

ediciones
DER

Manual de Procesal Penal

Tania Gajardo Orellana
Francisco Hermosilla Iriarte

CJAJ
Cuadernos
Jurídicos
de la
Academia
Judicial

AJ

DER EDICIONES es una Editorial Jurídica creada por un grupo de Editores de larga trayectoria.

Estamos en la búsqueda de publicaciones de innegable valor científico. Nuestra propuesta pone énfasis en una cuidada elaboración técnica, colocando nuestra experiencia al servicio de la comunidad jurídica.

Nuestro catálogo editorial está compuesto por las siguientes colecciones: Ensayos Jurídicos, Monografías, Manuales, Cuadernos Jurídicos, Coediciones, Revistas y Obras prácticas.

Invitamos a aquellos profesores, investigadores o abogados en ejercicio, que hayan escrito una tesis de maestría, monografía, ensayo, manual u otra obra de interés práctico, a publicar con nosotros.

Para mayor información, escribanos a info@derediciones.com o visite nuestra página web www.derediciones.com

MANUAL DE PROCESAL PENAL

© Tania Gajardo Orellana - Francisco Hermosilla Iriarte

2021 DER EDICIONES LIMITADA

Manuel Barros Borgoño 110, oficina 504, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Chile

info@derediciones.com

www.derediciones.com

Registro de Propiedad Intelectual N° 2020-A-10204

ISBN 978-956-6126-98-0

Primera edición, abril de 2021 DER Ediciones Limitada

Tiraje: 300 ejemplares

Impresores: Editora e Imprenta Maval SpA

Impreso en Chile / Printed in Chile

ADVERTENCIA

La Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.

El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación queda expresamente prohibido.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que imparte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas universidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la propia Academia Judicial, razón que ha justificado desde el año 2018 publicar estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algunos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran relevancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia actualizada. Son textos pensados para generar reflexión y debate y que, sin lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

JUAN ENRIQUE VARGAS
Director
Academia Judicial

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	VII
PRESENTACIÓN.....	1
INTRODUCCIÓN.....	3
1. PRIMERA PARTE TEÓRICA.....	7
1.1. ¿Qué es ser un juez penal?.....	7
1.2. Principios del derecho penal como límite y fundamento.....	12
A) Principios de la persecución penal	14
a. Principio de oficialidad.....	14
b. Principios de investigación oficial y aportación de parte	15
c. Principio acusatorio	15
d. Principios de legalidad y oportunidad	15
1.3. Límites constitucionales del derecho penal	16
A) Garantías ante la organización judicial.....	16
a. Derecho al juez independiente	16
b. Derecho al juez imparcial	17
c. Derecho al juez natural.....	17
B) Garantías generales del procedimiento	19
a. Derecho al juicio previo	19
b. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable	19
c. Derecho de defensa	20
d. Derecho a la presunción de inocencia	20
e. Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple	21
C) Garantías del juicio	22
D) Límites formales a la producción de prueba.....	23
1.4. Entre las garantías del imputado y la confianza en el sistema penal	24

1.5. Principios de actuación y estructura orgánica de los tribunales con competencia penal	26
A) Jueces de garantía	26
B) Tribunal oral en lo penal.....	30
C) Análisis de caso de falta de jurisdicción del juez penal	32
1.6. Justicia penal y organismos relacionados	36
A) Ministerio Público	36
a. Funciones del Ministerio Público.....	37
b. Organización del Ministerio Público.....	40
B) Defensoría Penal Pública.....	41
a. Descripción del sistema.....	41
b. Organización y funcionamiento.....	42
C) Carabineros y Policía de Investigaciones	43
a. Las policías.....	43
D) Gendarmería de Chile.....	46
E) SENAME e instituciones colaboradoras	48
F) Análisis de caso en que funcionarios de un organismo auxiliar son imputados en el proceso penal.....	51
1.7. Víctima en el proceso penal.....	52
A) Rol de la víctima.....	52
B) Derechos de las víctimas en el proceso penal	53
C) Víctima como querellante y actor civil	54
a. La querella.....	54
b. El querellante.....	55
c. Presentación de la querella	56
d. Prohibición de querella.....	57
e. Desistimiento de la querella	57
f. Abandono de la querella	57
g. La acción civil en el proceso penal	58
h. Tipos de acciones civiles.....	60
i. La acción civil y las medidas cautelares reales	62
1.8. Responsabilidad penal adolescente Ley N° 20.084 (procedimiento y determinación de sanciones).....	63
A) Características de un sistema de justicia penal juvenil especializado según la Convención sobre los Derechos del Niño	63
B) Principales tópicos del sistema de responsabilidad penal adolescente de la Ley N° 20.084	66
a. Características de la Ley N° 20.084.....	66
b. Régimen de sanciones contemplado en la Ley N° 20.084.....	67
c. Reglas de la determinación de la pena de los menores adolescentes	69
C) Análisis de casos de determinación de penas y medidas cautelares en régimen especial	71

1.9. Reglas de apreciación de la prueba pericial.....	78
A) Apreciación de la prueba de peritos en materia penal.....	78
B) Análisis de casos de valoración de prueba de peritos	81
1.10. Penas sustitutivas a la privación de libertad	87
A) Ley N° 20.603.....	87
a. La remisión condicional	88
b. La reclusión parcial	89
c. Servicio en beneficio de la comunidad.....	89
d. Libertad vigilada y libertad vigilada intensiva	90
e. Expulsión de extranjeros	91
B) Análisis de casos de rechazo de aplicación de penas sustitutivas	98
1.11. Recursos procesales	102
A) Recurso de apelación.....	103
B) Recurso de nulidad	105
C) Recurso de reposición.....	107
2. PARTE PRÁCTICA: GUÍA JUDICIAL PARA AUDIENCIAS.....	107
2.1. Audiencia de control de detención.....	107
A) Audiencia de control de la detención	107
B) El amparo ante el juez de garantía.....	110
C) La acción constitucional de amparo	110
D) Situación de los imputados menores de dieciocho y mayores de catorce años (adolescentes)	110
E) Medidas intrusivas	112
2.2. Audiencia de formalización de la investigación.....	125
A) Funciones y efectos	126
B) Procedimiento de la formalización.....	126
C) Actos posteriores y consecuentes con la formalización	127
a. Plazo judicial para el cierre de la investigación	127
b. El juicio inmediato	128
c. La prueba anticipada.....	128
D) Medidas cautelares	130
a. Medidas cautelares que contempla el artículo 155 del CPP	131
b. Medidas cautelares especiales que contempla el artículo 156 bis del CPP.....	132
c. Medidas cautelares reales.....	132
E) Prisión preventiva.....	134
a. Requisitos de la prisión preventiva.....	135
b. Situaciones de improcedencia de la prisión preventiva.....	139
c. Excepciones a la improcedencia.....	139
d. Sustitución de la prisión preventiva por caución	140

e.	Procedimiento para decretar la prisión preventiva	140
f.	Renovación de la discusión acerca de la medida de prisión preventiva	141
g.	Ejecución de la prisión preventiva	142
h.	Duración de la prisión preventiva.....	142
i.	Recursos relacionados con la prisión preventiva luego de la llamada “Ley agenda corta antidelincuencia” (Ley N° 20.931).....	143
F)	Análisis de un caso de prisión preventiva de imputados respecto de quienes finalmente no se presenta acusación	144
2.3.	Audiencia de cierre de investigación	145
A)	Naturaleza de la decisión de cierre de la investigación	145
B)	Actuaciones posteriores.....	147
C)	Reapertura de la investigación.....	147
D)	Los sobreseimientos	148
E)	Facultades discrecionales del Ministerio Público.....	149
a.	La decisión de no perseverar en el procedimiento	149
b.	El forzamiento de la acusación.....	150
F)	Análisis de un caso de sobreseimiento definitivo sin formalización por prescripción	152
2.4.	Audiencia preparatoria de juicio oral.....	153
A)	Estructura de la audiencia preparatoria de juicio oral	154
a.	La fase escrita	154
b.	Actuaciones eventuales del querellante.....	157
c.	Actuaciones eventuales del acusado.....	158
B)	Fase oral de la etapa intermedia: la audiencia de preparación del juicio oral	159
a.	Verificación de asistencia	160
b.	Declaración de inicio de la audiencia.....	161
c.	Exposición de las presentaciones escritas	161
d.	Eventual defensa oral del acusado.....	161
e.	Posibilidad de salidas alternativas.....	161
f.	Posibilidad de procedimiento abreviado	162
g.	Corrección de vicios formales	162
h.	Control de congruencia.....	163
i.	Decisión acerca de las excepciones.....	164
j.	Llamado a conciliación en la acción civil	165
k.	Exclusión de prueba	166
l.	Oportunidad para reclamar la ilicitud de la prueba	168
m.	Alcance de la exclusión.....	169
n.	Pruebas aceptadas.....	171

C) Convenciones probatorias	171
D) Análisis de casos de exclusión de prueba de la defensa	171
2.5. Audiencias de salidas alternativas	176
A) Suspensión condicional del procedimiento	177
B) Requisitos de procedencia	179
C) Efectos de la suspensión condicional	180
D) Modificación o revocación de la suspensión condicional	180
E) Efectos del rechazo o revocación	181
F) Acuerdos reparatorios	181
a. Oportunidad.....	182
b. Requisitos de procedencia	182
c. Efectos	183
d. Registro.....	184
G) Análisis de un caso de suspensión condicional improcedente	184
2.6. Audiencias de procedimientos especiales.....	186
A) Procedimiento abreviado	186
a. Características del procedimiento abreviado.....	186
b. Presupuestos o condiciones de procedencia del procedimiento abreviado	188
i. La solicitud del Ministerio Público	188
ii. La aceptación por parte del acusado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren	189
iii. La conformidad manifestada expresamente por el acusado con la aplicación del procedimiento abreviado.....	189
iv. La aceptación de la solicitud de procedimiento abreviado por parte del juez de garantía.....	190
c. Actividad de otros intervinientes.....	194
d. La decisión del juez de garantía ante la solicitud de ir a un procedimiento abreviado	194
e. Resolución de la solicitud (art. 410 del CPP).....	195
f. Tramitación del procedimiento abreviado (art. 411 del CPP)	196
g. La sentencia del abreviado (art. 412 del CPP)	196
h. Recursos en contra de la sentencia del abreviado (art. 414 del CPP)	197
B) Procedimiento simplificado	198
a. Ámbito de aplicación.....	198
b. El conocimiento y fallo de las faltas.....	199
c. Los simples delitos	200
d. Características del procedimiento simplificado.....	200
e. Simplificado del artículo 393 bis del CPP.....	202
C) El procedimiento monitorio.....	204

a. Estatuto aplicable.....	204
b. Tramitación	205
c. Resolución del juez de garantía.....	206
d. Imparcialidad del juzgador	208
f. La acción civil en el procedimiento monitorio	208
D) Análisis de un caso de procedimiento abreviado improcedente (caso en que se rebaja forzosamente la pena para poder abreviar).....	209
2.7. Juicio oral.....	211
A) Estructura del juicio oral	211
B) Desarrollo del juicio oral.....	211
a. La prueba testimonial	212
b. La procedencia del informe pericial	214
c. Lectura de apoyo de memoria en el juicio oral	215
d. Otros medios de prueba (art. 323 del CPP).....	216
e. Prueba documental (art. 333 del CPP)	216
f. Prueba nueva y prueba sobre prueba (art. 336 del CPP).....	218
g. Declaración del acusado como medio de defensa	219
h. Declaración de los testigos	220
i. Prueba pericial	222
j. Interrogatorios y contrainterrogatorios.....	225
k. Las palabras finales del artículo 338 del CPP.....	231
C) Veredicto y fallo	232
a. Valoración de la prueba	232
b. El sistema de valoración libre de la prueba conforme a la sana crítica	233
c. Deliberación (arts. 339, 343, 340 y 347 del CPP).....	236
d. Plazos para deliberar.....	238
e. Contenido del acta de deliberación.....	239
f. Congruencia y sentencia	240
g. Contenido de la sentencia penal	240
2.8. Audiencias de control de ejecución de las penas.....	245
A) Juez de garantía y control de ejecución.....	245
B) Derechos fundamentales del condenado en la etapa de ejecución	246
ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO, EN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO, PARA EL OPERADOR JUEZ PENAL.....	249
BIBLIOGRAFÍA	373