

# DERECHO PROCESAL PENAL

- Desarrollado con Precedentes Judiciales  
Vinculantes, Acuerdos Plenarios de la  
Corte Suprema y últimas modificaciones -

---

Ana C. Calderón Sumarriva

---



## **DERECHO PROCESAL PENAL –**

**Ana Calderón Sumarriva**

Primera edición: Setiembre de 2013

© Diseño de Portada y Composición de interiores: Sonia Gonzales Sutta

© EGACAL

Escuela de Altos Estudios Jurídicos

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo de EGACAL y de Editorial San Marcos.

Impreso en Perú / Printed in Peru

## PRESENTACIÓN

Luego de transcurridos nueve años desde que comenzó la implementación del nuevo sistema procesal en el Perú, el balance no es el mejor. A las dificultades generadas por los cambios en el cronograma inicial, los recursos limitados para mejorar la gestión y la confusión que generan las diversas interpretaciones que se dan a la novedosa norma procesal, se suman las nuevas reformas legislativas que este Código ya presenta con el afán de lograr resultados eficientes en la lucha contra la delincuencias. El proceso penal se convierte así en un brazo más de la política criminal.

En EGACAL estamos convencidos de que estos cambios en el nuevo Código Procesal Penal eran necesarios, por lo que nuestra tarea de capacitar a abogados, fiscales y jueces de los diversos distritos judiciales de nuestro país nos compromete aun más. En este esfuerzo somos testigos de la alta expectativa de la población, que ve operar transformaciones en la infraestructura, pero que aún continúa siendo espectador de viejas prácticas no solo en el ámbito judicial, sino también en la actuación policial, fiscal y en el ejercicio de la defensa. Al parecer, el proceso dirigido por el Estado no hizo el esfuerzo necesario para la concientización de los diversos operadores del cambio de sistema que supone, principalmente, un cambio de paradigmas.

Comenzamos esta obra con los fundamentos y principios del sistema, que permitirán afirmar que en el Perú se ha “constitucionalizado el proceso penal”, razón por la cual encontrarán jurisprudencia desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional, los nuevos roles de viejos protagonistas y la definición de nuevos personajes que en el escenario de este proceso penal ven reivindicadas sus posiciones. Justamente la mayor resistencia al cambio se presenta con la redefinición de roles (Policía Nacional del Perú vs. Ministerio Público o Jueces vs. Administración).

En los capítulos siguientes desarrollamos cómo el nuevo sistema presenta un proceso modelo que recorre una investigación preparatoria para luego, con una imputación debidamente sustentada, abrir paso al juzgamiento. Veremos también otras alternativas que permiten descongestionar el sistema con salidas alternativas (principio de oportunidad y acuerdos reparatorios) o mecanismos de abreviación (proceso inmediato, acusación directa y terminación anticipada del proceso). Asimismo, describimos la mejora en el tratamiento que la nueva norma concede a las medidas de coerción, protección y de búsqueda de material probatorio con restric-

ción de derechos, todos ellos con presupuestos legales y con un control judicial previo o posterior.

En los capítulos finales se analiza el juzgamiento, la sentencia y el nuevo sistema de recursos, además de presentarse una introducción al recurso de casación que otorga a la Corte Suprema un papel preponderante en la generación de doctrina legal. Esta última es necesaria para orientarse en la interpretación del derecho sustantivo y para la unificación de la jurisprudencia, pero también ha motivado, en algunos casos, confusión, ya que través de ella se ha observado marchas y contramarchas.

Por último, resaltamos puntualmente la existencia de rezagos del modelo inquisitivo, por lo que estamos convencidos de que continuamos en un modelo mixto, pero predominantemente acusatorio. De aquí que quienes inicialmente afirmaron que estábamos ante un modelo acusatorio americano o adversarial, ahora han comenzado a calificarlo como un modelo acusatorio europeo.

En la progresiva implementación del Código en nuestro país, se le ha atribuido injustamente la calidad de “código de impunidad”, sin observar que en este modelo el mayor protagonismo y, por lo tanto, mayor responsabilidad, recae en las partes, estando el juez imposibilitado de suplir deficiencias. No observamos que las limitaciones presupuestales y la ausencia de capacitación sean factores que puedan dar pie a actuaciones deficientes que traigan consigo impunidad.

Conforme se observará en el desarrollo del texto, advertimos la existencia de diversas medidas de eficacia punitiva que no nos permiten calificar al Código de “garantista”, ya que el cultivo de la ponderación se ha convertido en su manifestación más evidente. Por esa razón, es mejor afirmar que en esa rigurosa tarea serán los jueces los que merecerán ser calificados como “garantistas” o no.

No solo esperamos entregar una herramienta que permita una mejor comprensión del nuevo sistema, sino también llamar la atención sobre determinados aspectos de la reforma que merecen mayor análisis y profundidad. Estamos convencidos de que una configuración y debida realización de los procesos penales permitirá seguir construyendo un Estado Constitucional.

Lince, 15 de setiembre de 2013.

**ANA C. CALDERÓN SUMARRIVA**

# ÍNDICE

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

1. Sistema de justicia penal .....	13
2. Definición de proceso penal .....	14
3. Características .....	16
4. Sistemas procesales .....	17
5. Fines del proceso penal .....	25
6. Diferencias entre el proceso civil y penal .....	26

## CAPÍTULO II PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

1. Principio de exclusividad y unidad en la función jurisdiccional .....	28
2. Principio de independencia e imparcialidad en la función jurisdiccional .....	32
3. Tutela jurisdiccional y observancia del debido proceso .....	34
4. Principio del juez natural, legal o predeterminado .....	35
5. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable .....	36
6. Principio de publicidad .....	37
7. Principio de motivación de las resoluciones .....	39
8. Principio de la instancia plural .....	40
9. Principio de legalidad o indiscrecionalidad .....	42
10. Principio de inevitabilidad del proceso penal o garantía de juicio previo .....	43
11. La presunción o el estado de inocencia .....	44
12. Principio de <i>in dubio pro reo</i> .....	46
13. Principio de gratuidad de la justicia penal .....	47
14. Principio de igualdad de partes o igualdad procesal .....	48

15. Principio de <i>ne bis in idem</i> .....	49
16. Exclusión de la prueba prohibida, ilícita o ilegítima.....	51

**CAPÍTULO III  
LEY PROCESAL**

1. Definición .....	53
2. Características.....	53
3. Reglas de interpretación.....	53
4. Reglas de aplicación de la ley procesal .....	54

**CAPÍTULO IV  
ACCIÓN PENAL**

1. Definición .....	58
2. Características.....	58
3. Momento de ejercicio de la acción penal .....	59
4. El ejercicio público y privado de la acción penal.....	60
5. Diferencias entre acción penal y civil.....	62

**CAPÍTULO V  
MEDIOS DE DEFENSA**

1. Definición .....	63
2. Cuestión previa .....	63
3. Cuestión prejudicial.....	65
4. Excepciones.....	66

**CAPÍTULO VI  
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

1. La jurisdicción.....	73
2. La competencia.....	74
3. Las cuestiones de competencia .....	80

**CAPÍTULO VII  
LOS PROTAGONISTAS DE UN PROCESO PENAL**

1. Relación jurídica procesal penal.....	87
2. Sujetos procesales.....	88

**CAPÍTULO VIII**  
**PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD REGLADO**  
**O RESTRINGIDO Y LOS ACUERDOS REPARATORIOS**

1. Definición .....	112
2. Antecedentes.....	112
3. Fundamento .....	113
4. Aplicación del principio de oportunidad .....	114
5. Criterios de aplicación .....	117

**CAPÍTULO IX**  
**PROCESO MODELO: PROCESO PENAL COMÚN**

1. Investigación preparatoria.....	121
2. Fase intermedia .....	123
3. Etapa de juzgamiento .....	124

**CAPÍTULO X**  
**OTROS TIPOS DE PROCESOS**

1. Proceso inmediato .....	125
2. Proceso de terminación anticipada.....	126
3. Proceso de seguridad.....	128

**CAPÍTULO XI**  
**ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**

1. Formas de conocimiento de la noticia criminal .....	129
2. Informe policial .....	131
3. Formalización de la investigación preparatoria .....	133
4. Etapa de investigación preparatoria.....	136
5. Diligencias que se pueden actuar en la investigación preparatoria .....	140
6. Conclusión de la investigación preparatoria.....	142
7. Acusación directa.....	143

## **CAPÍTULO XII MEDIDAS DE COERCIÓN**

1. Definición.....	144
2. Características.....	145
3. Clasificación.....	146
4. Principios de las medidas de coerción procesal.....	147
5. Medidas de coerción procesal con finalidad cautelar.....	149
6. Medidas de limitación de derechos con finalidad probatoria.....	171
7. Medidas con finalidad tuitiva – coercitiva.....	178
8. Medidas con finalidad preventiva.....	179

## **CAPÍTULO XIII LA PRUEBA**

1. Definición.....	180
2. Finalidad.....	180
3. Principios rectores de la prueba.....	181
4. Objeto de prueba.....	185
5. Diferencias entre actos de investigación y actos de prueba.....	187
6. Principios de la actividad probatoria.....	188
7. Prueba anticipada y prueba preconstituida.....	188
8. Clasificación de los medios de prueba.....	189
9. Medios probatorios típicos.....	190
10. Prueba trasladada.....	209

## **CAPÍTULO XIV LA ETAPA INTERMEDIA**

1. Definición.....	210
2. Alternativas del fiscal al concluir la investigación preparatoria.....	210
3. Audiencia preliminar o de control de la acusación.....	214
4. Auto de enjuiciamiento.....	215
5. Auto de citación a juicio.....	216
6. Formación del expediente judicial.....	216
7. Órganos jurisdiccionales encargados del juzgamiento.....	217



## **CAPÍTULO XV EL JUZGAMIENTO**

1. Definición .....	218
2. Principios.....	220
3. Desarrollo del juicio oral .....	225
4. Suspensión e interrupción del juicio oral .....	238

## **CAPITULO XVI SENTENCIA PENAL**

1. Etimología .....	239
2. Definición .....	239
3. Estructura .....	239
4. Lectura de sentencia .....	240
5. Clasificación.....	241

## **CAPÍTULO XVII MEDIOS IMPUGNATORIOS**

1. Generalidades .....	243
2. Los recursos .....	247
3. Recursos previstos en el nuevo Código Procesal Penal.....	249

## **CAPÍTULO XVIII LA DEMANDA O ACCIÓN DE REVISIÓN**

1. Definición .....	264
2. Fundamento .....	264
3. Naturaleza .....	264
4. Características.....	265

<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>269</b>
--------------------------	------------