



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE DERECHO
FUNDACIÓN ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA, A.C.
“DIPLOMADO FORENSE EN PROCESO PENAL ACUSATORIO”
(EN LÍNEA)

10 DE FEBRERO DE 2023 – 13 DE MAYO 2023

Viernes de 17:00 a 21:00 hrs./Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

OBJETIVO GENERAL: Conocer los principios y la estructura del Sistema de Derecho Procesal Penal, abarcando sus fases fundamentales: etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio y ejecución, con especial énfasis en los derechos humanos, en el procedimiento de extinción de dominio y en los temas de actualidad.

Dirigido a Licenciados, Maestros y Doctores en Derecho, así como todo tipo de operadores de Derecho Penal y el público en general interesado en el tema.

MÓDULO I.- REFORMA CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS.

Objetivo particular: Conocer el Marco Jurídico Nacional e Internacional de Protección de los Derechos Humanos, así como sus fundamentos teóricos, procedimientos para el litigio estratégico en derechos humanos y su armonización con el nuevo sistema penal acusatorio mexicano.

DURACIÓN: 10 HORAS.

1.1. Sistema Jurisdiccional de Defensa de los Derechos Humanos

1.1.1 Obligaciones de todas las autoridades y procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

- a) Obligaciones de respetar, proteger, promover, garantizar, investigar, sancionar y reparar
- b) Mecanismos de Protección Jurisdiccional en México: Juicio de Amparo, Controversia Constitucional, Acción de Inconstitucionalidad, Acciones Colectivas

1.2 Evolución de los Derechos Humanos en México y Reforma en Materia de Justicia Penal



- 1.2.1 Del movimiento de independencia a la Constitución de 1917 y sus reformas en la materia.
- 1.2.2 Reformas en materia de Sistema Penal de Justicia y Seguridad Pública de 2008
- 1.2.3 Reformas en materia de Derechos de Humanos, Acciones Colectivas y Amparo de 2011
- 1.2.4 Cambios de Paradigmas:
 - 1.2.4.1 Interpretación Conforme, Bloque de Constitucionalidad, Control de Convencionalidad y Constitucionalidad.
 - 1.2.4.2 Principio Pro Persona
 - 1.2.4.3 Principios de Universalidad, Indivisibilidad, Progresividad, Interdependencia
 - 1.2.4.4 Resoluciones de la Suprema Corte relevantes en Materia Procesal Penal.

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023
SÁBADO 11 DE FEBRERO DE 2023

MÓDULO II.- TEORÍA DEL CASO Y DEL DELITO Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO ACUSATORIO.

Objetivo particular: Analizar la estructura de la Teoría del Caso como sustento de la estrategia de litigación de las partes en el proceso acusatorio para sustentar las pretensiones de las partes y los parámetros del Juzgador para valorar los datos de prueba y pruebas para dictar diferentes resoluciones y conocer la naturaleza, elementos y estructura del delito, así como las teorías que se han formulado en torno al mismo y su clasificación atendiendo a los diversos criterios que se han establecido para su estudio.

DURACIÓN: 10 HORAS

- 2.1 El delito.
 - 2.1.1 Concepto.
 - 2.1.2 Naturaleza jurídica.
 - 2.1.3 Aspectos positivos y negativos.
 - 2.1.4 Elementos.
 - 2.1.4.1 Subjetivos.
 - 2.1.4.2 Objetivos.
 - 2.1.4.3 Normativos.
- 2.2 Teorías.
 - 2.2.1 Causalista.



- 2.2.2 Finalista.
- 2.2.3 Funcionalista.

2.3 Elementos de la Teoría del Caso

2.3.1 Teoría del Caso.

- 2.3.1.1 Concepto.
- 2.3.1.2. Lo Fáctico, lo Jurídico y lo Probatorio.
- 2.3.1.3. Utilidad y clasificación de las evidencias.
- 2.3.1.4 Teoría del caso como guía para el descubrimiento y la investigación

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023

SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2023

MÓDULO III.- LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.

Objetivo particular: Analizar y conocer los principios y actos regulatorios de la formulación de imputación, la determinación de medidas cautelares y vinculación o no vinculación a proceso, así como el cierre de investigación.

DURACIÓN: 30 HORAS.

3.1 Investigación Inicial.

- 3.1.1 Principios rectores de la investigación
- 3.1.2 Legalidad, Irretractibilidad, Promoción, Oportunidad, Cognoscitivo, Objetividad, Derechos Humanos, Racionalidad y Protección a la Víctima.
- 3.1.3 Inicio de la Investigación.
 - 3.1.3.1. Denuncia y querrela
 - 3.1.3.2. Actos de investigación
 - 3.1.3.3 Cadena de custodia.

3.2 Etapa de Investigación.

- 3.2.1 Finalidad y valor probatorio de los actos de investigación
- 3.2.2 Formas de privación de la libertad
 - 3.2.2.1. Detención
 - 3.2.2.2. Plazo de retención
 - 3.2.2.3. Caso Urgente
 - 3.2.2.4. Flagrancia
 - 3.2.2.5. Aprehensión (simulacro de audiencia privada)



- 3.2.2.6. Comparecencia
- 3.2.2.7. Derechos de persona detenida

3.2.3. Hecho que la ley señala como delito y probabilidad de comisión o participación en el delito.

3.2.4. Resoluciones del Ministerio Público

- 3.2.4.1. Abstención de investigar
- 3.2.4.2. Archivo Temporal
- 3.2.4.3. No ejercicio de la acción penal
- 3.2.4.4. Criterios de Oportunidad
- 3.2.4.5. Simulacro de audiencia de inconformidad

3.3 Etapa de Investigación Complementaria.

3.3.1. Formulación de Imputación

- 3.3.1.1. Auto de Plazo Constitucional
- 3.3.1.2. Declaración del Imputado
- 3.3.1.3. Dinámica del desahogo de pruebas en la ampliación de plazo constitucional

3.3.2. Medidas Cautelares

- 3.3.2.1. Principios
- 3.3.2.2. Finalidades
- 3.3.2.3. Criterios de Aplicación

3.3.3. Auto de Vinculación a Proceso

- 3.3.3.1. Vinculación a Proceso
- 3.3.3.2. Duplicidad del auto de vinculación a proceso
- 3.3.3.3. Desahogo de datos de Prueba
- 3.3.3.4. Auto de vinculación y valoración de datos de prueba
- 3.3.3.5. Plazo de cierre de investigación y su duplicidad
- 3.3.3.6. Investigación formalizada
- 3.3.3.7. Cierre de Investigación.
- 3.3.3.8. Solicitud del Ministerio Público de Suspensión, Sobreseimiento o Acusación.

3.4 Procedimiento de Extinción de Dominio.

- 3.4.1. Definición y Naturaleza de la Acción de Extinción de Dominio.
- 3.4.2. Delitos en los que procede y bienes que pueden ser sujetos esta acción.



- Hecho ilícito
- Definición legal de bienes.
- Identidad del bien vinculado con el hecho ilícito y bien objeto de la acción.
- 3.4.3. Base Constitucional de la Extinción de Dominio y Ley Reglamentaria.
- 3.4.4. Procedimiento de extinción de dominio
 - Competencia
 - Medidas Cautelares.
 - Sustanciación del Procedimiento.
 - Pruebas, recursos y audiencias
 - Sentencia.
 - Medios de Impugnación.
- 3.4.5. Cooperación interinstitucional e Internacional.
- 3.4.6. Reglas de Supletoriedad.
- 3.4.7. Reserva de actuaciones en carpeta de investigación.

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023
SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023
VIERNES 3 DE MARZO DE 2023
SÁBADO 4 DE MARZO DE 2023
VIERNES 10 DE MARZO DE 2023
SÁBADO 11 DE MARZO DE 2023

MÓDULO IV.- SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS ANTICIPADAS DE TERMINAR EL PROCESO Y ETAPA INTERMEDIA.

Objetivo particular: Analizar los principios y actos procesales que componen a la etapa de instrucción, a fin de lograr su mejor aplicación en casos concretos.

DURACIÓN: 30 HORAS

4.1 Soluciones alternas al proceso.

- 4.1.1 Acuerdos reparatorios.
- 4.1.2 Control del acuerdo reparatorio.
 - 4.1.2.1. Procedencia
 - 4.1.2.2. Oportunidad y trámite
 - 4.1.2.3 Ejemplo de acuerdo reparatorio
- 4.1.3 Suspensión Condicional del Proceso.
 - 4.1.3.1 Características y elementos.
 - 4.1.3.2. Procedencia



- 4.1.3.3. Oportunidad y trámite
- 4.1.3.4. Plan de reparación del daño y cumplimiento de condiciones
- 4.1.3.5. Revocación

4.2 Formas de terminación anticipada.

- 4.2.1 Procedimiento abreviado
- 4.2.2. Requisitos de procedencia.
- 4.2.3 Oportunidad.
- 4.2.4. Admisibilidad y trámite
- 4.2.5. Sentencia

4.3 Etapa Intermedia.

- 4.3.1 Objeto.
- 4.3.2 Fase Escrita.
 - 4.3.2.1. Escrito de Acusación
 - 4.3.2.2. Escrito de Contestación de Acusación
 - 4.3.2.3. Coadyuvancia
 - 4.3.2.4. Señalamiento de los vicios formales de la acusación
 - 4.3.2.5. Solicitud del pago de reparación del daño
 - 4.3.2.6. Ofrecimiento de medios de prueba
 - 4.3.2.7. Principios Probatorios
 - 4.3.2.8. Sistemas Probatorios.
 - 4.3.2.9. Acuerdos Probatorios
 - 4.3.2.10 Excepciones de previo y especial pronunciamiento
 - 4.3.2.11 Descubrimiento probatorio
- 4.3.3. Fase Oral.
 - 4.3.3.1. Inmediación en la Audiencia Intermedia.
 - 4.3.3.2. Auto de apertura de juicio oral

4.4. Exclusiones Probatorias.

- 4.4.1 Por dilación procesal.
- 4.4.2 Sobreabundante.
- 4.4.3 Impertinente.
- 4.4.4 Innecesarias.
- 4.4.5 Por haberse obtenido con violación a derechos humanos.
- 4.4.6 Nulas

MÓDULO V.- LA ETAPA DE JUICIO, RECURSOS Y JUICIO DE AMPARO.



Objetivo particular: Comprender y analizar los elementos sustantivos de la etapa del juicio o período conclusivo, a fin de lograr una mejor aplicación de la norma penal al caso concreto.

DURACIÓN: 30 HORAS.

5.1 Conceptos fundamentales de la etapa de juicio oral.

- 5.1.1 Principios rectores.
- 5.1.2 Radicación del proceso.
- 5.1.3 Pruebas: Testimonio, Pericial, documentos e informes
- 5.1.4. Prueba superviniente
- 5.1.5. Declaración del acusado

5.2 Audiencia de Debate.

- 5.2.1 Verificación y apertura de debate
- 5.2.2 Alegato de Apertura.
- 5.2.3 Desahogo de pruebas.
- 5.2.4 Testimonial.
 - 5.2.4.1. Deber de testificar
 - 5.2.4.2. Facultad de abstención
 - 5.2.4.3. Deber de guardar silencio
 - 5.2.4.4. Citación de testigos
 - 5.2.4.5. Comparecencia obligatoria de testigos
 - 5.2.4.6. Excepciones para comparecer
 - 5.2.4.7. Protección a testigos
- 5.2.5. Pericial.
- 5.2.6. Interrogatorio y contrainterrogatorio
- 5.2.7. Reglas para formulas posiciones
- 5.2.8. Objeciones
- 5.2.9. Testigo hostil
- 5.2.10. Lectura para apoyo de memoria o para superar contradicciones
- 5.2.11. Declaración del acusado
- 5.2.12. Prueba documental y material
- 5.2.13. Alegato de clausura y cierre de debate
- 5.2.14. Deliberación, fallo y sentencia

5.3. Recursos y Juicio de Amparo para el sistema acusatorio penal.

- 5.3.1 Tipos de Recursos.
- 5.3.2 Revocación y apelación



- 5.3.3 El juicio de Amparo Directo e Indirecto
- 5.3.4. Partes elementales de la demanda
- 5.3.5. Causas de Improcedencia
- 5.3.6. Causas de sobreseimiento
- 5.3.7. Audiencia Constitucional y Sentencia
- 5.3.8. Recursos en el juicio de amparo.

VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023
SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2023
VIERNES 21 DE ABRIL DE 2023
SÁBADO 22 DE ABRIL DE 2023
VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023
SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2023

MÓDULO VI.- GÉNESIS Y PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA PENA Y PROCEDIMIENTO ANTE JUECES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

Objetivo particular: Comprender la función de la pena en el derecho punitivo mexicano, analizando su naturaleza jurídica, teorías, fines y clasificación.

DURACIÓN: 10 HORAS.

6.1 Marco conceptual.

- 6.1.1 Pena.
- 6.1.2 Medidas de seguridad.

6.2 Procedimiento de Ejecución de Sentencia

- 6.2.1 El juez de ejecución de sentencia
- 6.2.2 Proceso de ejecución de sentencia
- 6.2.3. Objetivo y funciones
- 6.2.4 Actividades Coordinadas entre Jueces y autoridades administrativas
- 6.2.5. Audiencia de ejecución objetivo y resolución
- 6.2.6. Traslados
- 6.2.7 Controversias
- 6.2.8. Beneficios preliberaciones
- 6.2.9. Recursos

VIERNES 5 DE MAYO DE 2023
SÁBADO 6 DE MAYO DE 2023
EXAMEN SÁBADO 13 DE MAYO DE 2013



CLAUSTRO DE MAESTROS:

Dr. Víctor Hugo Pérez Hernández.

Dr. Moisés Muñoz Hernández.

Dr. Esteban Arcos.

Dra. Erica Bardales.

Dr. Ricardo Amezcua Galán.