

Índice

Dedicatoria	V
Abreviaturas	XV
Introducción	XVII
Una lectura previa	XIX

Capítulo I

DEFINICIÓN, CARACTERES Y ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL PROCESO ACUSATORIO

1.1. Generalidades	2
1.2. El sistema acusatorio, base del proceso penal ecuatoriano	2
1.2.1. Sistema inquisitivo	5
1.2.2. Sistema mixto	14
1.2.3. Sistema acusatorio garantista	20
1.3. Clases de procedimientos regulados en el Código Orgánico Integral Penal	25
1.3.1. Procedimiento penal ordinario	26
1.3.2. Procedimientos penales especiales	27
1.3.2.1. Procedimiento abreviado	28
1.3.2.2. Procedimiento directo	31
1.3.2.3. Procedimiento expedito	32
1.3.2.4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal	33
1.3.2.5. Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	36
1.4. Caracteres del proceso penal ordinario por delitos graves, principios respectivos	42

1.4.1. Fase de investigación previa	43
1.4.2. Etapa de Instrucción	44
1.4.2.1. La escritura de las actuaciones procesales	47
1.4.3. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio	48
1.4.4. Etapa de juicio oral	53
1.5. Principios relativos a la prueba: Rigen el principio de objetividad de la Fiscalía y el de libre valoración de la prueba en armonía a la presunción de inocencia	66
1.6. Medios de impugnación y recursos	71
1.7. Fase de ejecución	72
1.8. La ejecución termina por las siguientes causas	76
1.8.1. Normalmente	76
1.8.2. Anormalmente termina	77
1.9. Recurso de revisión	80
1.10. Íter procedimental y dinámica del proceso penal ordinario ecuatoriano	83
1.10.1. Fase de investigación previa	83
1.10.2. Etapa de Instrucción	86
1.10.3. Etapa de evaluación y preparatoria de juicio o etapa intermedia	93
1.10.4. Etapa de juicio oral	98
1.11. Los elementos esenciales del nuevo sistema penal criterio de la Corte Constitucional colombiana (derecho comparado)	110
1.11.1. Respecto de las fuentes del derecho aplicables	112
1.11.2. Respecto de los principios fundamentales que rigen el proceso	112
1.11.3. Naturaleza del proceso penal acusatorio	113
1.11.4. Efectos en el proceso penal acusatorio del principio nemo index sine actore	114
1.11.5. Imputación previa obligatoria	114
1.12. Sistema acusatorio. Criterios de la Corte Constitucional ecuatoriana	117
1.13. Teorías que explican el proceso	122

1.13.1. El derecho procesal	122
1.13.2. El derecho procesal desde el punto de vista jurídico	122
1.14. Vías procesales	123
1.15. ¿Qué es la teoría del caso?	129
1.16. Sistema acusatorio y tutela judicial efectiva. Exigencias constitucionales	130

Capítulo II

ESTADO, GARANTÍAS PROCESALES SU CONSTITUCIONALIZACION

2.1. Generalidades	137
2.2. El Estado según HEGEL	144
2.3. La actualidad indudable del concepto Estado	146
2.4. El significado de la palabra social contenida en el art. 1 de la CRE	151
2.5. Estado social en la Jurisprudencia Constitucional colombiana	160
2.6. El Estado social de derecho y de justicia en la jurisprudencia venezolana	162
2.7. Estado moderno de legalidad y poder judicial	164
2.8. Corte Constitucional como órgano supremo de interpretación de la Constitución y el valor de sus sentencias/Caso Colombia	171
2.9. Corte Constitucional como órgano supremo de interpretación de la Constitución y el valor de sus sentencias/Caso Ecuador	174
2.9.1. Razón lógica	176
2.9.2. Razón política	178
2.9.3. Razón jurídico-normativa	179
2.10. Constitución política y proceso	182
2.11. Estructura de la Constitución	184
2.12. Constitución y derecho penal	188

2.13.	Constitucionalización del proceso penal	197
2.14.	Jurisprudencia colombiana en acatamiento al precedente judicial	200
2.15.	Jurisprudencia ecuatoriana del precedente judicial	201

Capítulo III

FUNCIONES DE LA FISCALÍA O MINISTERIO PÚBLICO EN EL SISTEMA ACUSATORIO

3.1.	Fiscalía o Ministerio Público, derecho comparado	205
3.2.	Fiscalía General del Estado o Ministerio Público en Ecuador, reseña histórica	212
3.3.	Funciones de la Fiscalía en Ecuador	214
3.4.	Funciones de la Fiscalía en Colombia	222
3.4.1.	Funciones de la Fiscalía en el sistema acusatorio. Criterio de la Corte Constitucional colombiana	227
3.5.	Aplicación del principio de legalidad de conformidad con el COFJ	230
3.6.	Defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad	235

Capítulo IV

LA ESENCIA DEL PROCESO ACUSATORIO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA

4.1.	Generalidades	239
4.2.	Titularidad de la acción penal	247
4.3.	Etapas del proceso acusatorio penal	249
4.3.1.	Fase de investigación	249
4.3.1.1.	¿Qué sucede si el fiscal no presenta el escrito de imputación dentro del lapso establecido?	251
4.3.2.	Etapa de instrucción	251

4.3.2.1. ¿Qué sucede si el fiscal no presenta el escrito de acusación dentro del lapso establecido?	252
4.3.3. Etapa intermedia o preparatoria de juicio	252
4.3.3.1. Audiencia preparatoria de juicio	252
4.3.4. Etapa de Juicio	262

Capítulo V

LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

5.1. Generalidades	269
5.2. Valoración de la prueba en el proceso penal	273
5.2.1. Principio de libre valoración, Vs la presunción de inocencia	274
5.2.2. Principio in dubio pro reo constituye una regla de valoración de la prueba	277
5.2.2.1. ¿Dicho principio, tiene también aplicación en los supuestos de enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado en España?	279
5.3. Hacia una interpretación sistemática del art. 380 (Criterios de valoración) del Código de Procedimiento Penal colombiano	279
5.4. El fin de la valoración de la prueba	281
5.5. Breve referencia histórica: el principio de l'intime conviction	294
5.6. Nuestro criterio sobre el principio de la libre valoración de la prueba (valoración razonable)	295
5.7. La prueba como presupuesto objetivo de la formación del convencimiento	296
5.8. Mínima actividad probatoria. Criterio de la jurisprudencia venezolana	302
5.8.1. Criterio jurisprudencial de instancia	307
5.9. La mínima actividad probatoria y la libertad de los medios de prueba	315
5.10. Libertad de valoración y libertad de medio de prueba	317

5.11.	La libre valoración en la racionalidad y las reglas de la sana crítica	320
5.11.1.	La valoración racional y las reglas de la lógica	324
5.11.2.	La valoración racional y las máximas de experiencia	332
5.11.3.	La valoración racional y los conocimientos científicos	335
5.11.4.	La valoración racional y el criterio de legalidad	339
5.11.5.	La valoración racional y el criterio de autenticidad	340
5.11.6.	Requisitos de valoración de la prueba	340
5.11.7.	Valoración de la prueba y la cadena de custodia	345
5.12.	Forma de la valoración específica de la prueba	347
5.13.	Libre valoración de la prueba y motivación fáctica de las sentencias penales	358

Capítulo VI

LA DUDA RAZONABLE

6.1.	Generalidades sobre la duda razonable	367
6.2.	Duda razonable en el criterio de la Sala Penal colombiana	373
6.2.1.	Criterio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos	374
6.3.	Criterio en la doctrina Colombo Española, más allá de toda duda razonable	375
6.4.	Duda razonable, presunción de inocencia / indubio pro reo	378
6.5.	In dubio pro reo / presunción de inocencia diferencias	399
6.6.	El estándar probatorio como criterio valorativo de la prueba en el proceso penal	400
6.7.	La duda razonable como criterio de estándar probatorio	405
6.8.	La certeza, la duda razonable y el principio in dubio pro reo. Criterio jurisprudencial en Colombia	418
6.8.1.	En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Criterio jurisprudencial en Colombia	418

Capítulo VII

CONVENCIMIENTO MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE Y LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA

7.1.	Generalidades	421
7.2.	Duda razonable en el proceso penal. Criterio de la jurisprudencia colombiana	423
7.3.	Motivación de los hechos	425
7.4.	Motivación de la decisión jurídica	428
7.5.	Motivación de la sentencia. Criterio de la Corte Constitucional del Ecuador	430
7.6.	Motivación de la sentencia. Criterio de la Corte Constitucional colombiana	450
7.6.1.	Motivación de la sentencia – Garantía fundamental de los postulados del Estado social de derecho en la jurisprudencia colombiana	456

Capítulo VIII

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA DUDA RAZONABLE

8.1.	Generalidades	459
8.2.	Naturaleza de la motivación de los hechos	461
8.3.	Verdad y justicia en el proceso penal. Búsqueda de la verdad como valor, principio y derecho constitucional. Criterio de la Corte Constitucional Colombiana	464
8.3.1.	Límites constitucionales en la búsqueda de la verdad en el proceso penal	469
8.3.2.	Diseño sustancial y procesal en el sistema penal acusatorio para buscar la verdad y defender los derechos en el proceso penal	472
8.3.3.	Neutralidad probatoria como método de concreción de la imparcialidad del juez. Igualdad de armas en el proceso penal	480

8.3.4. La prohibición contenida en la norma demandada sólo se aplica en las audiencias preparatorias y de juicio 491

Bibliografía 495