el combate del Delito de Secuestro. (Documento de análisis para la discusión de la Reforma Legal de una Ley General para prevenir y sancionar el Delito de Secuestro)*, Ubijus, México, 2010.
- Gabriel Torres, Sergio, *Et Al. Principios Generales Del Juicio Oral Penal*, Flores Editor y Distribuidor, México, 2006.
- García Ramírez, Sergio. (2003). *El Nuevo Derecho Procesal Penal Mexicano*. Editorial Porrúa, México.
- González Bustamante, Juan José. (2001). *Principios De Derecho Procesal Penal Mexicano*, Editorial Porrúa, México.
- Hernández Pliego, Julio. *Programa De Derecho Procesal Penal*. Editorial Porrúa, México. 2002
- Hidalgo Murillo, José D., *El Juicio Oral Abreviado*, Editorial Porrúa, México, 2011.
- Hidalgo Murillo, José D., *Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal*, Editorial Porrúa, México, 2009.
- León De La Vega, Arturo, *Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Comentado. Sistema Acusatorio Adversarial*, Maya Editores, México, 2010.
- Román Quiroz, Verónica, *Los Puntos Jurídico-Penales Finos, previstos en el artículo 16 constitucional, a raíz de su reforma*, Ubijus, México, 2011.
- Sánchez Gil, Rubén, *El Principio De Proporcionalidad*, UNAM, México, 2007.
- Sánchez Zepeda, Rodolfo, *El Juez Federal Penal Especializado en Medidas Cautelares*, Editorial Porrúa, México, 2010.
- Suprema Corte De Justicia De La Nación, *Comentarios a la reforma constitucional en materia penal*. Mesas redondas, Abril – Mayo 2008, México, 2008.
- Suprema Corte De Justicia De La Nación, *Conclusiones del Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia penal*, México, 2009.