

ABOGACÍA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA PENAL

Profesor:

Titular: Maximiliano Dialeva Balmaceda

Adjunto: Sofia Georgiadi.

Docente Autorizada: Claudia Vega.

Modalidad: Cuatrimestral

Comisión: TMA

Profesor:

Titular: Maximiliano Dialeva Balmaceda

Adjunto: Patricio Olazagoitia.

Docente Autorizada: María Seijas.

Modalidad: Cuatrimestral

Comisión: TT

2024

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

- 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) Exámen directo de testigos

b) Exámen directo de peritos

c) Contraexamen de testigos

d) Contraexamen de peritos

e) Objeciones

iii) Incorporación de prueba material

iv) Alegatos de clausura