

Contenido

Dedicatoria	5
Abreviaturas utilizadas de normativas y nominación de tribunales	21
Notas a la segunda edición	23
Palabras iniciales	25

Unidad I DERECHO PROCESAL PENAL Y PROCESO PENAL

Capítulo I

Delimitación del Derecho Procesal Penal

1. Una visión actual de la realidad penal	3
2. Caracteres, fundamentos y autonomía	12
2.1. Caracteres	14
2.2. Fundamentos	15
2.3. Autonomía	17
2.4. Mentefacto de Derecho Procesal Penal	20
3. Derecho Procesal Penal	21
3.1. Concepto	21
3.2. Definiciones	21
3.3. Objeto, materia o contenido	23
3.4. Finalidad	23
3.5. Carácter del derecho procesal penal (naturaleza)	24
3.6. Las fuentes	25
3.7. División y una clasificación	26
3.8. El Garantismo o Derecho Procesal Penal garantista	27
3.9. Derecho Procesal Penal complemento del Derecho Penal del enemigo o Derecho Procesal Penal autocrático, o de policía, o aplicación procesal del Derecho Penal de Riesgo	32
4. El sistema procesal penal	35
4.1. Origen y formación	35
4.2. Concepto, ámbito y materia de los sistemas procesales penales	37

4.3. Clasificación de los sistemas procesales penales tipos	40
4.3.1. Sistema inquisitivo	41
4.3.2. Sistema acusatorio	45
4.3.1. Sistema mixto o sistema inquisitivo reformado o sistema con rezagos inquisitivos	54

Capítulo II

Derecho Procesal Penal

1. Concepto	59
2. Definición	64
3. Naturaleza	68
4. Objeto	69
5. Sujetos	77
6. Finalidad	81
7. Diferencias entre el Proceso Civil y el Proceso Penal	81
8. Expediente penal y registro	82
9. La cooperación jurisdiccional internacional en el proceso penal	84
10. Normas constitucionales rectoras para el proceso penal en el Ecuador, además de otras disposiciones establecidas	90
11. Mentefacto de Proceso Penal	95

Unidad II

EL DEBIDO PROCESO PENAL

Capítulo I

Antecedentes, conceptos y finalidad del Debido Proceso o Juicio Justo en materia penal y definición

1. Antecedentes, conceptos y finalidad del Debido Proceso o Juicio Justo en materia penal y definición	99
1.1. Antecedentes	99
1.2. Concepto	104
1.3. Finalidad del debido proceso o Juicio Justo en materia penal	109
1.4. Definiciones del Debido Proceso Penal	110
1.5. Mentefacto del Debido Proceso Penal	114

2.	Presupuestos del Debido Proceso Penal: Órgano Jurisdiccional; Tutela Jurídica Efectiva; y, los Principios Fundamentales (generales y específicos penales): Principio de Igualdad ante la Ley, Principio de Derecho de Defensa y el corolario de la incoercibilidad del imputado, Principio de Derecho de impugnación, Principio de proporcionalidad de la pena y la infracción, Principio de único juzgamiento, Principio In dubio pro reo y el complemento el Principio de favorabilidad, Principio de Interpretación restrictiva, Principio de Derecho a plazo razonable de duración y Principio de Legalidad o Reserva	115
2.1.	Presupuestos del debido proceso penal	115
2.2.	El órgano jurisdiccional	116
2.3.	Tutela Jurídica Efectiva de los Derechos	131
2.4.	Principios Fundamentales (Sustanciales Penales; Generales y Específicos)	136
2.5.	Sustanciales: generales y específicas	140
2.6.	Presunción de Inocencia o Principio de Inocencia	155
2.7.	Impugnación	159
2.8.	Proporcionalidad de la pena y la infracción	163
2.9.	Único Juzgamiento o Non Bis In Idem	168
2.10.	Principio de Duda beneficiosa al reo (In dubio pro reo), complementado con el Principio de Favorabilidad (Favor rei)	173
2.11.	Interpretación restrictiva	178
2.12.	Derecho a plazo razonable de duración	181
2.13.	Principio de Legalidad o Reserva o Exclusividad	187
3.	El Derecho al Debido Proceso	193
4.	Otras garantías básicas para el enjuiciamiento penal (constitucionales, de Derecho Internacional y legal): generales y específicas	198
4.1.	Otras garantías básicas para el enjuiciamiento penal: generales	198
4.1.1.	Principio Dispositivo	198
4.1.2.	Principio de Inmediación	202
4.1.3.	Principio de Contradicción (bilateralidad o controversia)	205
4.1.4.	Principio de Concentración	207
4.1.5.	Principio de Preclusión	210
4.1.6.	Principio de Publicidad	213
4.2.	Otras garantías básicas para el enjuiciamiento penal: específicas	219
4.2.1.	Principio de Oralidad	219

4.2.2.	Principio acerca de testimonios inadmisibles	224
4.2.3.	Principio de Temporalidad de las medidas cautelares o de los límites temporales de la medida cautelar	227
5.	Otros principios procesales que regulan el proceso, establecidos en la legislación secundaria y en la doctrina	231
6.	Criterios jurisprudenciales y definiciones de algunos de los principios antes mencionados	234
7.	Comentarios y características textuales citadas	248

Unidad III

LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL DE ACUERDO A LA DOCTRINA Y LEGISLACIÓN

Capítulo I

Jurisdicción Penal

1.	Generalidades	259
1.1.	Conceptos	263
1.1.1.	Concepto General de Jurisdicción	263
1.1.2.	Concepto de Jurisdicción Penal	264
1.1.3.	Definición Legal (Art. 1 CPC d, Art. 1 LOFJ d., Art. 139 COFJ y Art. 398 COIP)	266
1.2.	Objeto	267
1.3.	Caracteres	267
1.4.	Variables para el ejercicio de la jurisdicción en el campo penal	269
1.4.1.	Origen	269
1.4.2.	Lugar	269
1.4.3.	Materia de infracción	270
1.4.4.	Persona Imputada	271
1.4.5.	Estructural y sectorialización (instalaciones)	272
1.4.6.	Niveles o Instancias	276
1.5.	Órganos de la Jurisdicción Penal en el Ecuador	277
1.6.	Ámbito de la Jurisdicción Penal	280
1.6.1.	Principios orientadores del ámbito de la Ley Penal ecuatoriana	280

1.6.2. La jurisdicción penal en el Ecuador	283
1.6.3. Ámbito de la Jurisdicción Penal	287
1.7. Mentefacto: Jurisdicción Penal	289

Capítulo II

Competencia penal

1. Generalidades	291
2. Objeto	302
3. Conceptos	303
3.1. Concepto General de Competencia	303
3.2. Concepto: Competencia Penal	304
3.3. Definición Legal de Competencia	305
3.4. Caracteres	307
4. Clases	308
4.1. Por el origen	309
4.2. Por la fijeza	309
4.3. Por la Naturaleza	309
4.4. Por la Prevención	310
4.5. Por Reglas Legales	311
5. Reglas legales para fijar competencia penal y aplicación	316
6. Incidentes de Competencia: Positivo y Negativo	322
6.1. Campos en que se producen	323
6.2. División	323
6.3. Legislación Ecuatoriana (arts. 164.1.3. y 165.2 COFJ, antes arts. 13 N° 14 y 23 N° 7 LOFJ d)	324
6.4. Efectos y consecuencias del incidente	324
6.5. Excusa y Recusación de jueces penales y otros funcionarios	325
7. Concurso de Infracciones: material e ideal	328
7.1. Concepto	328
7.2. Clasificación	329
8. Mentefacto: Competencia Penal	335

Unidad IV

LA ACCIÓN PENAL Y LOS ACTOS PROCESALES

Capítulo I

La acción penal y los actos procesales

1.	La acción penal	339
1.1.	Generalidades	339
1.2.	Elementos	340
1.3.	Finalidad	342
1.4.	Principios	343
1.5.	Conceptos de acción en general	345
1.6.	Conceptos de Acción Penal	346
1.7.	Componentes de la definición en disposiciones legales y más concordancias	348
1.8.	Objeto	354
1.9.	Naturaleza jurídica	358
1.10.	Características de la acción penal	360
1.11.	Mentefacto de la Acción Penal	364
2.	Pretension punitiva e indemnizatoria	365
2.1.	Pretensión punitiva	365
2.2.	Pretensión indemnizatoria	369
3.	División de la acción penal según la legislación ecuatoriana	375
3.1.	Delitos de acción pública	378
3.2.	Delitos de acción privada	383
4.	Pluralidad de pretensiones	387
5.	Las excepciones en materia penal y las clasificaciones	388
5.1.	Características de las excepciones penales	394
6.	Las condiciones de procedibilidad y su aplicación en el Ecuador	395
7.	La prescripción y la extinción de la acción penal, y otras formas de concluirla: la suspensión y la conciliación (art. 663 COIP)	405
7.1.	Prescripción	405
7.2.	Extinción	408

7.3. Cuadro sinóptico del acuerdo reparatorio que extingue acción penal (d), en muchos aspectos aplicables al corregido en la conciliación (art. 663 COIP)	415
7.4. Cuadro sinóptico de la suspensión condicional, en algunos aspectos aplicables a la revocatoria de la suspensión hasta el cumplimiento del acuerdo (art. 665 COIP)	416
8. El acto procesal penal	417
8.1. Los actos procesales penales tienen: presupuestos, requisitos y condiciones	419
8.2. Los actos procesales en la video conferencia en la sustanciación del proceso penal	423

Unidad V

LOS SUJETOS (PARTES) PROCESALES Y OTROS INTERVINIENTES

Capítulo I

Delimitación en el proceso penal de sujetos (partes) procesales y la relación procesal

1. Concepto de Parte Procesal y Relación Procesal	429
1.1. Parte Procesal	429
1.2. Relación Procesal	434
2. El Ministerio Público (fiscal): aspectos doctrinales, atribuciones y deberes del ministerio en materia procesal según nuestra legislación	435
2.1. Historia	435
2.2. Generalidades	438
2.3. Características legales del Ministerio Público	440
2.4. Atribuciones y deberes del MP (Fiscalía General) en nuestra legislación, preferente las de carácter procesal	449
2.5. Normas Reglamentarias	453
3. La persona procesada (el imputado y el acusado, o el procesado)	458
3.1. El imputado	460
3.2. El Acusado	469
3.3. El procesado	469

4. El acusador particular (la víctima o el ofendido): la situación especial que presenta	471
4.1. Aspectos doctrinales	471
4.2. Víctima u ofendido	473
5. La intervención como parte procesal por mandato legal del Procurador, Contralor, Superintendentes, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	478
5.1. El Procurador General del Estado	478
5.2. El Contralor General del Estado	479
5.3. Superintendente de Bancos	480
5.4. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	480
5.5. Unidad de Análisis Financiero y Económico (AUFE)	480
6. Otros sujetos procesales	481
6.1. El juez penal (juez de garantías penales, tribunal de garantías penales, sala especializada penal)	481
6.2. El actuario	487
6.3. Los peritos	489
6.4. La Policía Judicial, redefinida en el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses	491
6.5. El defensor del imputado o acusado o procesado	503
6.5.1. El defensor particular	506
6.5.2. El defensor público	507
6.5.3. Defensor de Oficio	508
7. Intervención de terceros en el proceso penal	509
7.1. El tercero perjudicado	510
7.2. El tercero civilmente responsable	511

Unidad VI

LA NOTITIA CRIMINIS Y LA ACCIÓN PENAL, FORMAS DE CONOCER LA INFRACCIÓN PENAL

Capítulo I

Aspectos teóricos generales de la Notitia Criminis

1. La denuncia	516
1.1. Concepto	516

1.2.	Naturaleza Jurídica	518
1.3.	Legitimación activa y prohibiciones	521
1.4.	Presupuestos, Requisitos y Condiciones	522
1.5.	Clases	525
1.6.	Efectos	526
1.7.	El trámite de archivo de la denuncia y de otros antecedentes que trasmiten la notitia criminis	529
1.7.1.	La derogada desestimación	529
1.7.2.	El archivo de la investigación previa en la única modalidad establecida	536
1.8.	Mentefacto de la denuncia	544
2.	La acusación particular	544
2.1.	Generalidades	544
2.2.	Concepto	545
2.3.	Naturaleza Jurídica	545
2.4.	Legitimación activa, prohibiciones y legitimación pasiva	548
2.5.	Presupuestos, requisitos y condiciones	553
2.6.	Calificación (art. 433 N° 3 COIP, antes arts. 56 CPP d)	558
2.7.	Citación (art. 435 COIP, antes art. 59 CPP d)	559
2.8.	El abandono: inasistencia a la audiencia (arts. 649 y 650 COIP, antes art. 61 CPP d)	561
2.9.	Desistimiento (arts. 437 y 651 COIP, antes art. 60 CPP d)	563
2.10.	Renuncia (arts. 438 COIP, antes art. 63 CPP d)	566
3.	Otros antecedentes en delitos de acción pública: el parte policial y la indagación policial, las providencias judiciales y los casos de prejudicialidad y de cosa juzgada, y en los informes de órganos de control en situaciones de investigación que ha concluido	568
3.1.	El parte policial	569
3.2.	La indagación policial	570
3.3.	Las providencias judiciales en los casos de prejudicialidad y de cosa juzgada y los informes de supervisión en situaciones de investigación que se han concluido	571
3.4.	La acción popular	573
4.	El derogado trámite de la "conversión" y la transformación del ejercicio de la acción penal	574

Unidad VII

LA PRUEBA PENAL

Capítulo I

Aspectos generales de la prueba penal

1. Concepto general de pruebas (medios probatorios) y de la actividad probatoria; y, definiciones de prueba en materia penal	587
2. Objeto, finalidad e intervinientes en la prueba	593
2.1. El objeto (thema probandi)	593
2.2. Finalidad	596
2.3. Intervinientes en la prueba	597
3. Diversas clasificaciones de los medios probatorios o pruebas penales	599
4. Otros aspectos teóricos acerca de la prueba en la legislación procesal penal de sistema acusatorio	605
5. El hecho ilícito y la prueba en la Litigación Oral, mediante proposiciones fácticas	610
6. La carga de la prueba (onus probandi)	613
7. La presunción de dolo y la prueba	624
8. Relevancia e importancia de los hechos del suceso delictual	629
9. Los Elementos de Convicción y la Prueba según la legislación procesal penal	634
10. Principios que rigen la prueba en materia penal	643
11. Valoración Probatoria y Sistemas Evaluatorios de Prueba en materia penal	657
12. Prueba ilícita y prueba ilegal	664
12.1. Prueba ilícita	665
12.2. La prueba ilegal	677
12.3. Mentefactos de prueba ilícita y prueba ilegal	682
13. Calificación de nulidad, ineficacia e ilegalidad probatoria, y la falta de valor probatorio	683
13.1. Calificación de nulidad en base de la prueba legal y la ilegal	683
13.2. Nulidad del acto probatorio o nulidad de la prueba penal	685
13.3. La ineficacia probatoria	686
13.4. La falta de valor probatorio	689
14. Nuevas formas de practicar algunas pruebas en el proceso penal	689

Capítulo II

La prueba testimonial

1. Aspectos teóricos y concepto	699
2. Etapas de formación del testimonio	705
3. Clasificación de los testigos y requisitos para la eficacia jurídica del testimonio	706
4. División legal del testimonio	709
5. Caracteres Generales de la Prueba testimonial y peculiaridades del Testimonio Propio	709
6. Intervinientes en el testimonio	713
7. Otros testimonios autorizados	716
8. Testimonio Propio: el interrogatorio legal al testigo y el conainterrogatorio	717
9. El testimonio instructivo o testimonio de la víctima. Preguntas al ofendido y conainterrogatorio	727
10. La identificación del procesado o sospechoso	731
11. El testimonio indagatorio o testimonio de la persona procesada. Preguntas al acusado y conainterrogatorio	733
12. Etapas procesales de recepción de la Prueba Testifical	739
13. Valor probatorio de la prueba testifical	740

Capítulo III

La prueba documental

1. Aspectos teóricos	749
1.1. La prueba documental y los documentos. Definiciones, caracteres y clasificaciones	749
1.2. Definiciones	752
1.3. Caracteres	753
1.4. Clasificaciones	754
2. Documento escrito: instrumento público e instrumento privado	756
2.1. Instrumento Público	756
2.2. Instrumento Privado	757
3. Las pruebas documentales en el Proceso Penal	758
4. Valor probatorio y Garantías establecidas para la prueba documental	769

Capítulo IV

La prueba pericial o prueba material

1. Aspectos teóricos y definición	777
2. Necesidad y obligación de practicarla	779
3. Sujetos intervinientes	781
4. Petición y evacuación de la prueba pericial o prueba material	790
5. La contrariedad y la intermediación de la prueba material en la litigación oral del sistema procesal acusatorio	793
6. La cadena de custodia y el reconocimiento de objetos, armas e instrumentos por el perito en la litigación oral	796
7. Actos de prueba material (pericial)	800
7.1. El reconocimiento del lugar (art. 460 COIP)	800
7.2. El levantamiento del cadáver (reconocimiento por muerte repentina)	805
7.3. La identificación del cadáver	806
7.4. El reconocimiento exterior y autopsia o necropsia	807
7.5. La exhumación del cadáver	808
7.6. El reconocimiento por muerte en aborto o de lesiones por el aborto	808
7.7. El reconocimiento por envenenamiento	809
7.8. El reconocimiento de lesiones	809
7.9. La preexistencia de lo sustraído, ha sido derogada en el vigente ordenamiento como prueba en las infracciones contra el derecho de propiedad	811
7.10. El avalúo de la cosa sustraída	813
7.11. El reconocimiento de instrumentos	814
7.12. La reconstrucción del hecho	816
7.13. La obtención de fluidos u obtención de secreciones	817
7.14. Examen de ingesta de alcohol y de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o sea prueba de alcotes o alcoholemia, y de estupefacientes (art. 464 COIP)	821
7.15. El examen (análisis) y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (art. 474 COIP)	823
7.16. Reconocimiento de video, filmaciones y grabaciones	824
7.17. Reconocimiento de soportes informáticos	826
8. Los delitos informáticos y la prueba digital	827
8.1. Concepto y definiciones de los delitos informáticos	827

8.2. Clasificaciones	830
8.3. Legislación interna e internacional	831
8.4. La evidencia informática o evidencia digital	833
8.5. Concepto y características de la prueba digital	834
8.6. Evacuación de la prueba informática	836
9. Valor probatorio del informe pericial en la prueba material	836
Bibliografía	843