

Cuestiones fundamentales para el diseño del nuevo Proceso Penal

Código Modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

- 1. Definición de Etapas**
 - 1.1. Investigación y acusación
 - 1.2. Función del auto de Vinculación al proceso
 - 1.3. Intermedia o preparatoria
 - 1.4. Juicio
 - 1.5. Ejecución

- 2. Parámetros probatorios**
 - 2.1. Orden de aprehensión
 - 2.2. Auto de vinculación
 - 2.3. Formalización/Acusación

- 3. Salidas alternas**
 - 3.1. Principios de oportunidad: ¿M.P. control por víctima? ¿o del juez de control?
 - 1.1.1 *Archivo provisional (modelo de Chile)*
 - 1.1.2 *Supuestos de no ejercicio de la acción*
 - 3.2. Acuerdos reparatorios (ante MP?)
 - 3.3. Suspensión condicional
 - 3.3.1. *Admisión o reconocimiento de hechos (se elimina en Baja California, Morelos, Zacatecas 105) (se exige en Chihuahua, Oaxaca 208)*
 - 3.3.2. *Reparación del daño como requisito o como condición*
 - 3.3.3. *Solicitud sólo del MP (¿o también es derecho del imputado?) : es herramienta de política criminal y por eso sólo se da al MP*
 - 3.4. Juicio abreviado: ¿mismo juez de control resuelve en sentencia?

- 4. Medidas cautelares**
 - 4.1. Prisión preventiva: delitos inexcusables (limitación) “oficiosidad” facultativa. Criterios desde la Declaración Americana.
 - 4.2. Control judicial (cateos, arraigo, etc)

- 5. Audiencias**
 - 5.1. Presencia del juez y nulidades
 - 5.2. Facultades de los jueces en audiencia y sanción por inasistencia (responsabilidades institucionales para la asistencia de los testigos)
 - 5.3. Oralidad en todas las etapas
 - 5.4. Concentración, temas a resolver en audiencia, posibilidad de adelantar cuestiones.

- 6. Juicio oral**
 - 6.1. Intervención de juez: facultad de preguntar
 - 6.2. Lectura de documentos

Cuestiones fundamentales para el diseño del nuevo Proceso Penal

Código Modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

- 6.3. Fe pública
 - 6.4. Lectura resumida y testigos para refrescar memoria
 - 6.5. orden de presentación de pruebas
 - 6.6. Asistencia de testigos (facultad para traerlos: ley orgánica)
 - 6.7. Tiempos para dictar sentencia
- 7. Publicidad**
- 7.1. Conflictos con el principio de presunción de inocencia
 - 7.2. Actividad de los medios de comunicación
- 8. Recursos**
- 8.1. Procedencia y motivos de los recursos horizontales
 - 8.2. Objeto del proceso en la segunda instancia: casación o apelación
 - 8.3. Recurso de revisión y Corte Interamericana
 - 8.4. Amparo
 - 8.5. Suplencia de la queja
- 9. Fundamentación y motivación en juicio oral**
- 9.1. Amparo y jurisprudencia: ¿reinterpretación del principio de legalidad?
 - 9.2. Función en el sistema acusatorio oral
- 10. Víctima**
- 10.1. Reparación del Daño
 - 10.2. Participación
 - 10.3. Recursos
 - 10.4. Acción civil
 - 10.4.1. *Objetivo*
 - 10.4.2. *Momento en que se acciona y flujograma*
- 11. Acción pública y privada (¿en qué casos?)**
- 11.1. Acción penal pública
 - 11.2. Acción penal a instancia de parte agraviada
 - 11.3. Acción de los particulares: supuestos
 - 11.3.1. Acusador particular
 - 11.3.2. Acusador privado
 - 11.3.3. Acusación popular
- 12. Optimización de investigación**
- 12.1. Tiempos para etapa de investigación
- 13. Plazos**
- 13.1. Concordancia con plazos y términos constitucionales
- 14. Defensa técnica**

Cuestiones fundamentales para el diseño del nuevo Proceso Penal

Código Modelo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia

14.1. Parte orgánica

15. Prueba anticipada

15.1. Concepto de acto definitivo e irrepentible

15.2. Límites de prueba anticipada

15.3. Principio de contradicción y prueba anticipada

16. Nulidades

16.1. Prueba ilícita

16.1.1. Extensión

16.1.2. Excepciones

16.1.3. Efectos

16.2. Actos procesales nulos

16.3. Juicio Nulo

17. Gestión de causas

17.1. Economías de escala

17.2. Competencia común de acuerdo al territorio: despachos múltiples)

18. Registros, formatos y notificaciones

18.1. Firmas

18.2. ¿Expediente o registro?

18.3. Carpeta virtual

18.4. ¿Cómo registras orden de aprehensión, cateo, detención otorgada oralmente?. Vía electrónica, fax, teléfono

19. Transitoriedad

19.1. ¿Territorio o por delitos? Experiencias en los Estados

19.2. Nuevos jueces, despacho mixtos (sistema tradicional y sistema reformado)

20. Procedimientos especiales

20.1. Juicio simplificado: supuestos de procedencia

20.2. Juicio de tramitación compleja: supuestos de procedencia