

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- quieran 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

