

# PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE SAN  
CARLOS DE GUATEMALA



AREA DE ESTUDIOS PENALES

## DERECHO PROCESAL PENAL I

CÓDIGO 226

SEXTO SEMESTRE

FACULTAD DE CIENCIAS  
JURÍDICAS Y SOCIALES



### I. OBJETIVOS GENERALES.

- Que los dicentes conozcan la ubicación del Derecho Procesal Penal, dentro del sistema de disciplinas jurídicas.
- Interpretar las disposiciones del Código Procesal Penal de nuestro país, en relación con los contenidos programáticos.
- Que los dicentes conozcan las principales instituciones procesales penales, que conforman el contenido del curso.
- Que los dicentes aprendan en forma reflexiva y crítica el curso, evitando la simple memorización del mismo.
- Incentivar en el dicente una actitud activa y creativa en la investigación del contenido del curso.

### II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Al concluir los contenidos programáticos del curso, los dicentes podrán

- Explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones, de las instituciones procesales que estructuran el contenido del curso.
- Distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco, y conocer las habilidades fortalezas y debilidades del Abogado en el proceso penal.
- Resolver problemas de carácter procesal penal, al hacer aplicación de sus conocimientos a casos concretos.

- Definir y explicar en forma crítica y objetiva las principales instituciones procesales contenidas en el Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República y sus reformas.
- Determinar la importancia del fortalecimiento del sistema Acusatorio, en nuestro país.
- Explicar las últimas reformas al Código Procesal Penal.

### III. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

La evaluación del rendimiento académico se efectuará de acuerdo al reglamento vigente de la Facultad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	CONTENIDO	ACTIVIDADES SUGERIDAS	BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA	PERIODOS
	<p><b>1 PRIMERA PARTE</b></p> <p><b>CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL DERECHO PROCESAL PENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Relación con otras disciplinas jurídicas.</li> <li>● Objeto</li> <li>● Fuentes.</li> </ul>			
	<p><b>2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL PROCESO PENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Objetos</li> <li>● Fines</li> <li>● Fases (las mismas se explicarán y analizarán con más amplitud, en la segunda parte del programa en esta parte únicamente mencionar como se estructura el proceso penal guatemalteco)</li> </ul>			
	<p><b>3 DE LOS SISTEMAS PROCESALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Clases</li> <li>● Diferencias</li> <li>● Sistema vigente en nuestro país.</li> </ul>			
	<p><b>4 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Principios y Garantías Constitucionales que informan el Proceso Penal Guatemalteco. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistema universal de protección de D.H.</li> <li>-Sistema nacional de protección de D.H.</li> </ul> </li> <li>● Declaración sobre Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos.</li> <li>● Su influencia en el Derecho Penal Guatemalteco</li> </ul>			
	<p><b>5 LA ACCIÓN PENAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Clasificación legal</li> <li>● Naturaleza Jurídica</li> <li>● Objeto</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Interpretar las normas referentes al control constitucional de las leyes.</li> <li>● Identificar las etapas en cada uno de los procedimientos de inconstitucionalidad.</li> <li>● Elaborar esquemas de los procesos.</li> </ul>	<p><b>6 LA ACCIÓN CIVIL Y LA REPARACIÓN DIGNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definiciones.</li> <li>● Características</li> <li>● Objetivo</li> <li>● Extinción</li> <li>● Regulación Legal</li> <li>● Diferencia con la Acción Penal</li> </ul>	<p>Análisis normativo.</p> <p>Resolución de casos.</p>	<p>3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13.</p>	<p>5</p>
	<p><b>7 LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL. PRINCIPALES O INDISPENSABLES</b></p> <p><b>A. Víctima</b>  Derecho Victimal  a) Antecedentes.  b) Definición.  c) Víctima.  c.1. Clase de Víctima.  c.2. Daños Causados a la Víctima.  c.3. Derechos de la víctima.  c.4. Regulación Legal.</p> <p>A.1 El Juez  A.2 El Ministerio Público  A.3 El Imputado  A.4 El Abogado Defensor</p> <p><b>B. ACCESORIOS O NO ESENCIALES.</b></p> <p>B.1 El Querellante adhesivo y Querellante Exclusivo.  B.2 El Tercero Civilmente demandado</p> <p><b>OTROS.</b></p> <p>C.1 La Policía Nacional Civil. Funciones en el Proceso Penal.  C.2 Consultores Técnicos. Funciones en el Proceso Penal.</p>			
	<p><b>SEGUNDA PARTE</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTO COMÚN</b>  Definición Regulación Legal</p> <p><b>FASE PREPARATORIA, INVESTIGACIÓN O INSTRUCCIÓN.</b></p> <p><b>ACTOS INTRODUCTORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Formas de iniciación del Proceso Penal.</li> </ul> <p>B.1. La Denuncia  B.2. La Querella  B.3. La Prevención Policial  B.4. El Conocimiento de Oficio  B.5. Certificación de lo conducente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Regulación Legal</li> </ul>			

	<p><b>2 DE LA ETAPA PREPARATORIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Actividades que pueden realizarse en la etapa preparatoria.</li> </ul> <p>B.1. Actividades puras de Investigación.</p> <p>B.2. Decisiones que influyen sobre el desarrollo del procedimiento.</p> <p>B.3. Anticipo de Prueba.</p> <p>B.4. Autorizaciones o decisiones jurisdiccionales que afectan garantías procesales, Derechos, o bienes garantizados por la Constitución de la República.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Plazo de Duración de la Etapa Preparatoria.</li> <li>● Actos conclusivos que pueden formularse al concluir esta fase procesal.</li> </ul> <p>D.1. Apertura a Juicio o Acusación.</p> <p>D.2. Sobreseimiento</p> <p>D.3. Clausura Provisional.</p> <p>D.4. Procedimiento Abreviado</p> <p>D.5. Criterio de Oportunidad</p> <p>D.6. Suspensión Condicional de la persecución penal.</p>	<p>Lectura dirigida.</p> <p>Análisis de casos.</p>	<p>11</p>	<p>2</p>
	<p><b>3 DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Fines de las medidas de coerción.</li> <li>● Características</li> <li>● Clases</li> </ul> <p>D.1. Personales</p> <p>D.1.1. Provisionalísimas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La Citación</li> <li>● La Conducción</li> <li>● Presentación Espontánea.</li> <li>● La Retención.</li> <li>● La Aprehensión</li> </ul> <p>D.1.2. Posteriores a la Declaración del Imputado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● La prisión Preventiva.</li> <li>● El Auto de Procesamiento.</li> <li>● Las Medidas Sustitutivas.</li> </ul> <p>D.2. Medidas de Coerción Reales Patrimoniales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Definición</li> <li>● Clases</li> </ul> <p>B.1. Embargo y Secuestro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisión de las Medidas de Coerción Personal.</li> </ul>			

	<p><b>4 OBSTÁCULOS A LA PERSECUCIÓN PENAL Y CIVIL.</b></p> <p>A. Definición.</p> <p>B. Clases</p> <p>B.1. Cuestión Prejudicial</p> <p>B.2. Antejudio</p> <p>B.3. Excepciones</p> <p>C. Regulación Legal</p> <p>D. Formas Simplificadoras de resolución de Conflictos Penales</p> <p>A. Definición</p> <p>B. Clases</p> <p>B.1. Criterio de Oportunidad</p> <p>B.2. Conversión</p> <p>B.3. Suspensión Condicional de la Persecución Penal.</p> <p>C. Mediación y conciliación.</p>			
	<p><b>TERCERA PARTE</b></p> <p><b>FASE INTERMEDIA</b></p> <p>A. Definición.</p> <p>B. Controles que se desarrollan en esta fase.</p> <p>B.1. Control formal</p> <p>B.2. Control sustancial</p>			
	<p><b>CUARTA PARTE</b></p> <p><b>DERECHO PROBATORIO</b></p> <p><b>La Prueba.</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Características</p> <p>C. Órganos de Prueba, Medio de Prueba y Objeto de Prueba.</p> <p>D. Sistemas de Valoración de la Prueba.</p> <p>E. Libertad Probatoria</p> <p>F. Prueba Ilícita</p> <p>G. Carga de la Prueba</p> <p>H. Principales Medios de Prueba Contenidos en el Código Procesal Penal.</p>			
	<p><b>QUINTA PARTE</b></p> <p><b>EL JUICIO</b></p> <p><b>Oral y Público</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Objetivo</p> <p>C. Actos de Preparación del Debate.</p> <p>D. El Debate. Definición, Principios Fundamentales, Fases, Cesura, Desarrollo, Acta de Debate, Destrezas del Abogado en el Debate.</p>			

	<p><b>LA SENTENCIA</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Clases de Sentencia</p> <p>B.1. Condenatoria</p> <p>B.2. Absolutoria</p> <p>C. Requisitos de la Sentencia</p> <p>D. Vicios de la Sentencia</p>			
	<p><b>SEXTA PARTE</b></p> <p><b>IMPUGNACIONES</b></p> <p><b>RECURSOS</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Facultad de Recurrir</p> <p>C. Requisitos. Tiempo, Forma, Lugar de Presentación, Contenido.</p> <p>D. Efectos de los Recursos</p> <p>E. Clasificación</p> <p>E.1. Ordinarios. Reposición, Apelación, Queja, Apelación Especial</p> <p>E.2. Extraordinarios. Casación.</p> <p>E.3. Excepcionales. Revisión.</p>			
	<p><b>SÉPTIMA PARTE</b></p> <p><b>PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Clasificación</p> <p>B.1. Procedimiento Abreviado</p> <p>B.2. Procedimiento Simplificado</p> <p>B.3. Procedimiento para delitos menos graves</p> <p>B.4. Procedimiento Especial de Averiguación.</p> <p>B.5. Juicio por Delito de Acción Privada.</p> <p>B.6. Juicio para la Aplicación Exclusiva de Medidas de Seguridad y Corrección</p> <p>B.7. Juicio por Faltas</p> <p>C. Trámite de los Procedimientos Específicos.</p>			
	<p><b>OCTAVA PARTE</b></p> <p><b>LA EJECUCIÓN PENAL</b></p> <p>A. Definición</p> <p>B. Teoría sobre la Ejecución Penal</p> <p>C. Tribunal de Ejecución Penal. Integración, Funciones.</p> <p>D. Ejecución y Extinción de la Pena y de las Medidas de Seguridad y Corrección. Trámite.</p> <p>E. Incidentes.</p>			

## NOVENA PARTE

### BIBLIOGRAFÍA

#### A. De Autores extranjeros:

1. Aparicio, Julio Enrique. **Panorama Criminológico. Criminología, Proceso y Ejecución Penal.** Editorial Dimas, Córdoba, Argentina, 1985.
2. Bauman, Jurgen. **Derecho Procesal Penal. Conceptos Fundamentales y Principios Procesales.** Editorial De Palma. Argentina 1989.
3. Becerra Gómez, Efraín. **El Procedimiento Abreviado.** Bogotá, 1991.
4. Binder Barzizza, Alberto M. **Introducción al Derecho Procesal Penal.** Editorial Ad. Hoc. Buenos Aires, Argentina, 1993.
5. Cafferata Nores, José I. **Derechos Individuales y Proceso Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
6. Cafferata Nores, José I. **El Imputado.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
7. Cafferata Nores, José I. **La Prueba en el Proceso Penal.** Editorial De Palma, Buenos Aires Argentina, 1988.
8. Cafferata Nores, José I. **Temas de Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma, Buenos Aires Argentina.
9. Carnelluti, Francesco. **Cuestiones Sobre el proceso Penal.** Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina, 1961.
10. Clariá Olmedo, Jorge. **Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, 1989.
11. De la Rúa, Fernando. **Proceso y Justicia.** Editorial Lerner Editores, Buenos Aires, Argentina.
12. Devis Echandia, Hernando. **Estudios de Derecho Procesal.** Editorial Zavalia. Buenos Aires, Argentina, 1985.
13. Florián, Eugenio. **Elementos de Derecho Procesal Penal.**
14. Framariano Dei Malatesta, Incola. **Lógica de las Pruebas en Materia Criminal.** Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1988.
15. García Ramírez, Sergio. **Curso de Derecho Procesal Penal.** Editorial Porrúa. México, 1974.
16. Gimmeno Sendra, Vicente, Víctor Moreno Catena, José Almagro Nosete y Valentín Cortés Domínguez. **Derecho Procesal.** Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España, 1987.
17. Gómez Colomer, Juan Luis. **El Principio Penal Alemán. Introducción y Normas Básicas.** Editorial Bosch. Alemania.
18. Ilanud. **El Ministerio Público en América Latina, desde la perspectiva del Derecho Procesal Penal Moderno.** San José, Costa Rica, 1991.
19. Kaufmann, Hilde. **Principios para la Reforma de la Ejecución Penal.** Editorial De Palma, Argentina, 1977.
20. Maier, Julio B.J. **Derecho Procesal Penal Argentino.** Editorial Hammurabi. Buenos Aires, Argentina, 1989.
21. Mancilla Ovando, Jorge. **Las Garantías Individuales y su Aplicación en el Proceso Penal.** Editorial Porrúa.
22. Minvielle, Bernardette. **La Prueba Ilícita en el Proceso Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
23. Oderigo, Mario. **Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, Argentina, 1980.
24. Padilla, Miguel M. **Lecciones Sobre Derechos Humanos y Garantías Procesales.** Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires Argentina, 1987.

25. Prieto Castro y Fernández, Leonardo. **Derecho Procesal Penal.** Editorial Tecnos. España, 1989.
26. Quintero Espira, Tiberio. **Las Pruebas en Materia Penal.** Editorial Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.
27. Rubianes, Carlos J. **Manual de Derecho Procesal Penal.** Editorial De Palma. Buenos Aires, Argentina, 1985.
28. Schmidt, Eberhard. **Los Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Derecho Procesal Penal.** Editorial Bibliográfica, Argentina, 1957.
29. Vélez Mariconde, Alfredo. **Derecho procesal penal.**
30. Viada López, Carlos y Pedro Aragonese Alonzo. **Curso de Derecho Procesal Penal.** Madrid, España, 1974.
31. Zafaroni, Eugenio R. **Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina.** Editorial De Palma. Argentina, 1984.
32. Rodríguez Manzanera, Luis. **Victimología,** Vigésima octava edición, Editorial Porrúa, México 2011.
33. Neuman, Elías. **Victimología,** El Rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales. 3da. edición Editorial Universidad de Argentina, Buenos Aires, 2001.

#### B. De Autores nacionales:

1. Albeño Ovando, Gladis Yolanda. **El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco.**
2. Barrientos Pellecer, César. **Derecho Procesal Guatemalteco (Tomo I).**
3. De León Velasco, Héctor Aníbal y José Francisco De Mata Vela. **El Proceso Penal Guatemalteco.** Ciudad de Guatemala.
4. Herrarte González, Alberto. **Derecho Procesal Penal.** Editorial José De Pineda Ibarra. Guatemala, Guatemala, 1978.
5. Jáuregui, Hugo Roberto. **Introducción al Derecho probatorio en Materia Penal.**
6. Jáuregui, Hugo Roberto. **Apuntes al Derecho Procesal Penal I.** Ciudad de Guatemala, 2003.
7. Por Usen, José Mynor. **El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco.**
8. Rosales Barrientos, Moisés Efraín. **El Juicio Oral en Guatemala (Técnicas para el Debate).**
9. Valenzuela Oliva, Wilfredo. **Lecciones de Derecho Procesal.** Guatemala, 1986.
10. Reyes Calderón, José Alfredo y Rosario León Dell. **Victimología,** 2da. Edición, Editoria Cardenas, México, 1990.

#### ACTIVIDADES:

- a. Informes.
- b. Simulaciones.
- c. Discusiones de casos.
- d. Talleres de redacción de escritos.

#### LEYES:

1. Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Código Procesal Penal vigentes (Dto. 51-92).
3. Código Penal.
4. Ley Orgánica del Ministerio Público.
5. Ley de Servicio Público de Defensa penal.
6. Pacto de San José.
7. Declaración Universal de Derechos Humanos.
8. Código de Ética Profesional.
9. Ley del Organismo Judicial.

**Programa revisado y actualizado  
por el equipo docente de la cátedra  
y aprobado por Junta Directiva**

Guatemala, julio 2019.