

Director

Claudio Fuentes Maureira

Coordinadores

Víctor Beltrán Román

Danitza Pérez Cáceres

Angélica Torres Figueroa

Reforma Procesal Penal chilena: Evaluación y desafíos Una mirada integral a 25 años

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	XV
PRESENTACIÓN.....	XXI
CAPÍTULO I: EVALUACIÓN Y DESAFÍOS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL	1
1. UNA MIRADA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN CHILE: ¿QUÉ 20 (25) AÑOS ES NADA?	3
MAURICIO DUCE JULIO	
1.1. Introducción.....	3
1.2. Recordando algunos logros esenciales.....	6
A) Algunos indicadores del éxito	7
B) La paradoja de los logros y al mismo tiempo la fuerte crítica desde la perspectiva de la seguridad pública	13
1.3. Los retrocesos del sistema	16
A) Algunos indicadores que muestran la pérdida de dinamismo y retrocesos en logros del sistema acusatorio	17
B) Una visión crítica desde la opinión pública.....	22
1.4. Desafíos a futuro.....	26
A) Algunas explicaciones	27
B) Los riesgos que el escenario actual genera al sistema acusatorio.....	32

C) La necesidad de avanzar en una nueva agenda de trabajo para el sistema acusatorio.....	34
1.5. A modo de conclusión	39
2. EL FRACASO DE LOS REFORMISTAS	43
CRISTIAN RIEGO RAMÍREZ	
2.1. Introducción.....	43
2.2. Reforma y reformistas.....	44
2.3. Instituciones e iniciativas reformistas	47
2.4. El fracaso.....	48
3. LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS COMO HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN EN LA JUSTICIA PENAL.....	51
JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS	
3.1. Introducción.....	51
3.2. El problema que abordan las guías de buenas prácticas	52
3.3. Naturaleza de las guías.....	53
3.4. Metodología de elaboración de las guías	54
3.5. Estructura y contenido de las guías desarrolladas	56
A) Guía para la conducción de la primera audiencia del proceso penal	57
B) Guía para la conducción de las audiencias de sobreseimiento, no perseverar, cautela de garantías y autorización de diligencias...	59
C) Guía para la conducción de la audiencia del procedimiento monitorio	60
D) Guía para la conducción de la audiencia del procedimiento simplificado.....	60
E) Guía para la conducción de la audiencia del procedimiento abreviado	61
F) Guía para la conducción de las audiencias de la ley de responsabilidad penal adolescente.....	61
G) Guía para la conducción de la audiencia de preparación del juicio oral.....	62

H) Guía para la conducción de la audiencia de ejecución	62
I) Guía para la conducción del juicio oral.....	63
J) Guía de determinación de penas.....	63
3.6. Casos complejos y el rol judicial.....	63
3.7. Evaluación de la experiencia	66
3.8. Conclusiones.....	69
4. EL EXPEDIENTE CONTRAATACA (DISFRAZADO DE ORALIDAD): SOBRE LA DEGRADACIÓN DEL JUICIO ORAL COMO MOMENTO CENTRAL DEL PROCESO PENAL.....	71
HÉCTOR HERNÁNDEZ BASUALTO	
4.1. Introducción: una reforma fundada en el juicio como momento central del procedimiento.....	71
4.2. La lucha por darle valor probatorio directo a los resultados de la investigación	75
A) Las arremetidas legislativas	75
B) Las malas prácticas toleradas	82
a. Informe pericial escrito como prueba y supuestos similares .	83
b. Testigos de oídas pre-constituidos.....	86
C) Abuso de la lectura de declaraciones previas para apoyo de memoria	88
D) Resultado provisional	90
4.3. La inviabilidad del juicio oral como base directa de la decisión.....	90
A) La inoperancia de la audiencia preparatoria en su función de filtro probatorio	92
B) La consecuencia: el juicio como triste recital de lectura en voz alta	94
C) La sentencia definitiva como acta del juicio o como expediente (también para la nulidad)	95
4.4. Conclusiones y reflexiones finales.....	99
5. EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN PENAL. NECESIDAD DE REALIZAR CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO	101
ALBERTO MARTÍN BINDER	

5.1. Introducción.....	101
5.2. Importancia de la comprensión de los fenómenos criminales.....	105
5.3. La productividad del concepto de mercados criminales.....	108
5.4. Planificación de la persecución criminal y persecución penal estratégica.....	116
6. REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE: VEINTICINCO AÑOS DE EVALUACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SU IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN RELACIONADA.....	121
FRANCISCA WERTH WAINER	
6.1. Introducción.....	121
6.2. Primera sección: La evaluación ciudadana de las instituciones del sistema de justicia penal.....	123
A) La percepción del temor al delito y la victimización.....	128
6.3. Sección 2: La respuesta legislativa: reformas penales, punitivismo y fragmentación normativa.....	130
6.4. Sección 3: Tensiones estructurales y desafíos del sistema a veinticinco años de la reforma.....	133
A) La persistencia de la desconfianza ciudadana.....	133
B) El papel del temor al delito como mediador.....	134
C) Opinión pública y política criminal.....	134
6.5. Conclusión: Hacia una política criminal equilibrada.....	135
CAPÍTULO II: NUEVOS DESAFÍOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL.....	137
1. DESAFÍOS DE LA PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS DELITOS DE ALTA COMPLEJIDAD.....	139
ANA MARÍA MORALES PEILLARD - IGNACIO CASTILLO VAL	
1.1. Introducción.....	139
1.2. Antecedentes.....	140
1.3. Hitos relevantes a nivel orgánico del Ministerio Público para hacer frente a los desafíos que ha presentado la persecución penal del crimen organizado y los delitos de alta complejidad.....	148
A) El surgimiento de los Sistemas de Análisis Criminal y de Focos Investigativos de Chile (SACFI).....	148

B) La implementación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).....	153
C) Regulación y futura implementación de la Fiscalía Supraterritorial en Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad.....	163
1.4. Conclusiones.....	169
2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN CRIMEN ORGANIZADO	171
ANGÉLICA TORRES FIGUEROA	
2.1. Introducción	171
2.2. ¿Tribunal especializado o tribunal especial?	173
2.3. Sobre el fundamento de la especialización en materia de criminalidad organizada	176
2.4. Modelos de especialización en Chile en tribunales ordinarios.....	185
A) El modelo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.....	185
B) El modelo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas.....	187
2.5. Consideraciones mínimas si se opta por la especialización, ya sea en los tribunales ordinarios o creando tribunales especiales	189
2.6. Conclusiones.....	191
3. LA CAPTURA POLÍTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: ALGUNAS NOTAS CRÍTICAS A LA NUEVA LEY QUE INTRODUCE LA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL.....	193
EDUARDO ALCAÍNO ARELLANO	
3.1. Introducción	193
3.2. Nueva ley	195
A) Funciones.....	196
B) Lo orgánico.....	197
a. Diseño de “unidades de trabajo”	197
b. Quiénes componen la Fiscalía Supraterritorial: nombramiento, duración y evaluación.....	198
C) Los riesgos de captura política	199
a. Nombramiento y remoción del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial	200

b. Facultades sobre las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Supraterritorial	203
c. ¿Cuáles son los riesgos?	205
3.3. Reflexiones finales	206
4. LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS: ¿LA REFORMA PENDIENTE?	209
TANIA GAJARDO ORELLANA - SAMUEL MALAMUD - FRANCISCO NARVAEZ GALLO	
4.1. Introducción	209
4.2. Antecedentes generales	210
A) La retórica de la persecución de la ruta del dinero y el sistema actual nacional	210
B) Modificaciones legislativas recientes en el sistema chileno	212
C) La Reforma Procesal Penal y la “ruta del dinero”	214
4.3. La administración de bienes incautados y decomisados en sistemas comparados	216
A) El modelo español	217
a. Contexto	217
b. Institución responsable	220
B) Modelo colombiano	222
a. Contexto: La acción de extinción de dominio en Colombia	222
C) Institución responsable	224
D) Modelo mexicano	226
a. Contexto: la acción de extinción de dominio en México	226
b. Institución responsable	227
4.4. Propuesta de <i>lege ferenda</i> : Lineamientos para una reforma institucional en la administración de activos en Chile	229
4.5. Conclusión	233
5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA PENAL	235
GABRIEL MORAGA SILVA	
5.1. Introducción	235

5.2. La inteligencia artificial y su evolución	237
A) ¿Qué es la inteligencia artificial?	237
B) Inicios y evolución histórica de la inteligencia artificial (IA)....	239
C) Inteligencia artificial generativa	241
5.3. Aplicaciones de la IA en el ámbito penal	242
A) Detección y predicción del delito	243
B) Investigación penal y recolección de evidencia	244
C) Clasificación y gestión de casos	246
D) Apoyo a la litigación y toma de decisiones judiciales	247
5.4. Adopción de la IA en el sistema penal	250
A) Antecedentes sobre la adopción de la IA.....	250
B) Hoja de ruta para la adopción de la IA	251
C) Propuestas de iniciativas IA	253
5.5. Conclusiones.....	255
6. ANATOMÍA DEL ERROR Y DESVÍOS EN LA JUSTICIA: UNA MIRADA A VEINTICINCO AÑOS DE LA REFORMA PROCESAL PENAL	257
VÍCTOR BELTRÁN ROMÁN	
6.1. Introducción	257
6.2. Hacia una tipología del error	259
A) Por qué clasificar los errores: del ideal normativo a la realidad institucional.....	259
B) Anatomía del error	260
6.3. Falsos positivos.....	263
A) Condena de inocentes	264
B) Near misses: el error que no se consuma, pero deja huellas pro- fundas	266
6.4. Desviaciones intermedias.....	267
A) Desvío por medida: la justicia por debajo de lo que el hecho demanda	268

B) Desvío por exceso: cuando la respuesta punitiva desborda los límites	269
6.5. Falsos negativos: errores de impunidad y persecuciones fallidas	270
6.6. Conclusión	273
CAPÍTULO III: TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO PENAL	275
1. EL MINISTERIO PÚBLICO Y SU ROL FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS.....	277
ULDA FIGUEROA OSSA - SOFÍA DUPRÉ ÁLAMOS	
1.1. Introducción.....	277
1.2. Breve referencia a las necesidades de las personas víctimas de delitos	279
1.3. El alcance del deber de protección a las víctimas impuesto al Ministerio Público	281
A) Proteger a las víctimas frente a nuevos delitos: el rol del Ministerio Público en la prevención terciaria del delito	282
B) Proteger a las víctimas del daño que puede causar participar de una investigación criminal: el rol del Ministerio Público evitando la victimización secundaria	282
C) Proteger a las víctimas frente a la indiferencia del proceso judicial: el Ministerio Público como promotor de la justicia procedimental	284
1.4. La respuesta institucional actual del Estado de Chile frente a las personas víctimas de delitos.....	285
A) Ministerio Público y la atención a víctimas de delitos	285
B) La instalación progresiva de nuevos servicios del Estado que brindan atención a víctimas de delitos y la propuesta para crear una “Defensoría de las Víctimas”.....	287
1.5. La articulación futura entre el Ministerio Público y la Defensoría de Víctimas	291
2. LA LLEGADA DE LOS DECLARANTES VULNERABLES AL PROCESO PENAL CHILENO: UN ANÁLISIS DE LAS REFORMAS LEGALES QUE ALTERARON EL RÉGIMEN GENERAL DE DECLARACIÓN EN JUICIO ORAL.....	295
CLAUDIO FUENTES MAUREIRA	

2.1. Introducción	295
2.2. La regulación de la rendición de la prueba “viva” en el Código Procesal Penal: un modelo adversarial.....	297
2.3. Declarantes vulnerables en derecho comparado.....	299
2.4. Testigos vulnerables en el proceso penal chileno	303
A) Ley N° 21.057	303
B) Leyes N° 21.523 y N° 21.675	306
2.5. Testigos vulnerables en Chile: restricción del derecho del imputado a la confrontación	309
2.6. ¿Son estas restricciones compatibles con el derecho del imputado a confrontar un testigo?	311
2.7. El problema subyacente: la falta de una adecuada articulación del conflicto entre dos derechos fundamentales	315
2.8. Conclusión	318
3. ¿ACASO NO SOY UNA VÍCTIMA? REFLEXIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY N° 21.675.....	321
PILAR MATURANA-CABEZAS	
3.1. Introducción	321
3.2. El artículo 51 de la Ley N° 21.675 y la violencia contra la mujer....	325
3.3. ¿Acaso no soy una víctima? Estereotipos de género y la víctima ideal	329
3.4. Abordaje de los estereotipos de género en los sistemas de protección de derechos humanos.....	336
3.5. Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violencia sexual	340
3.6. Una propuesta de fórmula de intervención a modo de conclusión...	342
4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL CHILENO.....	345
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ COULON	
4.1. Introducción	345
4.2. Las etapas del proceso penal desde la perspectiva probatoria.....	348

4.3. La perspectiva de género.....	349
4.4. Etapa de conformación de la prueba	352
4.5. Etapa de valoración de la prueba.....	356
4.6. Aplicación del estándar probatorio.....	360
4.7. Algunas reflexiones finales	362
5. LAS LEYES APARENTEMENTE NEUTRAS QUE REGULAN LA PRISIÓN PREVENTIVA Y QUE DISCRIMINAN A LAS MUJERES. AVANCES Y RETROCESOS EN EL ENFOQUE DE GÉNERO A VEINTICINCO AÑOS DEL INICIO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN MATERIA CAUTELAR PERSONAL.....	365
CLAUDIA CASTELLETTI FONT	
5.1. Introducción.....	365
5.2. Las reglas sobre (im)procedencia de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del año 2000 en clave de género. Los espacios y roles predefinidos de hombres y mujeres, y su influencia en procedencia de las medidas cautelares personales.....	368
5.3. La evolución legislativa de la procedencia de la prisión preventiva. La invisibilidad de los efectos de género de las modificaciones legales.....	377
5.4. Los estereotipos de género de quienes operan en el sistema penal para decretar la prisión preventiva	380
5.5. Conclusiones.....	383
CAPÍTULO IV: EXAMEN DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES PROCESALES PENALES.....	
1. IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL Y LA CORTE SUPREMA.....	387
CLAUDIO FIERRO MORALES	
1.1. Introducción.....	387
1.2. Regulación y alcances	388
1.3. Jurisprudencia de la Corte Suprema.....	390
1.4. Imparcialidad y preguntas aclaratorias del tribunal	404
1.5. Conclusiones.....	408
2. EL RECURSO DE NULIDAD EN EL PROCESO PENAL CHILENO: EFICACIA Y DEUDAS DE UNA GARANTÍA	413
MANUEL RODRÍGUEZ VEGA	

2.1. Introducción	413
2.2. Forma de interposición de las causales del recurso de nulidad	416
A) Interposición subsidiaria de las causales	417
B) Interposición conjunta.....	420
C) Casos problemáticos	423
2.3. Ofrecimiento, admisibilidad y rendición de la prueba de la causal de nulidad. Prueba del recurrido.....	424
2.4. Revisión del estándar de convicción para condena.....	428
2.5. Recurso de nulidad y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal	435
2.6. Conclusiones.....	439
3. ACCIÓN DE AMPARO Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA	441
JAVIER VELÁSQUEZ VALENZUELA - JUAN PABLO CONCHA - NICOLÁS ULLOA MENDOZA	
3.1. Introducción.....	441
3.2. Procedencia de la acción de amparo en contra de resoluciones judiciales.....	443
3.3. ¿Acción de amparo contra resolución de corte de apelaciones?	451
3.4. ¿En qué se diferencia esta acción del mecanismo recursivo que contempla la apelación cuando se impugna resoluciones judiciales que imponen una prisión preventiva?.....	452
3.5. ¿Cómo se construye jurídicamente que la infracción a las reglas de fundamentación de una resolución sea una infracción de forma que permita recurrir de amparo?.....	456
3.6. ¿Entonces cómo se debería fundamentar una resolución que impone una medida cautelar de prisión preventiva?.....	462
3.7. Conclusiones.....	469
4. LA ACCIÓN CIVIL INDEMNIZATORIA DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL A VEINTICINCO AÑOS DE LA REFORMA.....	471
JESÚS EZURMENDIA ÁLVAREZ	

4.1. Introducción.....	471
4.2. La víctima y la acción civil en el proceso penal.....	474
4.3. Legitimación activa y pasiva	478
4.4. Cuestiones probatorias	482
4.5. A modo de conclusión	487
5. LA ANTICIPACIÓN PROBATORIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL	489
SILVANA ADAROS ROJAS	
5.1. Introducción.....	489
5.2. Fundamento de la anticipación probatoria.....	491
5.3. Concepto y oportunidad de la anticipación probatoria en Chile	493
5.4. Presupuestos de la anticipación probatoria.....	494
A) Indisponibilidad de la fuente de prueba para el juicio oral	495
B) La previsibilidad racional de dicha indisponibilidad.....	495
5.5. Incorporación de la prueba anticipada al juicio oral	496
A) Materialización o mantenimiento de la causa de indisponibilidad de la fuente de prueba para el juicio oral	497
B) Que la declaración haya sido rendida bajo la modalidad de la prueba anticipada.....	499
5.6. Hipótesis reguladas en el sistema procesal penal chileno y sus mo- dificaciones	499
A) Testigo afectado por circunstancias personales del artículo 191 del Código Procesal Penal.....	499
B) Testigo en el extranjero del artículo 192 del Código Procesal Penal	501
C) Anticipación de prueba con el fin de evitar la victimización secundaria del artículo 191 ter del Código Procesal Penal.....	501
D) Anticipación de prueba de los agentes encubiertos, agentes re- veladores y de los testigos o peritos informante del artículo 226 P del Código Procesal Penal	504
E) Prueba anticipada de NNA mediante videgrabaciones de la Ley N° 21.057 de 2018	507

5.7. Conclusiones.....	510
6. ETAPA INTERMEDIA Y SOBRESEIMIENTO. CONTROL DE MÉRITO A LAS INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO A VEINTICINCO AÑOS DE LA REFORMA	513
FERNANDO SANTELICES ARIZTÍA	
6.1. Introducción.....	513
6.2. Una breve mirada práctica al estado del sistema.....	515
6.3. El impacto del proceso penal en las personas.....	519
A) Control sobre el Ministerio Público respecto al curso de las investigaciones.....	521
B) La imposibilidad legal y práctica de evitar causas sin destino...	524
C) Dónde y cuándo realizar el control: la etapa intermedia como eje principal.....	525
6.4. Posibilidades de control de mérito durante la investigación.....	527
6.5. ¿Derecho a una investigación racional y justa?.....	530
6.6. Sobreseimiento definitivo, un estándar imposible.....	533
6.7. Etapa intermedia.....	535
6.8. Sobreseimiento temporal.....	542
A) Más control para el juez de garantía, objetividad y dificultades	546
6.9. Propuesta de modificación al CPP siguientes modificaciones al Código Procesal Penal.....	551
7. Conclusión	552
BIBLIOGRAFÍA.....	557
DOCTRINA.....	557
PRENSA.....	602
NORMATIVA CITADA.....	604
Normativa nacional y otros instrumentos citados.....	604
Normativa internacional	607
JURISPRUDENCIA CITADA.....	607
Jurisprudencia Nacional	607

Tribunal Constitucional.....	607
Corte Suprema	608
Cortes de Apelaciones.....	611
Tribunales de Instancia	612
Jurisprudencia Internacional	612