

ediciones
DER

Manual de procesal penal
Nuevas reglas del proceso penal chileno
tras la Ley N° 21.694 (Ley de Reincidencia)
Segunda edición actualizada y complementada

Tania Gajardo Orellana
Francisco Hermosilla Iriarte

CJAJ
Cuadernos
Jurídicos
de la
Academia
Judicial

AJ

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	IX
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	16
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. Nuevas diligencias intrusivas y de cooperación internacional a partir de la Ley N° 21.694 (Ley de Reincidencia).....	26
A) El registro remoto de equipos informáticos (art. 225 bis del CPP)	26
B) Conservación de datos informáticos (art. 218 bis del CPP)	27
C) Ampliación de la interceptación de comunicaciones (art. 222 del CPP).....	27
D) Detención por notificación roja de Interpol (art. 127 bis del CPP)	28
E) Ampliación del Registro de ADN (Ley N° 19.970).....	28
1.6. Principios de actuación y estructura orgánica de los tribunales con competencia penal	28
A) Jueces de garantía	29
B) Tribunal oral en lo penal.....	32
C) Protección de la identidad de jueces de garantía, de tribunal oral en lo penal y fiscales (art. 78 ter del CPP).....	34
D) Análisis de caso de falta de jurisdicción del juez penal	34
1.7. Justicia penal y organismos relacionados	39
A) Ministerio Público	39
a. Funciones del Ministerio Público.....	40
b. Organización del Ministerio Público.....	43
B) Defensoría Penal Pública.....	44
a. Descripción del sistema.....	44
b. Organización y funcionamiento.....	45
C) Carabineros y Policía de Investigaciones	46
a. Las policías.....	46
D) Gendarmería de Chile.....	49
E) SENAME e instituciones colaboradoras	50
F) Análisis de caso en que funcionarios de un organismo auxiliar son imputados en el proceso penal.....	53
1.8. Víctima en el proceso penal.....	55
A) Rol de la víctima.....	55
B) Derechos de las víctimas en el proceso penal	56
C) Víctima como querellante y actor civil	57
a. La querella.....	57
b. El querellante.....	58
c. Presentación de la querella	59

d. Requisitos de la querella.....	59
e. Prohibición de querella.....	60
f. Desistimiento de la querella	61
g. Abandono de la querella.....	61
h. La acción civil en el proceso penal.....	61
i. Tipos de acciones civiles	63
j. La acción civil y las medidas cautelares reales	66
D) Reforzamiento de la protección de víctimas y testigos	67
1.9. Responsabilidad penal adolescente Ley N° 20.084 (procedimiento y determinación de sanciones).....	67
A) Características de un sistema de justicia penal juvenil especializado según la Convención sobre los Derechos del Niño	67
B) Principales tópicos del sistema de responsabilidad penal adolescente de la Ley N° 20.084	70
a. Características de la Ley N° 20.084.....	70
b. Régimen de sanciones contemplado en la Ley N° 20.084.....	71
c. Reglas de la determinación de la pena de los menores adolescentes	73
C) Análisis de casos de determinación de penas y medidas cautelares en régimen especial	78
1.10. Reglas de apreciación de la prueba pericial.....	86
A) Apreciación de la prueba de peritos en materia penal.....	86
B) Análisis de casos de valoración de prueba de peritos.....	88
1.11. Penas sustitutivas a la privación de libertad	95
A) Ley N° 20.603.....	95
a. La remisión condicional	96
b. La reclusión parcial	96
c. Servicio en beneficio de la comunidad.....	97
d. Libertad vigilada y libertad vigilada intensiva	97
e. Expulsión de extranjeros	99
B) Análisis de casos de rechazo de aplicación de penas sustitutivas	106
1.12. Recursos procesales	110
A) Recurso de apelación.....	111
B) Recurso de nulidad	113
C) Recurso de reposición.....	115
2. PARTE PRÁCTICA: GUÍA JUDICIAL PARA AUDIENCIAS	115
2.1. Audiencia de control de detención.....	115
A) Audiencia de control de la detención	115

B)	El amparo ante el juez de garantía.....	118
C)	La acción constitucional de amparo	118
D)	Situación de los imputados menores de dieciocho y mayores de catorce años (adolescentes)	119
E)	Medidas intrusivas.....	120
2.2.	Audiencia de formalización de la investigación.....	133
A)	Funciones y efectos	134
B)	Reformalización de la investigación	134
C)	Procedimiento de la formalización.....	135
D)	Actos posteriores y consecuentes con la formalización	136
a.	Plazo judicial para el cierre de la investigación	136
b.	El juicio inmediato	137
c.	La prueba anticipada.....	137
E)	Medidas cautelares	138
a.	Medidas cautelares que contempla el artículo 155 del Código Procesal Penal	139
b.	Medidas cautelares especiales que contemplan el artículo 156 bis del Código Procesal Penal.....	141
c.	Medidas cautelares reales	142
d.	Medidas cautelares reales con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito o, de proceder, el comiso por valor equivalente de instrumentos o efectos del delito.....	143
i.	Medida cautelar real de desalojo en los delitos de usurpación de inmueble	144
F)	Prisión preventiva.....	145
a.	Requisitos de la prisión preventiva.....	145
b.	Situaciones de improcedencia de la prisión preventiva.....	150
c.	Excepciones a la improcedencia.....	151
d.	Sustitución de la prisión preventiva por caución.....	152
e.	Procedimiento para decretar la prisión preventiva	152
f.	Renovación de la discusión acerca de la medida de prisión preventiva	154
g.	Ejecución de la prisión preventiva	155
h.	Duración de la prisión preventiva.....	156
i.	Recursos relacionados con la prisión preventiva luego de la llamada “Ley agenda corta antidelincuencia” (Ley N° 20.931).....	158
G)	Análisis de un caso de prisión preventiva de imputados respecto de quienes finalmente no se presenta acusación.....	160

2.3. Audiencia de cierre de investigación.....	161
A) Naturaleza de la decisión de cierre de la investigación.....	161
B) Actuaciones posteriores.....	162
C) Reapertura de la investigación.....	163
D) Los sobreseimientos.....	164
E) Facultades discrecionales del Ministerio Público.....	165
a. La decisión de no perseverar en el procedimiento.....	165
b. El forzamiento de la acusación.....	166
F) Nuevo régimen único de cooperación eficaz.....	167
G) Análisis de un caso de sobreseimiento definitivo sin formalización por prescripción.....	168
2.4. Audiencia preparatoria de juicio oral.....	170
A) Estructura de la audiencia preparatoria de juicio oral.....	170
a. La fase escrita.....	170
b. Actuaciones eventuales del querellante.....	174
c. Actuaciones eventuales del acusado.....	175
B) Fase oral de la etapa intermedia: la audiencia de preparación del juicio oral.....	176
a. Verificación de asistencia.....	176
b. Declaración de inicio de la audiencia.....	177
c. Exposición de las presentaciones escritas.....	178
d. Eventual defensa oral del acusado.....	178
e. Posibilidad de salidas alternativas.....	178
f. Posibilidad de procedimiento abreviado.....	178
g. Corrección de vicios formales.....	179
h. Control de congruencia.....	179
i. Decisión acerca de las excepciones.....	180
j. Llamado a conciliación en la acción civil.....	182
k. Exclusión de prueba.....	182
l. Oportunidad para reclamar la ilicitud de la prueba.....	185
m. Alcance de la exclusión.....	186
n. Pruebas aceptadas.....	187
C) Convenciones probatorias.....	187
D) Análisis de casos de exclusión de prueba de la defensa.....	188
2.5. Audiencias de salidas alternativas.....	193
A) Suspensión condicional del procedimiento.....	193
B) Requisitos de procedencia.....	195

C) Efectos de la suspensión condicional	197
D) Modificación o revocación de la suspensión condicional	197
E) Efectos del rechazo o revocación	197
F) La suspensión condicional para el tratamiento problemático de drogas y/o alcohol	198
G) Acuerdos reparatorios.....	200
a. Oportunidad.....	201
b. Requisitos de procedencia	201
c. Efectos	202
d. Registro.....	203
H) Análisis de un caso de suspensión condicional improcedente	203
2.6. Audiencias de procedimientos especiales.....	205
A) Procedimiento abreviado	205
a. Características del procedimiento abreviado.....	205
b. Presupuestos o condiciones de procedencia del procedimiento abreviado	207
i. La solicitud del Ministerio Público.....	207
ii. La aceptación por parte del acusado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren.....	208
iii. La conformidad manifestada expresamente por el acusado con la aplicación del procedimiento abreviado.....	208
iv. La aceptación de la solicitud de procedimiento abreviado por parte del juez de garantía.....	209
c. Actividad de otros intervinientes.....	213
d. La decisión del juez de garantía ante la solicitud de ir a un procedimiento abreviado	213
e. Resolución de la solicitud (art. 410 del CPP).....	214
f. Tramitación del procedimiento abreviado (art. 411 del CPP)	215
g. La sentencia del abreviado (art. 412 del CPP)	215
h. Recursos en contra de la sentencia del abreviado (art. 414 del CPP)	216
B) Procedimiento simplificado	217
a. Ámbito de aplicación.....	217
b. El conocimiento y fallo de las faltas.....	218
c. Los simples delitos	219
d. Características del procedimiento simplificado.....	219
e. Simplificado del artículo 393 bis del Código Procesal Penal.....	221
C) El procedimiento monitorio.....	223

a. Estatuto aplicable.....	223
b. Tramitación.....	224
c. Resolución del juez de garantía.....	225
d. Imparcialidad del juzgador.....	227
e. La acción civil en el procedimiento monitorio.....	227
D) Análisis de un caso de procedimiento abreviado improcedente (caso en que se rebaja forzosamente la pena para poder abreviar).....	228
2.7. Juicio oral.....	230
A) Estructura del juicio oral.....	230
B) Desarrollo del juicio oral.....	230
a. La prueba testimonial.....	231
b. La procedencia del informe pericial.....	233
c. Lectura de apoyo de memoria en el juicio oral.....	234
d. Otros medios de prueba (art. 323 del CPP).....	235
e. Prueba documental (art. 333 del CPP).....	235
f. Prueba nueva y prueba sobre prueba (art. 336 del CPP).....	238
g. Declaración del acusado como medio de defensa.....	239
h. Declaración de los testigos.....	240
i. Prueba pericial.....	242
j. Interrogatorios y contrainterrogatorios.....	245
k. Las palabras finales del artículo 338 del Código Procesal Penal.....	251
C) Veredicto y fallo.....	252
a. Valoración de la prueba.....	252
b. El sistema de valoración libre de la prueba conforme a la sana crítica.....	253
c. Deliberación (arts. 339, 343, 340 y 347 del CPP).....	256
d. Plazos para deliberar.....	258
e. Contenido del acta de deliberación.....	259
f. Congruencia y sentencia.....	260
g. Contenido de la sentencia penal.....	260
2.8. Audiencias de control de ejecución de las penas.....	264
A) Juez de garantía y control de ejecución.....	265
B) Derechos fundamentales del condenado en la etapa de ejecución....	266

ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO, EN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO, PARA EL OPERADOR JUEZ PENAL.....	269
A.....	269
C.....	283

D.....	301
E.....	315
F.....	327
G.....	333
H.....	333
I.....	334
J.....	342
L.....	344
M.....	345
N.....	347
O.....	350
P.....	354
Q.....	369
R.....	369
S.....	383
T.....	390
U.....	393
V.....	394
BIBLIOGRAFÍA	395
DOCTRINA.....	395
NORMATIVA CITADA.....	400
• Nacional.....	400
• Internacional.....	401
JURISPRUDENCIA CITADA.....	401
• Corte Suprema.....	401
• Cortes de apelaciones.....	402
• Tribunal Constitucional.....	402