

# Índice

Dedicatoria .....	3
Abreviaturas utilizadas de normativas y nominación de tribunales .....	19
Notas a la segunda edición .....	21
Palabras iniciales .....	23

## Unidad VIII

### EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y LAS EXCEPCIONES

#### Capítulo I

#### MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

<b>1. El derecho a la libertad personal y la excepción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Restricción al derecho de libertad: arresto, aprehensión y detención .....</b>	<b>13</b>
2.1. El arresto .....	21
2.2. La aprehensión: aceptación doctrinal y legal .....	24
2.3. El delito flagrante: aspectos doctrinales .....	27
2.4. La audiencia de calificación de flagrancia. Criterio Judicial .....	34
<b>3. La detención .....</b>	<b>49</b>
3.1. Justificación teórica sobre la detención o prisión provisional .....	49
3.2. La detención o prisión provisional: condiciones, sujetos, formalidades y etapas procesales en que se dicta .....	54
3.3. Derechos del detenido .....	59
3.4. Casos especiales de detención según el Código Orgánico Integral Penal (antes CPP d), otras Leyes y caso (situación de excepción) .....	62
3.5. Improcedencia de la detención .....	64
3.6. Límites temporales .....	65
3.7. Efectos jurídicos de la detención .....	66
<b>4. Aspectos sustantivos y adjetivos para la orden de prisión provisional (detención) .....</b>	<b>71</b>
5. Las medidas de injerencia policial .....	77
6. Las medidas de protección .....	82

## Capítulo II

### PRISIÓN PREVENTIVA

1.	Concepciones históricas de la prisión preventiva .....	85
2.	Conceptos doctrinales y jurisprudenciales de la prisión preventiva .....	89
3.	Características .....	97
4.	Finalidad .....	98
5.	Requisitos .....	104
6.	Improcedencia .....	112
7.	Prohibición .....	113
8.	Etapa del proceso en que se dicta .....	114
9.	Sujetos .....	115
10.	Peticionario .....	115
11.	Formalidades .....	116
12.	Derechos que originan .....	117
13.	Aspectos sustantivos y adjetivos para el trámite de la prisión preventiva .....	120
14.	Caducidad .....	128
15.	Medidas similares .....	138
16.	Revocatoria .....	139
17.	Suspensión .....	143
18.	Sustitución o Revisión .....	144
18.1.	El arresto domiciliario .....	150
18.2.	La presentación personal periódica del procesado a autoridad .....	153
18.3.	La prohibición de salir del país .....	154
18.4.	Dispositivo de vigilancia electrónica .....	154
19.	El recurso de apelación del auto que ordena o niega la petición fiscal de prisión preventiva .....	155
20.	Mentefacto de la prisión preventiva Criterio jurisprudencial acerca de la prisión preventiva .....	159
21.	Breve estudio histórico jurídico de la derogada detención en firme (d) .....	162

## Capítulo III

### LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS

1.	Breve reseña .....	167
1.1.	El origen .....	167
2.	La vigencia del antiguo recurso de hábeas corpus .....	168
2.1.	Concepto .....	168

2.2. Normatividad reguladora .....	170
2.3. Legitimados .....	171
2.4. Juez competente .....	171
2.5. Formalidades en la solicitud de recursos .....	172
2.6. Los efectos .....	174
<b>3. La vigente acción de hábeas corpus: concepto, normatividad reguladora. Otras acciones constitucionales relacionadas con el proceso penal en que se reclama la violación de derecho a la libertad .....</b>	<b>176</b>
3.1. Los principios que orientan la acción comentada .....	192
3.2. Otras acciones constitucionales relacionadas .....	193
<b>4. Réquiem para la acción judicial de amparo de libertad .....</b>	<b>200</b>

## Unidad IX

### MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

#### Capítulo I

#### MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. Concepto y elementos de medidas cautelares .....	205
2. Naturaleza y caracteres .....	207
3. Las finalidades y fundamentos .....	209
4. Clasificaciones .....	210
5. Otras medidas similares y diferentes (medidas de injerencia coercitiva) a las medidas cautelares .....	211
6. Orden judicial para las medidas cautelares y para otras medidas de protección, y demás de injerencia coercitiva .....	214
7. Mentefacto de las medidas cautelares .....	220

#### Capítulo II

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER PERSONAL Y REAL, Y DE OTRA ESPECIE

1. Aspectos generales .....	221
2. Otras medidas de inferencia contra el derecho a la libertad, (prohibiciones de concurrir a determinados lugares) .....	226

3.	<b>Comparecencia restringida</b> .....	227
4.	<b>Injerencia en domicilio, ocupación y derechos por filiación y connubio</b> .....	228
5.	<b>El arresto domiciliario</b> .....	229

### Capítulo III

#### MEDIDAS CAUTELARES REALES PARA LAS PERSONAS PROCESADAS: NATURAL Y JURÍDICA

1.	<b>Características</b> .....	237
2.	<b>Clasificación de las medidas cautelares reales</b> .....	239
3.	<b>La fijación del monto de la medida cautelar real</b> .....	242
4.	<b>Diferencias de las medidas cautelares reales con las medidas investigativas de búsqueda de pruebas</b> .....	243
5.	<b>Medidas cautelares reales contra la persona jurídicas</b> .....	245

### Capítulo IV

#### EL ALLANAMIENTO

1.	<b>Aspectos Doctrinales</b> .....	247
1.1.	Definición .....	247
1.2.	Características que señala nuestra legislación .....	249
2.	<b>El allanamiento de domicilio, vivienda o morada, y otros lugares públicos</b> .....	251
2.1.	El allanamiento de domicilio, vivienda o morada .....	251
2.2.	El allanamiento de otros lugares .....	253
3.	<b>Allanamiento sin autorización alguna judicial y/o administrativa</b> .....	254
3.1.	Se conoce también como allanamiento sin formalidades algunas .....	254
3.2.	El auto de allanamiento .....	256
3.3.	Allanamiento mediante disposición por comunicación u oficio y medios electrónicos .....	258
4.	<b>Intervinientes, trámite y ejecución de la orden de allanamiento</b> .....	259
4.1.	Sujetos que intervienen en trámite de allanamiento .....	259
4.2.	Ejecución: pasos o mecanismo en el allanamiento autorizado .....	260

**Capítulo V****LA CAUCIÓN EXCARCELARIA**

<b>1. Aspectos Teóricos de la caución excarcelaria</b> .....	<b>263</b>
1.1. Definición .....	263
1.2. Fundamentos Jurídicos .....	264
1.3. Características .....	264
1.4. Finalidades .....	266
<b>2. La caución en el Código Orgánico Integral Penal</b> .....	<b>266</b>
2.1. Requisitos .....	266
2.2. Los garantes .....	268
2.3. Las clases o modalidades de caución excarcelaria .....	268
2.4. Determinación del monto de la caución .....	270
<b>3. Los efectos de la caución: de la aceptación, de la ejecución y de la cancelación</b> .....	<b>272</b>

**Unidad X**

**ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORDINARIO,  
DELITOS DE EJERCICIO PUBLICO DE LA  
ACCIÓN PENAL**

**Capítulo I****FASE PREPROCESAL: LA INVESTIGACIÓN  
(INDAGACIÓN) PREVIA**

<b>1. Aspectos Teóricos</b> .....	<b>279</b>
<b>2. Intervinientes (sujetos)</b> .....	<b>290</b>
<b>3. Características de la investigación</b> .....	<b>303</b>
<b>4. Iniciación y conclusión de la investigación (duración)</b> .....	<b>308</b>
<b>5. Contenido y efectos de la declaratoria de investigación (indagación) previa</b> .....	<b>312</b>
<b>6. Decisión. Petición fiscal de archivo y petición fiscal de convocatoria para audiencia de formulación de cargos</b> .....	<b>316</b>
<b>7. Cuadro de la investigación (indagación) previa en el proceso de acción penal pública (art. 580 COIP, antes art. 215 d)</b> .....	<b>325</b>
<b>8. Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos</b> .....	<b>326</b>

## Capítulo II

### FASE PROCESAL: ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL (INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE LOS DELITOS)

1. Aspectos doctrinales: la imputación; y, concepto, objeto y finalidades de la etapa de instrucción .....	333
2. Características .....	346
3. Sujetos intervinientes .....	348
4. La formulación de cargos y la reformulación de cargos .....	350
5. Iniciación y conclusión (duración) de la etapa de instrucción .....	352
6. Contenido de la resolución de inicio de la etapa de instrucción fiscal .....	359
7. Preclusión y conclusión de la instrucción .....	363
8. Resultados de la Instrucción Fiscal .....	363
9. Efectos jurídicos de la instrucción fiscal (imputación) .....	365
10. Cuadro nemotécnico de la etapa de instrucción fiscal .....	371

## Capítulo III

### DICTAMEN FISCAL

1. Efectos del dictamen .....	373
1.1. Dictamen acusatorio: presupuesto, concepto, caracteres, requisitos, contenido y pronunciamiento judicial .....	373
2. Efectos de la acusación fiscal y de la falta de acusación fiscal .....	383
3. Dictamen no acusatorio o abstentivo: presupuestos, concepto, caracteres, requisitos, contenido y pronunciamiento judicial .....	388
4. Efectos jurídicos del dictamen abstentivo o no acusatorio .....	392

## Capítulo IV

### LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO (INTERMEDIA)

1. Aspectos Teóricos: teórico, finalidades y contenido .....	405
2. El trámite de la audiencia preparatoria de juicio .....	413
3. El auto de llamamiento a juicio .....	419
4. Auto de sobreseimiento: aspectos teóricos .....	424
5. Flujograma de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio .....	434

**Capítulo V****GENERALIDADES DE LA ETAPA DE JUICIO**

1. Aspectos teóricos .....	435
2. Finalidad .....	441
3. Principios generales que la rigen: acusatorio, contradicción, comparecencia del acusado, publicidad, continuidad, oralidad, pertinencia y congruencia .....	444

**Capítulo VI****TRAMITACIÓN DE LA ETAPA DE JUICIO**

1. El Tribunal de garantías penales .....	455
2. Sustanciación ante el presidente del tribunal de garantías penales .....	456
3. Sustanciación ante el tribunal de garantías penales .....	461
3.1. La comparecencia (concurcencia) .....	461
3.2. La comparecencia completa de los intervinientes e instalación (art. 612 inc. 1 COIP, antes arts. 277 y 278 CPP d) .....	461
3.4. La comparecencia incompleta de los sujetos procesales .....	464
3.5. Trámite de la Audiencia Instalada del Tribunal de Garantías Penales .....	467
3.6. La práctica de las (secuencias numéricas 1-25) y Recomendaciones de la Técnica de Litigación Oral .....	469
3.7. Alegato final .....	488
4. Deliberación .....	492
5. Suspensión y reanudación de la audiencia de juicio .....	494
6. Cuadro de la sustanciación de la Etapa de Juicio según el Código Orgánico Integral Penal y la referencia del derogado Código de Procedimiento Penal con las reformas de 24.03.09 (d) y 29.03.10 (d). .....	495

**Capítulo VII****LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES**

1. Aspectos teóricos: concepto, definición, presupuestos, y caracteres .....	497
2. Los requisitos .....	519
3. La motivación o la fundamentación. (Ratio decidendi) .....	521
4. Clases de sentencias: condenatoria y absolutoria .....	529

5.	Auto de nulidad .....	538
6.	Cuadro resumen de las etapas del proceso penal ordinario de ejercicio de acción pública .....	540
7.	La suspensión condicional de la pena en juicio ordinario, con audiencia propia (arts. 630 a 633 COIP) .....	541
7.1.	La suspensión condicional .....	543

## Unidad XI

### ETAPAS PROCESALES: LA ETAPA DE IMPUGNACIÓN

#### Capítulo I

#### DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO PENAL

1.	Aspectos teóricos: presupuestos, concepto, características y fundamentos .....	553
2.	Clasificación de los recursos en materia penal .....	556
3.	Basamento jurídico .....	558
4.	Legitimarios .....	560
5.	Requisitos .....	560
6.	Trámite del abandono y desistimiento de los recursos .....	561
7.	Efectos jurídicos .....	563

#### Capítulo II

#### RECURSO DE APELACIÓN

1.	Concepto y finalidad, presupuestos, requisitos y procedencia .....	573
2.	Trámite por el juez ad quem y resoluciones .....	578
3.	Efectos jurídicos .....	579
4.	Aplicación Doble Conforme .....	580

#### Capítulo III

#### LA ALEGACIÓN DE NULIDAD PROCESAL DEL RECURRENTE Y DECLARATORIA DE NULIDAD DE OFICIO

1.	Concepto, finalidad, presupuestos y requisitos, y procedencia .....	581
----	---	-----

2. Requisitos para que se produzca la nulidad procesal y la declaratoria de nulidad .....	585
3. Efectos jurídicos y criterios judiciales .....	590

#### Capítulo IV

##### EL RECURSO DE HECHO

1. Concepto, presupuestos y requisitos, y procedencia .....	593
2. Trámite y resolución .....	596
3. Efectos jurídicos .....	597

#### Capítulo V

##### CASACIÓN PENAL

1. Casación penal: el derecho al recurso y otros aspectos teóricos .....	599
2. Características del recurso de casación .....	610
3. Los errores de derecho del juzgador penal .....	616
4. La fundamentación del recurso de casación .....	623
5. Legitimación .....	631
6. Otros requisitos: sujeto procesal (parte procesal), interés actual, agravio y sentencia definitiva y más providencias que concluyan el proceso penal .....	633
7. El recurso de casación y la nulidad en los procesos de acción pública y los procesos de acción privada .....	642
8. Los principios y reglas jurídicas que rigen la casación penal .....	647
9. La sentencia de la sala de casación y los efectos jurídicos .....	653
10. Criterios judiciales sobre el recurso de casación .....	661

#### Capítulo VI

##### EL RECURSO DE REVISIÓN

1. Concepto, finalidad, objeto, naturaleza jurídica, caracteres y presupuestos del recurso de revisión .....	671
2. Requisitos .....	676
3. Legitimarios .....	678
4. Tramitación .....	682
5. Principios y reglas que rigen el recurso de revisión .....	684
6. La sentencia de revisión y los efectos jurídicos del recurso de revisión .....	685
7. Criterios judiciales sobre el recurso de revisión .....	688

## Unidad XII

### LAS ETAPAS PROCESALES: LA ETAPA DE EJECUCIÓN

#### Capítulo I

#### LAS ETAPAS PROCESALES: LA ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Aspectos teóricos: presupuesto, concepto, características y elementos integrantes de la etapa de ejecución .....	695
2. La ejecución de la sentencia absolutoria .....	706
3. La ejecución de la sentencia condenatoria a la pena de privación de la libertad y de otras penas accesorias .....	707
4. La acción indemnizatoria de daños y perjuicios por la aceptación de la acusación particular .....	717
5. La acción civil indemnizatoria de daños y perjuicios, causado por delito, dentro del proceso penal en que la víctima (ofendido) no dedujo acusación particular .....	725
6. La acción indemnizatoria contra el Estado por la violación de los derechos humanos, declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José) .....	732
7. Acción indemnizatoria por ser declarada, maliciosa y temeraria la denuncia y/o acusación particular .....	736
8. La acción indemnizatoria a favor del injustamente condenado por error judicial .....	741
9. Acción indemnizatoria por detención y prisión preventiva sufrida con violación al debido proceso .....	745
10. Acción indemnizatoria y de rehabilitación por otros casos de arbitrariedad judicial .....	746
11. Cobro de las costas procesales .....	747
12. Relaciones con la acción de extinción de dominio .....	750

## Unidad XIII

### LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

#### Capítulo I

#### EL JUICIO O EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

1. <b>Antecedentes del sistema de negociación del fiscal con el procesado (imputado) en USA</b> .....	759
1.1. Concepto .....	759
1.2. Principios y caracteres de la legislación norteamericana que orientan ese sistema procesal (plea bargaining) .....	759
1.3. Clases de negociación .....	760
2. <b>El procedimiento abreviado en el Ecuador</b> .....	762
2.1. Instituciones sociales y jurídicas predecesoras .....	762
2.2. Presupuestos .....	770
2.3. Concepto .....	774
2.4. Requisitos .....	776
2.5. Trámite .....	780
2.6. Efectos .....	791
3. <b>Reformas legislativas que complementan el procedimiento abreviado</b> .....	795
4. <b>Cuadro sinóptico procedimiento abreviado</b> .....	804

#### Capítulo II

#### EL PROCEDIMIENTO DIRECTO

1. <b>Concepto</b> .....	809
2. <b>Los presupuestos</b> .....	813
3. <b>Requisitos</b> .....	818
4. <b>Trámite</b> .....	822
5. <b>Efectos</b> .....	831
6. <b>Cuadro sinóptico del Procedimiento Directo (Procedimiento Simplificado)</b> .....	835

**Capítulo III****DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA**

1. Concepto de delito de acción privada y de querrela penal .....	839
2. Características .....	839
3. Requisitos legales de la querrela .....	842
4. Trámite .....	846
5. Los efectos jurídicos de deducir acusación privada .....	850
6. Cuadro de las etapas procesales del procedimiento de acción privada .....	854

**Capítulo IV****LOS JUICIOS DE FUERO DE CORTE O POR RAZÓN DEL FUERO**

1. Aspectos Teóricos .....	855
2. Trámite .....	858
3. Las reglas de competencia sobre el fuero .....	860
4. Criterio Judicial .....	861

**Capítulo V****PROCEDIMIENTO PARA LOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

1. Las infracciones perseguidas .....	863
2. Trámite: diligencia previa e iniciación del proceso penal de acción pública e iniciación de la querrela .....	865
3. Criterio Judicial .....	867

**Capítulo VI****JUZGAMIENTO DE CONTRAVENCIONES O JUICIO DE FALTAS O PROCEDIMIENTO EXPEDITO**

1. Materia y competencia .....	869
1.1. Materia .....	869
1.2. La competencia .....	872
2. Procedimiento Expedito .....	874
2.1. El procedimiento expeditivo de contravenciones penales .....	877
2.2. Procedimiento Expeditivo para las contravenciones de tránsito .....	878

2.3. Procedimiento Expeditivo para contravenciones de violencia contra la mujer y miembros de la familia .....	879
<b>3. Juzgamiento de contravenciones especiales .....</b>	<b>881</b>
4. La acción indemnizatoria de daños y perjuicios surgidas de la contravención .....	884
<b>5. Criterio judicial .....</b>	<b>885</b>

## Capítulo VII

### PROCEDIMIENTO UNIFICADO, ESPECIAL Y EXPEDITO PARA DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y NÚCLEO FAMILIAR

<b>1. Generalidades .....</b>	<b>887</b>
<b>2. Competencia y estructura del procedimiento y justicia especializada .....</b>	<b>889</b>
<b>3. Entre otros, los sujetos procesales, los titulares .....</b>	<b>891</b>
<b>4. Trámite .....</b>	<b>893</b>
 <b>Bibliografía .....</b>	 <b>895</b>