



Enciclopedia Jurídica

DE LA FACULTAD DE DERECHO • UNAM

TOMO IX

DERECHO PENAL

Teoría de la Ley Penal y del Delito

Arturo Luis Cossío Zazueta

Delitos en Particular

Christopher Arpaur Pastrana Cortés

Mario Ivan Verguer Cazadero

Juicios Orales en Materia Penal

José Horus Canacasco Coronel

Diana Gabriela García Zamudio

Heriberto Ramírez Neri

Juan Jesús Mora Mora

U N A M



FACULTAD DE DERECHO



Editorial **Porrúa**®

Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. UNAM
Teoría de la Ley Penal y del Delito
Delitos en Particular
Juicios Orales en Materia Penal

Primera edición: 2018

DR. © Arturo Luis Cossío Zazueta
Christopher Arpaour Pastrana Cortés
Mario Ivan Verguer Cazadero
José Horus Canacasco Coronel
Diana Gabriela García Zamudio
Heriberto Ramírez Neri
Juan Jesús Mora Mora
FACULTAD DE DERECHO
Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México

DR. © EDITORIAL PORRÚA, SA de CV
Av. República Argentina 15 altos col. Centro, 06020, Ciudad de México

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta obra, así como de sus características de diseño editorial, por cualquier forma o medio analógico o digital, permanente o temporal así como su comunicación pública, distribución y transformación, sin autorización previa y por escrito de los titulares de los derechos protegidos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley de la Propiedad Intelectual. El incumplimiento de lo antes mencionado dará lugar al ejercicio de las acciones que correspondan conforme a la legislación administrativa, civil y penal aplicable en materia de propiedad intelectual.

ISBN (Teoría de la Ley Penal y del Delito): 978-607-09-2831-4
ISBN (Delitos en Particular): 978-607-09-2931-1
ISBN (Juicios Orales en Materia Penal): 978-607-09-2818-5

Impreso y hecho en México

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades editoriales de la Facultad de Derecho envíe un correo electrónico a: coordinacioneditorial@derecho.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Enrique Graue Wiechers
RECTOR

Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL

FACULTAD DE DERECHO

Raúl Contreras Bustamante
DIRECTOR

Víctor Manuel Garay Garzón
SECRETARIO GENERAL

COMITÉ EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO

Raúl Contreras Bustamante
Víctor Manuel Garay Garzón
Jesús de la Fuente Rodríguez
Julián Güitrón Fuentesvilla
Socorro Marquina Sánchez
Elva Leonor Cárdenas Miranda
Consuelo Sirvent Gutiérrez
Fausto Pedro Razo Vázquez
Jorge Fernández Ruiz
José Gamas Torruco
María Ascensión Morales Ramírez
Óscar Vásquez del Mercado Cordero
Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca
Rodrigo Brito Melgarejo
Emilio Zebadúa González
José Ramón Carreño Carlón
Jimi Alberto Montero Olmedo
Juan Luis González Alcántara y Carrancá
Sonia Venegas Álvarez

COORDINACIÓN EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO

Jesús de la Fuente Rodríguez
COORDINADOR EDITORIAL Y EDITOR

Claudio Vázquez Pacheco
Jimi Alberto Montero Olmedo
EDITORES ADJUNTOS

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS
Jesús Alejandro Ham Juárez
Leticia Castellanos García

DISEÑO EDITORIAL
Michelle Sánchez Cabello
Erika Espinosa Morúa
Ricardo Pérez Rodríguez

CORRECCIÓN DE ESTILO
María Concepción Cárdenas Ostria
Cinthya Gutiérrez Ruiz

ASESORÍA PEDAGÓGICA
Rocío García Flemate

ÍNDICE

PRESENTACIÓN A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	IX
PRÓLOGO A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE	XI

TEORÍA DE LA LEY PENAL Y DEL DELITO

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	3
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE	5
INTRODUCCIÓN DEL AUTOR	9

UNIDAD 1	11
--------------------	----

El derecho penal y la ley penal

1.1. El derecho penal y la ley penal	15
1.2. Historia del derecho penal	17
1.2.1. La dogmática jurídico penal o ciencia jurídico penal	22
1.2.2. Caracteres del derecho penal	22
1.2.3. Principios propios de un Estado Democrático de Derecho	24
1.3. La ley penal	27
1.3.1. Noción	27
1.3.2. Elementos	29
1.3.2.1. Tipo	29
1.3.2.1.1. Historia del tipo penal, importancia, función de garantía y el bien jurídico	29
1.3.2.1.2. Elementos	31
1.3.2.1.2.1. Elementos comunes a todos los tipos	31
1.3.2.1.2.1.1. Acción u omisión	31
1.3.2.1.2.1.2. Lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado	33
1.3.2.1.2.1.3. Forma de intervención de los sujetos activos	37
1.3.2.1.2.1.4. Dolo o culpa	41
1.3.2.1.2.2. Modalidades	44
1.3.2.1.2.2.1. Calidades en los sujetos activos y pasivos	45
1.3.2.1.2.2.2. Objeto material	48

1.3.2.1.2.2.3. Medios de comisión	48
1.3.2.1.2.2.4. Resultado material y su atribuibilidad a la acción o la omisión.	49
1.3.2.1.2.2.5. Circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión	52
1.3.2.1.2.2.6. Elementos normativos.	54
1.3.2.1.2.2.7. Elementos subjetivos específicos	55
1.3.2.1.2.2.8. Demás circunstancias que la ley prevea . .	56
1.3.2.1.3. Clasificación de los tipos conforme a sus elementos y atendiendo a su estructura y ordenación	57
1.3.2.1.4. El tipo objetivo y el tipo subjetivo	66
1.3.2.1.5. El tipo de delito doloso	66
1.3.2.1.6. El tipo de delito culposo	66
1.3.2.1.7. Distinciones entre tipo de injusto y tipo en sentido amplio.	67
1.3.2.2. Punibilidad y/o medidas de seguridad	67
1.3.3. La interpretación penal.	72
1.3.4. Ámbitos de validez de la ley penal	73
1.3.4.1. Ámbito material	74
1.3.4.2. Ámbito personal	79
1.3.4.3. Ámbito espacial	82
1.3.4.4. Ámbito temporal.	85
1.3.4.5. Extradición	87
1.4. Concurso aparente de leyes penales	91
1.4.1. Principio de especialidad	93
1.4.2. Principio de consunción o absorción	94
1.4.3. Principio de subsidiariedad, alternatividad, mayor entidad punitiva y otros	95
UNIDAD 2	99
El delito	
2.1. Noción general del delito y noción jurídica	101
2.2. Presupuestos del delito	103
2.3. Elementos y aspectos del delito: positivos y negativos	103
2.3.1. Prelación lógica y prioridad temporal	104
2.3.2. Concepciones: atomizadora y bitómica a heptatómica	105
2.4. Delito instantáneo, permanente o continuo, eventualmente permanente y continuado	113
2.5. Delitos consumados y delitos de tentativa	118
2.6. Delitos atendiendo a los diversos tipos de autoría y participación.	120

2.7. Delitos de acción y de omisión; delitos dolosos y culposos	124
2.8. La conducta, el hecho o la acción (<i>lato sensu</i>)	134
2.8.1. La acción (<i>stricto sensu</i>)	134
2.8.2. La omisión: propia e impropia	135
2.8.3. El resultado material y el nexo de causalidad en la acción y en la omisión	136
2.8.4. Las personas morales frente al derecho penal	138
2.8.5. La ausencia de conducta: <i>vis absoluta</i> , <i>vis mayor</i> , movimientos reflejos, sueño, sonambulismo, actos automáticos y otros.	142
2.9. El tipo penal y la tipicidad	142
2.9.1. Tipicidad	142
2.9.2. Atipicidad y ausencia de tipo	156
2.10. Antijuridicidad y licitud	167
2.10.1. Historia del concepto antijuridicidad	168
2.10.2. Antijuridicidad general y penal; formal y material; y objetiva y subjetiva	168
2.10.3. Problemática del consentimiento ante la tipicidad y la antijuridicidad	170
2.10.4. Las causas de justificación (otras denominaciones) y sus fundamentos	172
2.10.4.1. Defensa legítima	173
2.10.4.2. Estado de necesidad	176
2.10.4.3. Ejercicio de un derecho	178
2.10.4.4. Cumplimiento de un deber	179

UNIDAD 3 183

Elementos del delito que sustentan la responsabilidad penal

3.1. La culpabilidad	185
3.1.1. En el causalismo: psicologismo y normativismo	185
3.1.2. En la doctrina de la acción final	190
3.2. Causas de inculpabilidad	196
3.2.1. Inimputabilidad	196
3.2.2. Error de prohibición	199
3.2.3. No exigibilidad de otra conducta y <i>vis compulsiva</i>	202

UNIDAD 4 207

La penalidad

4.1. Condiciones objetivas de punibilidad	209
4.2. Ausencia de condiciones objetivas de punibilidad	210
4.3. La punibilidad y las penas	210

4.3.1. La prisión y breve referencia a otras formas de privación de libertad.	211
4.3.2. La sanción pecuniaria.	217
4.3.3. La reparación del daño.	217
4.3.4. Otras penas dispuestas en el artículo 24 Código Penal Federal. . .	220
4.3.5. La pena de muerte	221
4.3.6. Las medidas de seguridad	222
4.4. El aspecto negativo de la punibilidad.	223
4.4.1. Ausencia de punibilidad.	223
4.4.2. Excusas absolutorias	223
4.4.3. El perdón judicial.	224
4.4.4. Extinción de responsabilidad penal	225
4.5. Concurso de delitos (ideal y real).	243
UNIDAD 5.	251
Diferentes sistemas doctrinales	
5.1. Los principales sistemas doctrinales	253
5.2. El causalismo	253
5.3. La acción social	258
5.4. El finalismo	259
5.5. El modelo lógico en derecho penal	260
5.6. El funcionalismo de Claus Roxin y de Günther Jakobs	262
FUENTES REFERENCIADAS.	267

DELITOS EN PARTICULAR

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS.	277
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE	279

UNIDAD 1. 283

Delitos contra la vida, la integridad corporal y la familia

Introducción	285
1.1. Homicidio.	287
1.1.1. Homicidio simple.	295
1.1.2. Tipos especiales	308
1.1.2.1. Femicidio.	308
1.1.2.2. Homicidio en razón del parentesco o relación	316
1.1.2.3. Homicidio en riña.	316
1.2. Lesiones	317

1.3. Ayuda o inducción al suicidio	331
1.4. Aborto	341
1.5. Abandono de personas	358
1.5.1. Tipos Especiales	370
1.5.1.1. Omisión de auxilio	370
1.6. Violencia familiar	372
1.6.1. Tipo especial: Violencia Familiar equiparada	391

UNIDAD 2 397

Delitos relacionados con el manejo de información genética humana

Introducción	399
2.1. Procreación asistida e inseminación artificial	404
2.1.1. Inseminación artificial forzada	411
2.1.2. Utilización de células germinales no autorizadas	415
2.1.3. Esterilidad provocada	417
2.2. Manipulación genética	420
2.2.1. ¿Clonación humana?	429
2.2.2. Manipulación genética en el Título Segundo del Código Penal para el Distrito Federal	432
2.2.3. Investigación con células humanas no autorizada	437
2.2.4. Manipulación genética ilegal y clonación humana	439

UNIDAD 3 443

Delitos contra la libertad personal y el normal desarrollo psicosexual

Introducción	445
3.1. Privación ilegal de la libertad (secuestro)	451
3.1.1. Simulación de la privación ilegal de la libertad (propia)	461
3.1.2. Simulación de la privación ilegal de la libertad (de una persona)	466
3.1.3. Encubrimiento	472
3.1.4. Divulgación y revelación de información de la investigación y persecución	479
3.1.5. Servidores públicos que teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria se abstengan de denunciar	482
3.2. Privación ilegal de la libertad	487
3.3. Delitos sexuales o en contra del normal desarrollo psicosexual	489
3.3.1. Violación	491
3.3.1.1. Violación entre cónyuges o concubinos	501
3.3.1.2. Violación equiparada (violación impropia o presunta)	505

3.3.2. Abuso sexual	510
3.3.2.1. Abuso en contra de un menor de quince años de edad o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o no pueda resistirlo	514
3.3.3. Hostigamiento sexual	518
3.3.4. Estupro	521
3.3.5. Incesto	523

UNIDAD 4 529

Delitos patrimoniales

Introducción	531
4.1. Robo	534
4.1.1. Robo equiparado	544
4.1.2. Comercio de objetos robados	546
4.1.3. Encubrimiento por receptación	547
4.1.4. Robo de material radioactivo	549
4.1.5. Robo de vehículos	551
4.1.6. Tráfico o uso de vehículos robados	553
4.1.7. Falsificación de documentos identificadores de vehículos	556
4.2. Abuso de confianza	558
4.3. Fraude	565
4.3.1. Fraude genérico	567
4.3.2. Fraudes específicos	571
4.3.3. Fraude equiparado	584
4.3.4. Fraude familiar	587
4.4. Administración fraudulenta	589
4.4.1. Insolvencia provocada	593
4.5. Extorsión	594
4.6. Despojo	598
4.7. Daño a la propiedad	601
4.7.1. Daño en propiedad ajena por tránsito de vehículos	604

UNIDAD 5 607

Delitos contra la salud

Introducción	609
5.1. Producción, tenencia, transporte y comercio de narcóticos	626
5.1.1. Producción y comercio de narcóticos	628
5.1.2. Transporte de narcóticos	632
5.2. Posesión de narcóticos	635
5.2.1. Posesión simple perseguible por autoridades federales	635

5.2.2. Tipo especial: Posesión con el fin de realizar alguna conducta sancionada por el artículo 194 del Código Penal Federal	637
5.3. Siembra, cultivo, cosecha y acondicionamiento de narcóticos	640
5.3.1. Siembra, cultivo y cosecha de narcóticos	640
5.3.2. Acondicionamiento de narcóticos	643
5.4. Narcomenudeo y otras modalidades.	646
5.4.1. Comercialización y suministro de narcóticos al menudeo.	650
5.4.2. Posesión simple perseguible por autoridades locales.	653
5.4.3. Posesión con fines de comercialización, perseguible por autoridades locales.	655
5.4.4. Listado de los narcóticos más consumidos en los Estados Unidos Mexicanos	658
5.4.5. ¿Legalización de Marihuana?	659
UNIDAD 6.	663
Corrupción de menores e incapaces	
Introducción	665
6.1. Corrupción de menores, en su modalidad de comercialización, distribución, exposición, circulación y oferta de pornografía a menores de dieciocho años de edad	666
6.2. Corrupción de menores.	672
6.3. Corrupción de menores, en su modalidad de empleo de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar	684
6.4. Pornografía infantil (de personas menores de dieciocho años de edad, personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo)	689
6.5. Pornografía, en su modalidad de almacenamiento, compra y arrendamiento	698
6.6. Turismo sexual	700
6.6.1. Turismo sexual, en su modalidad de realización de actos sexuales simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo	707
6.7. Lenocinio	709
6.7.1. Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo	712

6.8. Trata de personas (comentarios)	718
UNIDAD 7	727
Delitos cometidos por Servidores Públicos	
Introducción	729
7.1. Ejercicio indebido del Servicio Público	745
7.2. Abuso de autoridad.	758
7.3. Coalición de servidores públicos	763
7.4. Uso ilícito de atribuciones y facultades	766
7.5. Concusión.	771
7.6. Intimidación	774
7.7. Ejercicio abusivo de funciones.	776
7.8. Tráfico de influencias	780
7.9. Cohecho	783
7.10. Cohecho de servidores públicos extranjeros	787
7.11. Peculado	791
7.12. Enriquecimiento ilícito	794
UNIDAD 8	801
Delitos contra la administración de justicia	
Introducción	803
8.1. Delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia	804
8.2. Ejercicio indebido del propio derecho	889
UNIDAD 9	895
Delitos contra la fe pública	
Introducción	897
9.1. Falsificación de documentos	899
9.1.1. Falsificación de documentos en general	905
9.1.2. Tipos especiales	911
9.1.2.1. Falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito	911
9.1.2.2. Falsificaciones por servidores públicos o profesionales	915
9.2. Falsificación de moneda.	919
9.2.1. Alteración de moneda	938
9.2.2. Aprovechamiento ilícito del contenido metálico de la moneda	940

9.3. Falsedad ante la autoridad	943
9.3.1. Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad	955
9.3.2. Tipo especial: Variación del nombre o del domicilio	959
UNIDAD 10	965
Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita	
Introducción	967
10.1. Encubrimiento	968
10.2. Operaciones con recursos de procedencia ilícita	975
UNIDAD 11	985
Delitos contra la biodiversidad y el medio ambiente	
Introducción	987
11.1. Delitos contra la biodiversidad	991
11.1.1. Peligro de contagio por introducción o tráfico de especies	998
11.1.2. Afectaciones forestales	1000
11.1.3. Tráfico con recursos forestales	1002
11.1.4. atentado contra especies acuáticas	1004
11.1.5. Modificaciones ecosistemáticas	1009
11.2. Delitos contra el medio ambiente	1013
11.2.1. Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente	1021
11.2.2. Transporte y destino indebido de residuos peligrosos	1022
11.2.3. Delito contra la certeza de cumplimiento de la normatividad ambiental federal	1026
11.2.4. Falsedad en perjuicio de recursos naturales y medio ambiente	1029
11.2.5. Omitir evitar un daño o riesgo ambiental	1031
FUENTES REFERENCIADAS	1037

JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS	1067
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE	1069

UNIDAD 1 1073

Antecedentes de los sistemas procesales

1.1. Antecedentes	1075
1.1.1. Sistema inquisitivo	1075
1.1.2. Sistema mixto	1077

1.1.3. Sistema acusatorio	1078
1.2. Causas que justificaron la transición de un sistema inquisitivo-mixto a uno de corte acusatorio en México	1080
1.3. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008	1082
1.3.1. Artículo 16	1083
1.3.2. Artículo 17	1087
1.3.3. Artículo 18	1088
1.3.4. Artículo 19	1090
1.3.5. Artículo 20	1092
1.3.6. Artículo 21	1097
1.3.7. Artículo 22	1099
1.3.8. Artículo 73	1101
1.3.9. Artículo 115	1102
1.3.10. Artículo 123	1103
1.4. El derecho procesal penal de excepción y delincuencia organizada	1104
1.5. El sistema procesal penal acusatorio en México	1106
1.5.1. Proceso de implementación	1106
1.5.2. Estructura del Código Nacional de Procedimientos Penales	1106

UNIDAD 2 1109

Principios en el Sistema Procesal Penal Acusatorio

2.1. Principios rectores constitucionales	1111
2.1.1. Publicidad	1112
2.1.1.1. Excepciones al principio de publicidad	1114
2.1.2. Contradicción	1116
2.1.3. Continuidad	1116
2.1.4. Concentración	1117
2.1.5. Inmediación	1117
2.2. Otros principios procesales	1119
2.2.1. Igualdad ante la ley	1119
2.2.2. Igualdad entre las partes	1121
2.2.3. Juicio previo y debido proceso	1122
2.2.3.1. Garantías del debido proceso	1123
2.2.4. Presunción de inocencia	1125
2.2.5. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento	1127
2.2.6. Acusatorio	1127
2.2.7. <i>In dubio pro reo</i>	1127

UNIDAD 3 1131

Sujetos procesales

3.1. Sujetos procesales	1133
3.1.1. Víctima u ofendido	1134
3.1.2. Asesor jurídico	1140
3.1.3. Imputado	1144
3.1.4. Defensor	1148
3.1.5. Ministerio Público	1150
3.1.6. Órgano jurisdiccional	1155
3.1.6.1. Juez de control	1155
3.1.6.2. Tribunal de enjuiciamiento	1156
3.1.6.3. Tribunal de alzada	1157
3.1.6.4. Juez de ejecución	1158
3.1.7. Policía	1159
3.1.8. Autoridad de supervisión de medidas cautelares	1161
3.1.9. Peritos	1161
3.1.10. Consultores técnicos	1162
UNIDAD 4	1165
Indicios, datos de prueba, medios de prueba y prueba	
Introducción	1167
4.1. Indicios	1170
4.2. Dato de prueba	1172
4.3. Medios de prueba	1172
4.4. Pruebas	1173
4.4.1. Testimonial	1173
4.4.2. Pericial	1173
4.4.3. Declaración del acusado	1174
4.4.4. Prueba material y prueba documental	1174
4.5. Prueba anticipada	1175
4.6. La prueba	1176
4.6.1. Concepto de prueba	1176
4.6.2. Teoría de la prueba	1178
4.6.3. Objeto de la prueba	1181
4.6.4. Carga de la prueba	1183
4.6.5. Licitud probatoria	1184
4.6.5.1. Prueba ilícita	1185
4.6.5.1.1. Teoría del fruto del árbol envenenado	1187
4.6.5.1.2. Excepción de la fuente independiente	1190
4.6.5.1.3. Excepción del vínculo atenuado	1191
4.6.5.1.4. Excepción del descubrimiento inevitable	1191
4.6.6. Valoración de la prueba	1192

UNIDAD 5 1195

Etapa de investigación

Introducción	1199
5.1. Teoría del caso	1199
5.1.1. Concepto	1199
5.1.2. Importancia y utilidad	1201
5.1.3. Elementos	1203
5.1.4. Estructura	1203
5.1.5. Características de la teoría del caso	1204
5.2. Fases en la etapa de investigación	1206
5.2.1. Objeto de la investigación	1206
5.2.2. Fase de investigación inicial	1207
5.2.3. Requisito de procedibilidad	1207
5.2.3.1. Denuncia	1207
5.2.3.1.1. Formalidades de la denuncia	1208
5.2.3.1.2. Formas de denunciar	1209
5.2.3.2. Querrela	1210
5.2.3.2.1. Definición	1210
5.2.3.2.2. Requisitos de la querrela	1211
5.2.3.3. Requisito equivalente	1211
5.2.4. Carpeta de investigación	1212
5.2.4.1. Actos de investigación	1212
5.2.4.2. Técnicas de investigación	1216
5.2.4.2.1. Cadena de custodia	1216
5.2.4.3. Antecedentes de la investigación	1216
5.2.5. Detención	1217
5.2.5.1. Flagrancia	1217
5.2.5.1.1. Definición	1217
5.2.5.1.2. Supuestos de flagrancia	1218
5.2.5.1.3. Detención por cualquier persona	1219
5.2.5.2. Caso urgente	1219
5.2.6. Retención	1221
5.2.7. Otras actuaciones del Ministerio Público	1221
5.2.7.1. Medidas de Protección	1221
5.2.7.2. Providencias Precautorias	1222
5.2.7.3. Libertad durante la investigación	1223
5.2.8. Formas de conducción del imputado al proceso	1224
5.2.8.1. Citatorio	1224
5.2.8.2. Orden de comparecencia	1224
5.2.8.3. Orden de aprehensión	1225
5.3. Investigación complementaria	1226
5.3.1. Audiencia inicial	1226
5.3.1.1. Control de la legalidad de la detención	1227

5.3.1.2. Formulación de imputación	1228
5.3.1.3. Oportunidad de declarar al imputado	1230
5.3.1.3.1. Consideraciones importantes en la declaración	1230
5.3.1.4. Solicitud de medidas cautelares	1231
5.3.1.4.1. Las medidas cautelares y el Juez de control . .	1232
5.3.1.4.2. Excepción de la medida cautelar de prisión preventiva	1233
5.3.1.5. Vinculación a proceso	1234
5.3.2. Plazo para la investigación complementaria	1236
5.3.2.1. Cierre de la investigación	1237
5.4. Formas de terminación de la investigación	1238
5.4.1. Facultad de abstenerse de investigar	1240
5.4.2. Archivo temporal	1240
5.4.3. No ejercicio de la acción penal	1240
5.4.4. Criterios de oportunidad	1241

UNIDAD 6 1245

Etapas intermedia

Introducción	1247
6.1. Objeto	1248
6.2. Fase escrita	1248
6.2.1. Escrito de acusación	1249
6.2.2. Acusación coadyuvante	1251
6.2.3. Contestación del escrito de acusación	1251
6.2.4. Descubrimiento probatorio.	1252
6.2.4.1. Descubrimiento probatorio del Ministerio Público	1252
6.2.4.2. Descubrimiento probatorio del coadyuvante	1252
6.2.4.3. Descubrimiento de la defensa.	1253
6.2.5. Citación a la audiencia intermedia.	1253
6.3. Fase oral/Audiencia intermedia	1254
6.3.1. Exposición de las pretensiones.	1255
6.3.2. Corrección de vicios formales de la acusación	1255
6.3.3. Excepciones	1255
6.3.4. Acuerdos probatorios	1256
6.3.5. Debate respecto a los medios de prueba ofrecidos por las partes .	1256
6.3.6. Exclusión de medios de prueba	1257
6.4. Auto de apertura a juicio oral	1258

UNIDAD 7 1261

Soluciones alternas y formas de terminación anticipada

Introducción	1263
7.1. Mecanismos alternativos de solución de controversias	1264

7.1.1. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.	1265
7.1.2. Justicia restaurativa	1266
7.1.3. Mecanismos alternativos de solución de controversias	1267
7.1.3.1. Mediación	1267
7.1.3.2. Conciliación	1270
7.1.3.3. Junta restaurativa	1271
7.2. Soluciones alternas.	1272
7.2.1. Acuerdos reparatorios	1273
7.2.1.1. Oportunidad	1273
7.2.1.2. Requisitos	1274
7.2.1.3. Efecto	1274
7.2.2. Suspensión condicional del proceso.	1274
7.2.2.1. Oportunidad	1275
7.2.2.2. Requisitos	1275
7.2.2.3. Plan de reparación	1275
7.2.2.4. Plazos	1276
7.2.2.5. Efecto	1277
7.3. Procedimiento abreviado	1278
7.3.1. Requisitos de procedencia	1278
7.3.1.1. Oportunidad	1278
7.3.1.2. Oposición de la víctima u ofendido	1278
7.3.2. Trámite del procedimiento abreviado	1279
7.3.2.1. Solicitud	1279
7.3.2.2. Acusación	1279
7.3.2.3. Verificación de requisitos por el Juez de control	1280
7.3.2.4. Intervención de las partes en la audiencia	1281
7.3.2.5. Sentencia.	1281
UNIDAD 8.	1285
Etapa de juicio oral	
Introducción	1289
8.1. Objeto de la etapa de juicio	1290
8.2. Preparación de la audiencia de debate de juicio oral	1291
8.3. Audiencia de debate de juicio oral	1292
8.3.1. Alegato de apertura	1294
8.3.1.1. Concepto.	1294
8.3.1.2. Importancia.	1294
8.3.1.3. Estructura de los alegatos de apertura	1295
8.3.1.4. Recomendaciones para la elaboración de los alegatos de apertura	1296
8.3.2. Desahogo de los medios de prueba	1297
8.3.2.1. Interrogatorio/examen directo	1297

8.3.2.1.1. Importancia del interrogatorio	1297
8.3.2.1.2. Técnicas y estrategias para formular el interrogatorio	1297
8.3.2.2. Técnicas para incorporar prueba material al juicio	1299
8.3.2.3. Contrainterrogatorio	1299
8.3.2.3.1. Importancia del contrainterrogatorio.	1300
8.3.2.3.2. Estrategias para la formulación del contrainterrogatorio	1300
8.3.2.4. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones	1300
8.3.2.5. Objeciones y prohibiciones en interrogatorio y contrainterrogatorio	1302
8.3.3. Alegato de clausura	1304
8.3.3.1. Concepto.	1304
8.3.3.2. Importancia.	1304
8.3.3.3. Características de los alegatos de clausura.	1304
8.3.3.4. Estrategias para la elaboración de los alegatos de clausura	1305
8.3.3.5. Réplica y dúplica en el alegato de clausura	1306
8.3.3.6. Oportunidad para la reclasificación jurídica.	1306
8.3.4. Cierre del debate	1306
8.3.5. Deliberación	1307
8.3.6. Fallo	1307
8.3.6.1. Fallo absolutorio.	1307
8.3.6.2. Fallo condenatorio	1307
8.3.6.2.1. Audiencia individualización de sanciones y reparación del daño	1308
8.3.7. Convicción del Tribunal de enjuiciamiento	1310
8.3.8. Sentencia	1310
8.3.8.1. Congruencia y contenido de las sentencias	1310
8.3.8.2. Momento en que surte efectos la sentencia	1311
8.3.8.3. Sentencia absolutoria	1312
8.3.8.4. Sentencia condenatoria.	1312
8.4. Consideraciones finales	1313
UNIDAD 9.	1315
Medios de impugnación y juicio de amparo	
Introducción	1317
9.1. Revocación	1321
9.1.1. Procedencia	1321
9.1.2. Trámite	1321
9.1.3. Resolución	1322
9.2. Apelación	1322

9.2.1. Procedencia	1322
9.2.2. Requisitos de admisión	1323
9.2.3. Trámite	1324
9.2.4. Audiencia	1325
9.2.5. Resolución	1326
9.3. Queja	1328
9.3.1. Procedencia	1328
9.3.2. Trámite	1328
9.3.3. Resolución	1328
9.4. Juicio de amparo	1329
9.4.1. Objeto	1329
9.4.2. Amparo indirecto	1330
9.4.2.1. Procedencia	1330
9.4.3. Amparo directo	1332
9.4.3.1. Procedencia	1332
UNIDAD 10	1335
Ejecución de sentencias penales	
10.1. Justificación de la reforma constitucional y de la Ley Nacional de Ejecución Penal	1337
10.1.1. Principios del procedimiento de ejecución penal	1341
10.1.2. Derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad	1341
10.1.3. Partes procesales	1343
10.1.4. Los Jueces de ejecución penal y su competencia	1344
10.2. Procedimiento ordinario de ejecución penal	1345
10.2.1. Controversias ante el Juez de ejecución	1346
10.2.2. Inicio de la ejecución de la sentencia	1346
10.2.3. Contenido de la carpeta de ejecución	1347
10.2.4. Formulación de la controversia y auto de inicio	1348
10.3. Desarrollo de la audiencia ante el Juez de ejecución	1349
10.4. Resolución y ejecución	1349
10.5. Procedimiento administrativo para la sustanciación de peticiones administrativas	1350
10.6. Recursos en la fase de ejecución penal	1352
10.7. Beneficios penitenciarios	1352
10.7.1. Libertad condicionada	1352
10.7.2. Libertad anticipada	1354
10.7.3. Sustitución y suspensión temporal de las penas	1354
10.7.4. Sustitución de la pena	1355
10.7.5. Preliberación por criterios de política penitenciaria	1356
FUENTES REFERENCIADAS	1359