

# ÍNDICE

## Proceso penal

Autores: Mauricio Duce J. y Cristián Riego R.

Editorial Jurídica de Chile /2007

www.librotecnia.cl

Prólogo .....	7
---------------	---

### Capítulo I

#### EL PROCESO PENAL Y EL DERECHO PROCESAL PENAL EN CONTEXTO

I. EL PROCESO PENAL COMO PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL .....	16
1. El Sistema de Justicia Criminal como Sistema Normativo .....	19
2. El Sistema de Justicia Criminal como Sistema Burocrático .....	22
3. El Sistema de Justicia Criminal como un sistema cultural .....	25
II. EL PROCESO PENAL EN EL CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO .....	26
III. EFICIENCIA Y GARANTÍA EN LA BASE DEL PROCESO PENAL ..	28
IV. MODELOS PROCESALES PENALES: SISTEMA INQUISITIVO V/S SISTEMA ACUSATORIO .....	31
1. Modelos o Sistemas Procesales .....	32
2. Sistema Inquisitivo y Sistema Acusatorio .....	33

### Capítulo II

#### EL PROCESO PENAL Y SU REFORMA EN CHILE

I. EL SISTEMA INQUISITIVO EN AMÉRICA LATINA .....	38
1. Auge y Consolidación del Sistema Inquisitivo en Europa Continental .....	38
2. El Procedimiento Penal Inquisitivo en América Latina en el Período Colonial y el Siglo XIX .....	42
3. El Procedimiento Inquisitivo en Latinoamérica durante el Siglo XX .....	49
II. EL SISTEMA INQUISITIVO EN CHILE .....	51
1. El Establecimiento del Procedimiento Inquisitivo en Chile .....	51
2. Las Reformas Parciales del Sistema Inquisitivo en Chile .....	53



III. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE .....	57
1. La Reforma como Compromiso .....	59
2. La Reforma Chilena Nace como una Iniciativa de la Sociedad Civil .....	62
3. Las Distintas Dimensiones del Trabajo por la Reforma .....	67
4. Estado Actual de la Reforma Procesal Penal Chilena .....	72
4.1. Información Acerca del Proceso de Implementación .....	72
4.2. Logros y Desafíos de la Reforma: Años 2000-2006 .....	75
a) Etapa 2000-2001: Rompiendo los mitos .....	77
b) Etapa 2002-2004: Mejoramiento y consolidación de resultados, surgimiento de nuevos problemas .....	79
c) Etapa 2005-2006: Se concluye el proceso de instalación y se consolidan las demandas de segunda generación ...	84

*Capítulo III*

LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN O INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:  
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

I. BREVE ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE INSTRUCCIÓN O INVESTIGACIÓN PRELIMINAR .....	91
1. El Modelo de Juez Instructor o Instrucción Formal .....	92
2. Modelo de Ministerio Público Investigador .....	95
II. ANÁLISIS Y CRÍTICA AL MODELO DE INSTRUCCIÓN INQUISITIVO CHILENO .....	98
1. El Sistema de Instrucción Inquisitivo en Chile .....	98
2. La Crítica al Modelo de Instrucción Inquisitivo .....	101
2.1. Cuestionamientos desde el Debido Proceso .....	101
a) La Imparcialidad del Juez .....	102
b) El Derecho de Defensa .....	108
c) La Presunción de Inocencia .....	110
2.2. Cuestionamientos a la Eficacia .....	112
III. LAS RAZONES PARA LA ADOPCIÓN DEL MODELO DE MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR .....	114
1. La Coherencia del Modelo de Instrucción con el Sistema Político Chileno .....	115
2. La Coherencia del Modelo de Instrucción con el Modelo Procesal de la Reforma .....	117
3. La Coherencia del Modelo de Instrucción con los Fines Perseguidos por la Reforma .....	117

*Capítulo IV*

LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL: ASPECTOS GENERALES

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL .....	119
1. El Carácter Preparatorio de la Etapa de Investigación .....	120



2.	La Desformalización y Flexibilidad de la Etapa de Investigación ..	121
3.	Oralidad de la Etapa de Investigación .....	125
4.	La Publicidad y el Secreto de la Etapa de Investigación .....	126
4.1.	Actuaciones del Ministerio Público y la Policía .....	126
4.2.	Actuaciones Judiciales .....	128
5.	La Obligatoriedad de la Persecución Penal o el Principio de Legalidad como Regla General .....	130
II.	OBJETIVOS DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN .....	130
1.	Racionalización de la Carga de Trabajo del Sistema .....	130
2.	La Protección de las Víctimas .....	131
3.	La Eficacia de la Investigación .....	132
III.	LAS DOS FASES DENTRO DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ..	132
1.	La Fase Anterior a la Formalización de la Investigación .....	132
2.	La Fase Posterior a la Formalización de la Investigación .....	134
IV.	LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR .....	135
1.	La Responsabilidad sobre la Investigación .....	136
2.	Definición de la Estrategia de Investigación .....	137
3.	Facultades del Ministerio para Actuar en Forma Autónoma ...	138
4.	Delegación de Facultades de Investigación Autónomas a la Policía .....	139
5.	La Dirección Funcional de la Policía .....	140
6.	El Rol de la Policía en la Investigación Preliminar .....	141
7.	Límites a las Facultades de Investigación del Ministerio Público ..	142
7.1.	El Principio de Interdicción de Funciones Jurisdiccionales ..	143
7.2.	El Principio de Objetividad .....	144
7.3.	El Principio de Legalidad en el Ejercicio de Funciones Públicas .....	146
7.4.	Principio de Transparencia .....	146

*Capítulo V*

**INTERVENCIÓN Y FACULTADES DE LA POLICÍA EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL**

1.	Aspectos Generales .....	149
2.	Regulación de la Función Auxiliar de la Policía .....	152
3.	Actuaciones Policiales Autónomas .....	154
3.1.	Recibir Denuncias .....	159
a)	Contenido de la Denuncia .....	159
b)	Rechazo de la denuncia .....	160
c)	Otras Situaciones (vigilancia, rumores, pedidos de auxilio) .....	161
3.2.	Detener al Imputado en Flagrancia .....	162
a)	Objetivo .....	162
b)	Plazo .....	162
c)	Derechos del Imputado Detenido .....	165
d)	Declaración del imputado .....	166



3.3. Identificar e Interrogar Testigos .....	171
3.4. Recoger Objetos, Rastros y Custodiar el Sitio del Suceso ...	171
4. Medidas Intrusivas en la Actividad Policial de Investigación .....	172

*Capítulo VI*

LA DISCRECIONALIDAD DE LOS FISCALES  
DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ETAPAS TEMPRANAS  
DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL Y SU CRÍTICA .....	179
II. LOS MODELOS DE DISCRECIONALIDAD U OPORTUNIDAD DEL DERECHO COMPARADO .....	185
1. Modelo de Discrecionalidad Absoluta .....	186
2. Los Modelos de Discrecionalidad Reglada u Oportunidad Restr- gida .....	194
2.1. Descriminalización .....	196
2.2. Eficiencia .....	197
2.3. Priorización de Intereses .....	198
III. MECANISMOS DE OPORTUNIDAD O DISCRECIONALIDAD EN EL PROCESO PENAL CHILENO .....	199
1. Facultad de No Iniciar la Investigación .....	201
2. Archivo Provisional .....	206
3. Principio de Oportunidad en Sentido Estricto .....	212

*Capítulo VII*

LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN POSTERIOR  
A LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

I. EL ROL DEL JUEZ DE GARANTÍA EN LA ETAPA DE INVESTI- GACIÓN .....	217
II. LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	219
1. Concepto y Problemas de su Definición Normativa .....	220
2. Tipos de Formalización de la Investigación .....	221
3. El Rol del Juez de Garantía en la Formalización de la Investi- gación .....	224
4. Oportunidad de la Formalización de la Investigación .....	226
5. Efectos de la Formalización de la Investigación .....	228
6. La Dinámica de la Audiencia de Formalización de la Investi- gación .....	228
7. La Audiencia de Formalización de la Investigación como la Etapa Neurálgica del Nuevo Proceso .....	229
III. CONTROL DE LA DURACIÓN DEL PROCESO .....	230
IV. LAS AUDIENCIAS JUDICIALES DURANTE LA ETAPA DE INVE- STIGACIÓN .....	237



*Capítulo VIII*

**PRISIÓN PREVENTIVA Y DEMÁS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL**

I. EL CAMBIO DE PARADIGMA .....	246
II. LOS SUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES .....	250
1. Supuesto Material .....	251
2. Necesidad de Cautela .....	254
2.1. Seguridad del Ofendido .....	255
2.2. Protección de la Investigación y de los Medios de Prueba ..	256
2.3. Peligro para la Seguridad de la Sociedad .....	258
a) Peligro de Fuga .....	260
b) Peligro de Reiteración .....	262
c) Alarma Pública o Legitimidad del Sistema .....	264
III. LOS LÍMITES AL USO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES .....	266
1. El Principio de Proporcionalidad .....	266
2. Las Medidas Cautelares Personales en el Tiempo .....	268
IV. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES .....	273
V. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA .....	276
VI. LA FIANZA .....	279
VII. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA .....	280

*Capítulo IX*

**SALIDAS ALTERNATIVAS O FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN EL PROCESO PENAL**

I. INTRODUCCIÓN .....	283
II. SALIDAS ALTERNATIVAS Y FINES DEL PROCESO PENAL .....	287
III. FUNDAMENTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL .....	294
1. La Selectividad de los Sistemas Penales, su Carácter Subsidiario y la Necesidad de Racionalizar la Persecución Penal Pública .....	295
2. Razones de Conveniencia o Utilidad Social .....	299
3. Satisfacción Concreta de los Intereses de las Víctimas .....	303
IV. LAS SALIDAS ALTERNATIVAS EN CHILE: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO Y ACUERDOS REPARATORIOS EN EL PROCESO PENAL .....	306
1. Fundamentos y Objetivos de las Salidas Alternativas en el Código Procesal Penal .....	307
2. La Suspensión Condicional del Procedimiento (arts. 237 a 240) ..	310
2.1. Requisitos de Procedencia de la Suspensión Condicional ..	312
a) Que el Delito y la Persona Imputada Reúnan Ciertas Características .....	312
b) Acuerdo entre el Fiscal y el Imputado .....	316



2.2. Autorización Judicial .....	320
2.3. Plazos y Condiciones .....	324
2.4. Efectos .....	329
a) Efectos Inmediatos .....	329
b) Efectos Mediatos .....	330
2.5. Oportunidad y Procedimiento .....	330
2.6. Revocación .....	332
2.7. Registro de la Suspensión Condicional del Procedimiento ..	335
2.8. El Rol de la Víctima y los Fundamentos de la Suspensión ..	335
3. Los Acuerdos Reparatorios (arts. 241 a 244) .....	336
3.1. Requisitos de Procedencia .....	338
a) Acuerdo entre el Imputado y la Víctima .....	338
b) Categoría de Delitos .....	340
3.2. Aprobación Judicial .....	345
3.3. Efectos .....	349
3.4. Oportunidad y Procedimiento .....	350
3.5. Registro de los Acuerdos Reparatorios .....	350
3.6. Rol del Ministerio Público y los Fundamentos de los Acuerdos Reparatorios .....	350
V. CONSIDERACIONES FINALES .....	352

*Capítulo X*

**VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCESO PENAL Y DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN**

1. El Modelo Inquisitivo o Lineal .....	355
2. El Paradigma Estratégico del Nuevo Proceso Penal .....	359
2.1. Procedimiento en Caso de Delitos Flagrantes o que no Re- quieren Investigación .....	361
2.2. Procedimientos en Caso de Delitos que Requieren una In- vestigación Compleja .....	367
2.3. Casos Residuales: La Versión Lineal en el Nuevo Código Procesal Penal .....	369

*Capítulo XI*

**EL JUICIO ORAL EN CHILE: ALGUNOS ASPECTOS ESTRUCTURALES DE SU DISEÑO**

1. El Juicio Oral como Elemento Central del Debido Proceso ....	375
2. El Juicio Oral como Sistema de Producción de Información de Calidad .....	385
3. El Juicio Oral en Chile: la Tensión entre un Modelo Adversarial y uno Inquisitivo .....	387
3.1. Tribunal Profesional y Jurado .....	390
3.2. Fundamentación de la Sentencia y Reglas de Evidencia ...	392
3.3. El Rol de los Jueces en la Producción de la Prueba .....	395
3.4. Orden de la Prueba y Metodología de Producción .....	397



3.5. La Declaración del Imputado .....	398
3.6. Valor de los Registros de las Etapas Previas .....	399
3.7. Debate Único o Cesura del Mismo .....	401
3.8. Algunas Conclusiones .....	403

*Capítulo XII*

**LA PRUEBA PERICIAL: SU ROL Y ADMISIBILIDAD  
EN EL JUICIO ORAL**

1. ¿Qué Problemas Plantea el Uso de la Prueba Pericial? .....	407
2. ¿Quién es Perito? y ¿Qué Hace un Perito en un Juicio Oral? ...	415
3. El Cambio de Paradigma: La Concepción de la Prueba Pericial en el Antiguo y el Nuevo Proceso Penal .....	419
4. La Admisibilidad de la Prueba Pericial a Juicio Oral .....	423
4.1. Requisitos de Admisibilidad .....	425
a) Pertinencia o Relevancia de la Prueba Pericial .....	425
b) Necesidad del Conocimiento Experto .....	431
c) Idoneidad del Perito .....	442
d) Confiabilidad del Peritaje .....	445
4.2. ¿Por Quién y en Qué Momento debe Hacerse el Examen de Admisibilidad de la Prueba Pericial? .....	452
5. El Uso de Informe Pericial Escrito .....	455
6. Observaciones Finales .....	457

*Capítulo XIII*

**LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN EL JUICIO ORAL**

1. El Derecho a Declarar como Manifestación del Derecho de Defensa Material .....	461
2. El Imputado tiene Derecho a Declarar Durante todo el Proceso y en Cualquier Momento del Juicio Oral .....	462
3. La Declaración del Imputado como Prueba .....	469
4. Uso de las Declaraciones del Imputado Prestadas con Anterioridad al Juicio .....	471
5. La Depuración de las Declaraciones del Imputado .....	474
6. El Silencio del Imputado .....	475
7. El Silencio del Imputado no Releva al Acusador de la Carga de la Prueba .....	477
8. Uso del Silencio Guardado en las Etapas Anteriores al Juicio ...	478
8.1. Prueba del Silencio y sus Circunstancias .....	478
8.2. Examen del Significado del Silencio .....	480
8.3. Asesoría del Abogado .....	481

*Capítulo XIV*

**NUEVO ESTÁNDAR DE CONVICCIÓN**

1. El Sistema Inquisitivo, el Estándar de Prueba y la Tortura .....	485
---	-----



2. Protección del Imputado y Prueba Indiciaria .....	492
3. Margen de Error y Duda Razonable .....	495
4. ¿Cómo se Puede Determinar si Existe una Duda Razonable? ...	497

*Capítulo XV*

**EL RECURSO DE NULIDAD EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL**

1. Recursos y Sistema Inquisitivo .....	503
2. Recursos y Protección de la Oralidad .....	505
3. El Derecho a un Recurso .....	508
4. El Problema de la Doble Instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	509
5. El Recurso de Nulidad .....	515
5.1. El Modelo Base .....	515
5.2. Causales de Procedencia: Algunas Cuestiones Problemáticas Acerca de sus Alcances .....	516
a) Las Causales de Nulidad del Artículo 373 .....	516
b) Los Motivos Absolutos de Nulidad .....	521
5.3. Legitimación Activa: El Problema de la Titularidad del Ministerio Público en la Causal del Artículo 373 a) .....	523
5.4. Tribunal Competente: Lógica General y el Problema de los Motivos Absolutos que no lo son Tanto .....	526
5.5. Alcances de la Nulidad y el Problema de la No Procedencia por Infracciones a Garantías Previas al Juicio .....	528

*Capítulo XVI*

**EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL CHILENO**

I. BREVES NOTAS ACERCA DEL ORIGEN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SU SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA CON ANTERIORIDAD AL PROCESO DE REFORMA .....	534
II. REGULACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CHILE .....	539
1. Definición Básica de la Institución .....	539
2. Funciones .....	542
3. Principios .....	544
3.1. Principio de Unidad .....	544
3.2. Principio de Objetividad .....	544
3.3. Principio de Control y Responsabilidad .....	545
3.4. Principio de Interdicción de Funciones Jurisdiccionales ...	545
3.5. Principio de Eficacia, Eficiencia, Coordinación y Agilidad Procedimental .....	546
3.6. Principio de Probidad Administrativa y Transparencia ...	546
3.7. Principio de Igualdad de Acceso .....	547
3.8. Principio de Legalidad en el Ejercicio de Funciones Públicas .....	547





4.	Estructura, Organización y Roles del Ministerio Público .....	547
4.1.	Fiscalía Nacional y el Fiscal Nacional (artículos 13 a 23 LOCMP) .....	548
	a) Requisitos .....	549
	b) Procedimiento de Designación .....	549
	c) Funciones .....	550
4.2.	Consejo General (artículos 24 a 26 LOCMP) .....	551
4.3.	Fiscalías Regionales y los Fiscales Regionales (artículos 27 a 37 LOCMP) .....	551
	a) Requisitos .....	552
	b) Procedimiento de Designación .....	552
	c) Funciones .....	553
4.4.	Fiscalías Locales y los Fiscales Adjuntos (artículos 38 a 45 LOCMP) .....	553
	a) Requisitos .....	554
	b) Procedimiento de Designación .....	554
	c) Cesación del Cargo .....	554
5.	Sistema de Controles y Responsabilidades .....	554
5.1.	Controles del Ministerio Público .....	555
	a) Control Procesal .....	555
	b) Control Político .....	556
	c) Control Jerárquico .....	556
	d) Control de las Víctimas .....	557
	e) Control de la Sociedad .....	557
5.2.	Responsabilidades .....	558
	a) Responsabilidad Política .....	558
	b) Responsabilidad Penal .....	559
	c) Responsabilidad Civil .....	559
	d) Responsabilidad Disciplinaria .....	559
6.	Paradigmas para Comprender la Función y Trabajo de los Fiscales del Ministerio Público .....	560
6.1.	Instrucción versus Recopilación de Información, Decisión y Litigación .....	562
6.2.	Posición de Neutralidad versus Posición Estratégica .....	564
6.3.	Discurso Legal General y Neutral versus Discurso Legal Específico de la Persecución .....	564
6.4.	Orientación a los Casos Concretos versus Multiplicidad de Objetivos .....	565
6.5.	Responsabilidad por Apego a la Legalidad versus Responsabilidad por Resultados Socialmente Cuantificables .....	566
6.6.	Trabajo Basado en la Autonomía del Fiscal y la Jerarquía versus la Necesidad de Generar Liderazgos Operativos .....	567
	a) Persecución Oportuna y Eficaz de los Delitos .....	569
	b) Maximización del Efecto Simbólico de la Pena y el Proceso .....	569
	c) Persecución Penal Inteligente .....	570

