

ABOGACÍA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA PENAL

Profesor:

Titular: Maximiliano Dialeva Balmaceda.

Adjunto: Pablo González.

Docente Autorizada: Claudia Vega.

Modalidad: Cuatrimestral.

Comisión: TMA.

2025

1 Sistemas de enjuiciamiento

1) Inquisitivo.

- i) Características generales.**
- ii) Beneficios y perjuicios.**
- iii) Objetivos del sistema.**

2) Acusatorio.

- i) Características generales.**
- ii) Beneficios.**
- iii) Objetivos del sistema.**
- iv) Prácticas contrapuestas al sistema inquisitivo.**
- v) Identificación práctica de procesos.**

3) Mixto.

- i) Características generales.**
- ii) Identificación práctica de procesos.**
- iii) Objetivos del sistema.**

2 Procedimientos que coexisten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires

1) Procedimiento Federal: el Código Procesal Penal de la Nación.

2) Procedimiento de la Ciudad: el Código Procesal Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) Procedimiento provincial el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Aspectos generales.

4) Principales características de cada procedimiento. Lineamientos generales. Sistema de enjuiciamiento.

5) Aspectos procesales medulares de cada sistema y comparación.

- i) Inicio.**
- ii) Sujetos procesales intervinientes.**
- iii) Declaración indagatoria / declaración del imputado.**
- iv) Auto de procesamiento / falta de mérito / sobreseimiento / archivo.**
- v) Requerimiento de elevación a juicio.**
- vi) Prisión preventiva.**
- vii) Etapa crítica. Control de la instrucción.**
- viii) Juicio / audiencia de debate.**

ix) Procedimiento recursivo.

3 Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Una mirada desde su impacto en la teoría del caso.

1) Juicio previo.

i) La sentencia judicial de condena como fundamento de la actuación del poder penal material del Estado (la pena).

ii) El proceso legal previo.

2) Inocencia

i) Concepto.

ii) Repercusiones.

a) *In dubio pro reo.*

b) *Onus probandi.*

c) El trato de inocente y la coerción procesal.

2) Defensa.

i) Antecedentes, concepto y alcance.

ii) Derecho a ser oído (contradicción).

a) Concepto.

b) Imputación necesaria.

c) Conocimiento de la imputación.

d) Audiencia.

e) Correlación entre la imputación y el fallo.

f) Probar y controlar la prueba.

iii) Igualdad de posiciones.

a) El poder del Estado.

b) La posición de los órganos de persecución.

c) La defensa técnica.

d) Facultades defensivas.

e) El particular damnificado.

iv) Inadmisibilidad de la *reformatio in peius*.

v) Inadmisibilidad del juicio contra ausentes.

vi) Incoercibilidad del imputado como órgano de prueba.

3) Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (*ne bis in idem*).

i) Antecedentes, concepto y alcance.

ii) ¿Cuándo existe persecución penal múltiple?

- a) Requisitos generales.
- b) Identidad personal.
- c) Identidad objetiva.
- d) Límites a la aplicación del principio.

4) Publicidad y oralidad del juicio penal.

5) Límites formales a la averiguación de la verdad.

i) Concepto.

ii) El imputado como órgano de prueba.

iii) Supresión de tormentos.

iv) Protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles

privados.

a) Antecedentes.

b) Alcance.

c) El valor del consentimiento.

d) La correspondencia y las comunicaciones.

v) Las prohibiciones probatorias.

6) Posibilidad de impugnar la sentencia de condena.

i) El recurso como medio de control.

ii) El recurso como garantía procesal.

7) Principios relativos a la organización judicial.

i) Imparcialidad de los jueces.

ii) Juez natural.

iii) Juicio por jurados.

iv) ¿Única o doble instancia?

4 Estructura de la organización de la Justicia Nacional. Sujetos procesales

1) Estructura de la organización de la Justicia Nacional.

i) Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ii) Cámaras de Casación Penal.

a) Cámara Federal de Casación Penal.

b) Cámara Nacional de Casación Penal.

iii) Cámaras de Apelaciones.

- Correccional.
- Correccional.
- a) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
 - b) Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
 - c) Cámara Nacional en lo Penal Económico.
- iv) Tribunales Orales.
- a) Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.
 - b) Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Federal.
 - c) Tribunales Orales en lo Penal Económico.
 - d) Tribunales Orales de Menores.
- v) Juzgados.
- a) Juzgados en lo Criminal y Correccional.
 - b) Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal.
 - c) Juzgados en lo Penal Económico.
 - d) Juzgados de Menores.
- vi) Ministerio Público.
- a) Ministerio Público Fiscal.
 - b) Ministerio Público de la Defensa.
 - c) Organización espejo.
- 2) Sujetos procesales.
- i) El juez.
 - ii) Ministerio Público Fiscal.
 - iii) El imputado.
 - iv) La víctima.
 - a) Querellante particular.
 - i) Requisitos.
 - ii) Actuación.
 - b) Derechos de la víctima.
 - v) El actor civil.

5 El proceso

- 1) Inicio.
- i) Denuncia.
 - ii) Querella.
 - iii) Prevención.
- 2) Requerimiento de instrucción.

- 3) Delegación de la investigación.**
- 4) La declaración del imputado.**
- 5) Autos de mérito post declaración.**
 - i) Procesamiento.**
 - a) Medidas cautelares.**
 - ii) Sobreseimiento.**
 - iii) Falta de mérito.**
- 6) El control del auto de mérito.**
 - i) Recurso de apelación. Audiencia ante las Cámaras.**
- 7) Nulidades y recursos durante la instrucción/preparación.**
- 8) Requerimiento de elevación a juicio.**
- 9) Oposición a la elevación a juicio.**
- 10) Trámites habituales de la etapa crítica.**
 - i) Informe socio-ambiental.**
 - ii) Informe médico obligatorio.**
 - iii) Obtención de antecedentes.**
 - iv) Embargo de bienes.**
- 11) Citación a juicio.**
 - i) Control de las prescripciones de la instrucción.**
 - ii) Plazo.**
- 12) Audiencia de debate.**
 - i) Inicio.**
 - ii) Producción de prueba.**
 - iii) Alegatos.**
 - iv) Deliberación y sentencia.**
- 13) Medidas alternativas.**
 - i) Juicio abreviado.**
 - ii) Suspensión del juicio a prueba.**
 - iii) Conciliación / reparación integral.**
- 14) Recursos durante la etapa de juicio.**
 - i) Recurso de reposición.**
 - ii) Recurso de casación.**
- 15) Nulidades durante la etapa de juicio**

- 16)** Ejecución de la pena.
- 17)** Ejecución de una medida alternativa.
- 18)** Exención de prisión, excarcelación y prisión preventiva.

6 Teoría del caso

- 1)** Concepto. Objetivos.
- 2)** Desde qué momento puede elaborarse. Hasta qué momento puede modificarse.
- 3)** Características.
- 4)** Etapas de construcción.
 - i)** El deber de investigar de las partes.
 - ii)** Generación de un relato de los hechos.
 - iii)** Información que debe contener.
 - iv)** Criterios de clasificación.
 - v)** Entrevistas con el cliente.
 - vi)** Entrevistas con los testigos.
 - vii)** Asignación de etiquetas.
 - viii)** Determinar la teoría jurídica aplicable.
 - ix)** Elaboración de las proposiciones fácticas.
 - x)** Detección de las debilidades del caso.
 - xi)** Clasificación de la prueba.
 - xii)** Determinación del modo en que se ofrecerá y producirá.
- 5)** Su aplicación durante la instrucción/preparación.
- 6)** Su aplicación durante la audiencia de debate.
 - i)** Alegatos de apertura.
 - ii)** Interrogatorio de testigos y peritos.
 - a)** Examen directo de testigos.
 - b)** Examen directo de peritos.
 - c)** Contraexamen de testigos.
 - d)** Contraexamen de peritos.
 - e)** Objeciones.
 - iii)** Incorporación de prueba material.
 - iv)** Alegatos de clausura.