

# PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE SAN  
CARLOS DE GUATEMALA



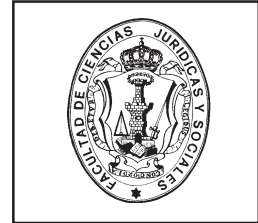
AREA DE ESTUDIOS PENALES

## DERECHO PROCESAL PENAL I

CODIGO 226

SEXTO SEMESTRE

FACULTAD DE CIENCIAS  
JURIDICAS Y SOCIALES



Lic. Leonel López Mayorga  
DIRECTOR DEL AREA

Lic. José Amilcar Velásquez Zárate  
JEFE DE DEPARTAMENTO

### DOCENTES:

Lic. Guillermo Rolando Díaz Rivera  
Lic. Manuel de Jesús Elías Higueros  
Lic. Edgar Enrique Lemus Orellana  
Lic. José Amilcar Velásquez Zárate

#### I. OBJETIVOS GENERALES.

- Que los alumnos conozcan la ubicación del Derecho Procesal Penal, dentro del sistema de disciplinas jurídicas.
- Interpretar las disposiciones del Código Procesal Penal de nuestro país, en relación con los contenidos programáticos.
- Que los estudiantes conozcan las principales instituciones procesales penales, que conforman el contenido del curso.
- Que los alumnos aprendan en forma reflexiva y crítica el curso, evitando la simple memorización del mismo.
- Incentivar en el alumno una actitud activa y creativa en la investigación del contenido del curso.

#### II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Al concluir los contenidos programáticos del curso, los alumnos podrán

- Explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones, de las instituciones procesales que estructuran el contenido del curso.
- Distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco, y conocer las habilidades fortalezas y debilidades del Abogado en el proceso penal.
- Resolver problemas de carácter procesal penal, al hacer

aplicación de sus conocimientos a casos concretos.

- Definir y explicar en forma crítica y objetiva las principales instituciones procesales contenidas en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.
- Determinar la importancia del fortalecimiento del sistema Acusatorio, en nuestro país.
- Explicar las últimas reformas al Código Procesal Penal.

#### III. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

La evaluación del rendimiento académico se efectuará de acuerdo al reglamento vigente de la Facultad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p align="center"><b>PRIMERA PARTE</b></p> <p>1. <b>CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL DERECHO PROCESAL PENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Relación con otras disciplinas jurídicas.</li> <li>● Objeto</li> <li>● Fuentes.</li> </ul>			
	<p>2. <b>CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL PROCESO PENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Objetos</li> <li>● Fines</li> <li>● Fases (las mismas se explicarán y</li> </ul>			

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>analizarán con más amplitud, en la segunda parte del programa en esta parte únicamente mencionar como se estructura el proceso penal guatemalteco)</p>			
	<p>3. <b>DE LOS SISTEMAS PROCESALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Clases</li> <li>● Diferencias</li> <li>● Sistema vigente en nuestro país.</li> </ul>			
	<p>4. <b>LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Principios y Garantías Constitucionales que informan el Proceso Penal Guatemalteco.</li> <li>● Declaración sobre Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos.</li> <li>● Su influencia en el Derecho Penal Guatemalteco</li> </ul>			

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición.</li> <li>● Elementos.</li> <li>● Órganos.</li> <li>● Regulación Constitucional y Ordinaria.</li> <li>● Reglas para determinar la competencia.</li> <li>● Cuestiones relativas a la competencia según la legislación procesal penal guatemalteca.</li> </ul>			
	<p>6. LA ACCIÓN PENAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Clasificación legal</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Objeto</li> </ul> <p>7. LA ACCIÓN CIVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> </ul>			

5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Características</li> <li>● Objetivo</li> <li>● Extinción</li> <li>● Regulación Legal</li> <li>● Diferencia con la Acción Penal</li> </ul>			
	<p>8. LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL. PRINCIPALES O INDISPENSABLES</p> <p>A.1 El Juez</p> <p>A.2 El Ministerio Público</p> <p>A.3 El Imputado</p> <p>A.4 El Abogado Defensor</p> <p>Accesorios o no Esenciales.</p> <p>B.1 El Querellante adhesivo y Querellante Exclusivo.</p> <p>B.2 El Actor Civil</p> <p>B.3 El Tercero Civilmente demandado</p> <p>OTROS.</p> <p>C.1 La Policía Nacional Civil.</p>			

6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>Funciones en el Proceso Penal.</p> <p>C.2 Consultores Técnicos. Funciones en el Proceso Penal.</p>			
	<p align="center"><b>SEGUNDA PARTE</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMIENTO COMÚN</b></p> <p>1. FASE PREPARATORIA, INVESTIGACIÓN O INSTRUCCIÓN. ACTOS INTRODUCTORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Formas de iniciación del Proceso Penal.</li> </ul> <p>B.1. La Denuncia B.2. La Querella B.3. La Prevención Policial B.4. El Conocimiento de Oficio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Regulación Legal.</li> </ul>			
	<p>2. DE LA ETAPA PREPARATORIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Actividades que pueden realizarse en la etapa</li> </ul>			

7

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>preparatoria.</p> <p>B.1. Actividades puras de Investigación.</p> <p>B.2. Decisiones que influyen sobre el desarrollo del procedimiento.</p> <p>B.3. Anticipo de Prueba.</p> <p>B.4. Autorizaciones o decisiones jurisdiccionales que afectan garantías procesales, Derechos, o bienes garantizados por la Constitución de la República.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Plazo de Duración de la Etapa Preparatoria.</li> <li>● Actos conclusivos que pueden formularse al concluir esta fase procesal.</li> </ul> <p>D.1. Apertura a Juicio o Acusación.</p> <p>D.2. Sobreseimiento</p> <p>D.3. Clausura Provisional.</p> <p>D.4. Procedimiento Abreviado</p> <p>D.5. Criterio de Oportunidad</p>			
	<p>3. <b>DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Fines de las medidas de coerción.</li> <li>● Características</li> </ul>			

8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Clases</li> <li>D.1. Personales</li> <li>D.1.1. Provisionalísimas</li> <li>● La Citación</li> <li>● La Conducción</li> <li>● Presentación Espontánea.</li> <li>● La Retención.</li> <li>● La Aprehensión</li> <li>D.1.2. Posteriores a la Declaración del Imputado.</li> <li>● La prisión Preventiva.</li> <li>● El Auto de Procesamiento.</li> <li>● Las Medidas Sustitutivas.</li> <li>D.2. Medidas de Coerción Reales y Patrimoniales</li> <li>● Definición</li> <li>● Clases</li> <li>B.1. Embargo y Secuestro</li> <li>● Revisión de las Medidas de Coerción Personal.</li> </ul>			
	<p>4. OBSTÁCULOS A LA PERSECUCIÓN PENAL Y CIVIL.</p> <p>A. Definición.</p> <p>B. Clases</p>			

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>B.1. Cuestión Prejudicial</p> <p>B.2. Antejuicio</p> <p>B.3. Excepciones</p> <p>C. Regulación Legal</p> <p>D. Formas Simplificadoras de resolución de Conflictos Penales.</p> <p>A. Definición</p> <p>B. Clases</p> <p>B.1. Criterio de Oportunidad</p> <p>B.2. Conversión</p> <p>B.3. Suspensión Condicional de la Persecución Penal.</p> <p>C. Mediación y conciliación.</p>			
	<p><b>TERCERA PARTE</b></p> <p><b>FASE INTERMEDIA</b></p> <p>A. Definición.</p> <p>B. Controles que se desarrollan en esta fase.</p> <p>B.1. Control formal</p> <p>B.2. Control sustancial</p>			

10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	C. Objeto D. Facultades y actividad de los Sujetos Procesales E. Recepción de Medios de Investigación. F. Auto de Apertura de Juicio. G. Audiencia de ofrecimiento de pruebas. H. Citación y Remisión de Actuaciones.			
	<p style="text-align: center;"><b>CUARTA PARTE</b> <b>DERECHO PROBATORIO</b></p> 1. La Prueba. <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Definición</li> <li>B. Características</li> <li>C. Órganos de Prueba, Medio de Prueba y Objeto de Prueba.</li> <li>D. Sistemas de Valoración de la Prueba.</li> <li>E. Libertad Probatoria</li> <li>F. Prueba Ilícita</li> <li>G. Carga de la Prueba</li> </ul>			

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	H. Principales Medios de Prueba Contenidos en el Código Procesal Penal.			
	<p style="text-align: center;"><b>QUINTA PARTE</b></p> 2. EL JUICIO <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Definición</li> <li>B. Objetivo</li> <li>C. Actos de Preparación del Debate.</li> <li>D. El Debate. Definición, Principios Fundamentales, Fases, Cesura, Desarrollo, Acta de Debate, Destrezas del Abogado en el Debate.</li> </ul> 3. LA SENTENCIA <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Definición</li> <li>B. Clases de Sentencia               <ul style="list-style-type: none"> <li>B.1. Condenatoria</li> <li>B.2. Absolutoria</li> </ul> </li> <li>C. Requisitos de la Sentencia</li> <li>D. Vicios de la Sentencia</li> </ul>			

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p align="center"><b>SEXTA PARTE</b></p> <p align="center"><b>IMPUGNACIONES</b></p> <p>1. RECURSOS</p> <p>A. Definición</p> <p>B. Facultad de Recurrir</p> <p>C. Requisitos. Tiempo, Forma, Lugar de Presentación, Contenido.</p> <p>D. Efectos de los Recursos</p> <p>E. Clasificación</p> <p>E.1. Ordinarios. Reposición, Apelación, Queja, Apelación Especial</p> <p>E.2. Extraordinarios. Casación.</p> <p>E.3. Excepcionales. Revisión.</p>			
	<p align="center"><b>SÉPTIMA PARTE</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Clasificación</p>			

**13**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA	PERÍODOS
	<p>B.1 Procedimiento Abreviado</p> <p>B.2. Procedimiento Especial de Averiguación.</p> <p>B.3. Juicio por Delito de Acción Privada.</p> <p>B.4 Juicio para la Aplicación Exclusiva de Medidas de Seguridad y Corrección</p> <p>B.5. Juicio por Faltas</p> <p>C. Trámite de los Procedimientos Específicos.</p>			
	<p align="center"><b>OCTAVA PARTE</b></p> <p align="center"><b>LA EJECUCIÓN PENAL</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Teoría sobre la Ejecución Penal</p> <p>C. Tribunal de Ejecución Penal. Integración, Funciones.</p> <p>D. Ejecución y Extinción de la Pena y de las Medidas de Seguridad y Corrección. Tramite.</p>			

**14**

## NOVENA PARTE

### BIBLIOGRAFÍA

#### A. De Autores extranjeros:

1. Aparicio, Julio Enrique. **Panorama Criminológico. Criminología, Proceso y Ejecución Penal.** Editorial Dimas, Córdoba, Argentina, 1985.
2. Bauman, Jurgen. **Derecho Procesal Penal. Conceptos Fundamentales y Principios Procesales.** Editorial De Palma. Argentina 1989.
3. Becerra Gómez, Efraín. **El Procedimiento Abreviado.** Bogotá, 1991.
4. Binder Barzizza, Alberto M. **Introducción al Derecho Procesal Penal.** Editorial Ad. Hoc. Buenos Aires, Argentina, 1993.
5. Cafferata Nores, José I. **Derechos Individuales y Proceso Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
6. Cafferata Nores, José I. **El Imputado.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
7. Cafferata Nores, José I. **La Prueba en el Proceso Penal.** Editorial De Palma, Buenos Aires Argentina, 1988.
8. Cafferata Nores, José I. **Temas de Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma, Buenos Aires Argentina.
9. Carnelluti, Francesco. **Cuestiones Sobre el proceso Penal.** Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina, 1961.
10. Clariá Olmedo, Jorge. **Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, 1989.
11. De la Rúa, Fernando. **Proceso y Justicia.** Editorial Lerner Editores, Buenos Aires, Argentina.

15

- y Garantías Procesales.** Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires Argentina, 1987.
25. Prieto Castro y Fernández, Leonardo. **Derecho Procesal Penal.** Editorial Tecnos. España, 1989.
  26. Quintero Espira, Tiberio. **Las Pruebas en Materia Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
  27. Rubianes, Carlos J. **Manual de Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, Argentina, 1985.
  28. Schmidt, Eberhard. **Los Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Derecho Procesal Penal.** Editorial Bibliográfica, Argentina, 1957.
  29. Vélez Mariconde, Alfredo. **Derecho procesal penal.**
  30. Viada López, Carlos y Pedro Aragoneses Alonzo. **Curso de Derecho Procesal Penal.** Madrid, España, 1974.
  31. Zafaroni, Eugenio R. **Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina.** Editorial De Palma. Argentina, 1984.

#### B. De Autores nacionales:

1. Albeño Ovando, Gladis Yolanda. **El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco.**
2. Barrientos Pellecer, César. **Derecho Procesal Guatemalteco** (Tomo I).
3. De León Velasco, Héctor Aníbal y José Francisco De Mata Vela. **El Proceso Penal Guatemalteco.** Ciudad de Guatemala.
4. Herrarte González, Alberto. **Derecho Procesal Penal.** Editorial José De Pineda Ibarra. Guatemala, Guatemala, 1978.
5. Jáuregui, Hugo Roberto. **Introducción al Derecho probatorio en Materia Penal.**

12. Devis Echandía, Hernando. **Estudios de Derecho Procesal.** Editorial Zavalia. Buenos Aires, Argentina, 1985.
13. Florián, Eugenio. **Elementos de Derecho Procesal Penal.**
14. Framariano Dei Malatesta, Incola. **Lógica de las Pruebas en Materia Criminal.** Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1988.
15. García Ramírez, Sergio. **Curso de Derecho Procesal Penal.** Editorial Porrúa. México, 1974.
16. Gimmeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, José Almagro Nosete y Valentín Cortés Domínguez. **Derecho Procesal.** Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España, 1987.
17. Gómez Colomer, Juan Luis. **El Principio Penal Alemán. Introducción y Normas Básicas.** Editorial Bosch. Alemania.
18. Ilanud. **El Ministerio Público en América Latina, desde la perspectiva del Derecho Procesal Penal Moderno.** San José, Costa Rica, 1991.
19. Kaufmann, Hilde. **Principios para la Reforma de la Ejecución Penal.** Editorial De Palma, Argentina, 1977.
20. Maier, Julio B.J. **Derecho Procesal Penal Argentino.** Editorial Hammurabi. Buenos Aires, Argentina, 1989.
21. Mancilla Ovando, Jorge. **Las Garantías Individuales y su Aplicación en el Proceso Penal.** Editorial Porrúa.
22. Minvielle, Bernardette. **La Prueba Ilícita en el Proceso Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
23. Oderigo, Mario. **Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, Argentina, 1980.
24. Padilla, Miguel M. **Lecciones Sobre Derechos Humanos**

6. Jáuregui, Hugo Roberto. **Apuntes al Derecho Procesal Penal I.** Ciudad de Guatemala, 2003.
7. Por Usen, José Mynor. **El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco.**
8. Rosales Barrientos, Moisés Efraín. **El Juicio Oral en Guatemala** (Técnicas para el Debate).
9. Valenzuela Oliva, Wilfredo. **Lecciones de Derecho Procesal.** Guatemala, 1986.

#### ACTIVIDADES:

- a. Informes.
- b. Simulaciones.
- c. Discusiones de casos.
- d. Talleres de redacción de escritos.

#### LEYES:

1. Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Código Procesal Penal vigentes (Dto. 51-92).
3. Código Penal.
4. Ley Orgánica del Ministerio Público.
5. Ley de Servicio Público de Defensa penal.
6. Pacto de San José.
7. Declaración Universal de Derechos Humanos.
8. Código de Ética Profesional.
9. Ley del Organismo Judicial.

#### PROGRAMA ACTUALIZADO Y APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA.

Guatemala, Julio del 2014

16