

## DERECHO PROCESAL I / CAT. 1

## PROGRAMA

## I .PRELIMINARES

1) Sociedad, Estado y Proceso. - El ordenamiento jurídico: norma, derecho subjetivo e interés. La actuación del derecho: cumplimiento espontáneo e inobservancia. Contienda, controversia, conflicto y litigio. Autodefensa. Autocomposición: renuncia, allanamiento, transacción, mediación y conciliación. Heterocomposición: arbitraje y proceso. Jurisdicción: justicia pública y juez oficial. El acceso a la justicia.

2) Desarrollo institucional. - Las instituciones procesales en Grecia y Roma. El proceso común romano-canónico. El proceso moderno: la codificación. El proceso contemporáneo: nuevas cuestiones procesales. Los sistemas procesales: acusatorio, inquisitivo y mixto. Las familias procesales: europeo-continental, del "common law", iberoamericana. El proceso judicial en Argentina.

## II. LA JURISDICCIÓN.

3) Ideas básicas. - Legislación, administración y jurisdicción. Relatividad histórica y política de la jurisdicción. La jurisdicción como actividad sustitutiva, complementaria y garantizadora. Formas de la garantía jurisdiccional: contra la transgresión del derecho; por la falta de certeza; con finalidad constitutiva y con función cautelar. Contenido de la jurisdicción: etapas de conocimiento y de ejecución. Definiciones de la jurisdicción.

4) Naturaleza jurídica. - La jurisdicción como función, poder y potestad. La actividad judicial: el juez como tercero imparcial. Zonas de contacto entre jurisdicción, administración y legislación. Caracteres y funciones de la jurisdicción. Teorías sobre la naturaleza de la jurisdicción. Unidad de la jurisdicción.

5) Clasificaciones. - Jurisdicción ordinaria y especial. Jurisdicción Federal y local. Jurisdicción civil y jurisdicción penal. Las jurisdicciones eclesiástica, militar y arbitral. La llamada jurisdicción voluntaria. La jurisdicción administrativa: diversos sistemas.

## III . LA ACCIÓN

6) Premisas. - La acción como invocación de la jurisdicción. La acción como condición y límite de la jurisdicción. La acción, la excepción y la defensa. Bilateralidad de la acción. Constitucionalidad de la acción. Concepto de la acción procesal.

7) Naturaleza jurídica. - Teorías principales sobre la naturaleza de la acción. La acción en sentido concreto. La acción en sentido abstracto. Elementos de la acción: sujetos, objeto y causa. Interés y legitimación. La tutela de los intereses difusos.

8) Acción y pretensión. -La pretensión sustancial. La pretensión formal. Fundamentos de la pretensión procesal. Elementos. Semejanzas y diferencias entre acción y pretensión.

9) Clases. - Acción civil y acción penal. Acción popular. Acción oficial. Acción pública, privada y dependiente de instancia privada. Acción de conocimiento y acción de ejecución. Acciones de condena, declarativas, constitutivas y cautelares. Acciones reales, personales y mixtas.

10) Vicisitudes. -Identificación de las acciones. Concurrencia y acumulación de acciones. Trasmisión de las acciones. Transformación de acciones. Formas de extinción de las acciones.

## IV. EL PROCESO.

11) Relación procesal. - La relación material y la relación procesal. La relación procesal y la acción. Los presupuestos procesales. Las condiciones de procedibilidad. Los sujetos y el objeto de la relación procesal. Carácter dialéctico e instrumental de la relación procesal. La relación procesal y el proceso. Proceso y procedimiento.

12) Naturaleza jurídica. - El proceso como contrato y cuasicontrato. La teoría de la relación jurídica. El proceso como situación jurídica. El proceso como institución. Otras teorías sobre la naturaleza del proceso. Objeto, fines y funciones del proceso.

13) Tipos. - El problema de la unidad o diversidad del proceso. Proceso civil y proceso penal: concepto, caracteres y diferencias. Proceso administrativo, laboral, constitucional y transnacional. Proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Proceso ordinario, sumario y sumarísimo. Los procesos especiales.

14) Partes. - Concepto. Los sujetos procesales. Capacidad, deberes, facultades, derechos, obligaciones y cargas. Terceros: concepto, clases y actuación procesal. Sucesión y substitución procesales. Pluralidad de partes y litisconsorcio. Asistencia y representación: abogados, procuradores, mandatarios, defensores y asistentes. Ausencia y rebeldía: consecuencias en el proceso.

#### V. LA ACTIVIDAD

15) Actividad. - Los actos procesales: concepto, estructura y clasificación. Las formas procesales: sistemas y clases. Lugar de realización de los actos. El tiempo: plazo y término; diversos tipos. La comunicación en el proceso: citación, notificación y emplazamiento. Las sanciones procesales: concepto y clases. Las nulidades procesales: clases y regímenes legales. Preclusión, caducidad, decaimiento y perención de la instancia. Las costas procesales: reglas y excepciones.

16) Principios. - La teoría de los principios procesales. Principios del proceso y principios del procedimiento: los principios en los diversos tipos de procesos. Relación entre principios y sistemas procesales. Los principios constitucionales y el proceso.

17) Contenido y desarrollo. - Demanda civil, contestación y reconvencción. Acusación y defensa. Excepciones. La prueba: conceptos, objeto, medios, clasificación, elementos, carga y valoración. Las resoluciones judiciales: concepto y tipos. La impugnación: errores "in iudicando" e "in procedendo", los recursos y su clasificación. La cosa juzgada: concepto, naturaleza, clasificación y límites. La ejecución: naturaleza jurídica y modalidades según las diversas sentencias; ejecución civil y penal.

#### VI. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

18) Poder judicial. - Organización: reglas constitucionales y legales. Poder central y gobiernos de provincia. Especial referencia a la Provincia de Bs. As.

19) Juez. - Condiciones para el cargo. Derechos, deberes y facultades. Responsabilidades: sistemas para hacerlas efectivas. Habilitación subjetiva: incompatibilidades, excusación, recusación, reemplazo e integraciones. El juez como aplicador o creador del derecho: la regla "iura curia novit". El control judicial de constitucionalidad: sistemas. Ética y proceso: atribuciones disciplinarias del Juez.

20) Competencia. - Concepto y fundamento. Competencia absoluta y relativa. Reglas para determinar la competencia en los distintos fueros. Prórroga. Cuestiones de competencia: inhibitoria y declinatoria; sus respectivos trámites.

#### VII. EL DERECHO PROCESAL

21) Norma Procesal. - Concepto: norma material y norma instrumental. Interpretación. Integración. Determinación. Aplicación. Norma procesal y norma constitucional: relaciones. Los ordenamientos normativos procesales.

22) Rama jurídica. - El Derecho Procesal: concepto, fines, objeto, método. Fuentes: ley; jurisprudencia; costumbre o usos forenses y doctrina. Autonomía e independencia del Derecho Procesal. Caracteres del Derecho Procesal. El Derecho Procesal y sus relaciones con otras disciplinas jurídicas. Derecho Procesal en sentido estricto y Derecho Procesal de organización judicial.

23) Ciencia procesal. - Evolución: las principales escuelas. La dogmática procesal. La llamada teoría general del proceso: problemática y críticas. Los conceptos estructurales: jurisdicción, acción y proceso. Teoría, técnica y práctica procesales. Ciencia procesal y Derecho Procesal. Derecho y proceso.'

-----

## SEGUNDA PARTE

### El Proceso Penal

#### VIII. EL DERECHO PROCESAL PENAL

24) Nociones fundamentales. - Concepto. Objeto-fines. Contenido. Desarrollo histórico. Fuentes. Relación con el derecho penal material. Los principios "nullum crimen nulla poena legal" y "nulla poena sine iudicio". El derecho procesal penal y los sistemas políticos: la relación libertad-autoridad.

25) Proceso penal. - Concepto. Evolución histórica. Objeto principal y accesorio. Fines: mediatos e inmediatos. Valores, bienes e intereses tutelados. La relación procesal penal. La pretensión punitiva. La acción penal: clasificación, ejercicio y formas de extinción.

#### IX. LAS BASES

26) Marco institucional. - El debido proceso penal. Juez natural. Juicio previo. Estado de inocencia. "In dubio pro reo". "Ne bis in idem". Defensa en juicio. Otras garantías constitucionales. El proceso penal en las Constituciones Provinciales con especial referencia a la Constitución de la Prov. de Bs. As.

27) Principios fundamentales. - Oficialidad: estatalidad, oficiosidad, legalidad, indeclinabilidad, improrrogabilidad, indisponibilidad. Oportunidad: concepto y problemática actual. Verdad real: "verdad adecuación" y "verdad consensual". Inviolabilidad de la defensa: concepto y principales manifestaciones.

28) Principios del juicio oral. - Oralidad. Instancia Única. Inmediación. Concentración. Continuidad. Identidad física del juzgador. Publicidad. Investigación judicial autónoma. Libertad y comunidad de la prueba. Libre convicción.

#### X. LOS INTERVINIENTES Y SUS AUXILIARES.

29) Tribunal. - Concepto. Juez técnico y jurado popular. Jurisdicción: naturaleza, extensión y prioridad de juzgamiento. Competencia: determinación según los distintos supuestos. Cuestiones de jurisdicción y competencia. Apartamiento de jueces: recusación y excusación. Auxiliares del tribunal.

30) Acusador y auxiliares. - El Ministerio Fiscal: concepto, evolución histórica, organización, funciones, actuación, poder coercitivo, apartamiento. La Policía: concepto, clases, funciones, atribuciones, organización, prohibiciones, sanciones. El querellante particular: noción, funciones, constitución. El particular damnificado en el Código de la Provincia de Bs. As: concepto, carácter, facultades, intervención en las distintas fases y grados del procedimiento. El acusador privado: concepto, naturaleza de su derecho, ejercicio de la acción privada.

31) Imputado y defensor. - El imputado: concepto, capacidad, adquisición de la calidad, facultades, derechos y deberes, individualización e identificación, examen mental e investigación corporal, declaración. La defensa: autodefensa, defensa material y defensa técnica. El defensor: concepto, tipos, funciones, naturaleza, número, sustitución, abandono, renuncia, sanciones. El defensor oficial. El abogado

asistente: concepto, funciones y atribuciones.

32) Víctimas y partes civiles. - La víctima: concepto, problemática, legislación, derechos. El actor civil: concepto, instancia de constitución, facultades. El tercero civilmente demandado: concepto, funciones, facultades. Mandatarios y asistentes de las partes civiles y de la víctima.

#### XI. LA ACTIVIDAD

33) Actos procesales y penales. - Idioma. Fecha. Lugar. Tiempo: días y horas hábiles e inhábiles. Plazos y términos: conceptos y clases. Comunicaciones: exhortos y oficios. Notificaciones: clases-citaciones. Vistas. Actas.

34) Resoluciones judiciales. - Concepto. Clases: decreto, auto, sentencia. La sentencia penal: concepto, naturaleza jurídica, formalidades, fundamentación y motivación. Las medidas para mejor proveer. La cosa juzgada penal. La revisión.

35) Medidas de coerción. - Concepto, caracteres, fines, clases. Coerción real: secuestro, embargo, inhibición. Coerción personal: citación, arresto, detención, prisión preventiva. Otras formas de coerción: registro domiciliario, requisa, interceptación de correspondencia, intervención de comunicaciones telefónicas, clausura de locales, incomunicación. Excarcelación y eximición de prisión: concepto, diferencias, bases constitucionales, procedencia, fianzas, revocación, cancelación. La libertad por falta de mérito.

36) Invalidez de los actos procesales penales. - Sanciones procesales: concepto y clases. Inadmisibilidad: concepto, motivos, efectos. Nulidad: concepto, motivos, clases, efectos, formas de hacerla valer, subsanación. Inexistencia: noción y consecuencias.

#### XII. LA PRUEBA

37) Generalidades. - Noción de prueba penal. Clases. Medios de prueba. Derecho a la prueba. Libertad de la prueba. Sistemas de valoración de la prueba. La prueba ilícita: problemática, modos de exclusión y alcance.

38) Prueba de confesión. - Concepto. Requisitos de su validez. Clases. Divisibilidad e indivisibilidad: reglas y efectos. Retracción. Confesión extrajudicial. Confesión penal y civil: semejanzas y diferencias. Valoración de la confesión.

39) Prueba testimonial. - Concepto. Capacidad, habilidad, idoneidad del testigo. Facultades y deberes. Formalidades. Secreto profesional. Careo. Valoración del testimonio: reglas legales.

40) Prueba pericial. - Concepto. Naturaleza. Procedencia. Excusación y recusación del perito. Cometido del perito: el dictamen. Valoración de la prueba pericial. El auxiliar técnico. Intérpretes.

41) Prueba documental. - Concepto. Instrumentos públicos y privados. Reglas legales en el proceso penal. Valoración.

42) Prueba de presunciones o indicios. - Concepto. Diferencia entre indicio y presunción. Naturaleza. Reglas que los rigen. Valoración. La prueba compuesta.

43) Otras pruebas. - Inspección judicial. Reconstrucción del hecho. Inspección corporal y mental. Reconocimientos.

#### XIII. EL PROCEDIMIENTO COMÚN.

44) Etapa preparatoria. - La persecución penal pública: promoción y ejercicio. Órganos: Juez de Instrucción, Ministerio Público. Características: obligatoriedad, oportunidad. Obstáculos: privilegios constitucionales, cuestiones previas y prejudiciales, instancia privada. Actos introductorios: iniciación de oficio, denuncia, querrela, prevención policial. La instrucción: concepto, objeto, naturaleza, finalidad, formalidades, actos principales, carácter de las actuaciones,

diligencias, participación y facultades de los intervinientes, duración. Declaración del imputado. Procesamiento. Citación directa. Prórroga extraordinaria. Excepciones: concepto, clases y trámite según las diversas legislaciones.

45) Procedimiento intermedio. - Noción. Caracteres. Intervinientes. Régimen y actos principales según los diversos ordenamientos legales. El sobreseimiento: concepto, clases, contenido, efectos. El sobreseimiento por acuerdo de fiscales. El archivo de las actuaciones.

46) Juicio. - Actos preliminares: integración del Tribunal, citación a juicio, ofrecimiento de prueba, unión y separación de juicio, instrucción suplementaria, excepciones, designación de audiencia, sobreseimiento. Debate: caracteres y principios que lo rigen, asistencia y representación del imputado, poderes, deberes y obligaciones de los intervinientes, dirección y poderes disciplinarios, desarrollo del trámite y actos principales, discusión final, acta. Sentencia: deliberación, reapertura del debate, requisitos, lectura, nulidades. El veredicto. La cesura del juicio.

#### XIV. LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

47) Procedimientos abreviados. -: El juicio correccional: concepto, procedencia, trámite según las diversas legislaciones. El juicio abreviado: concepto, caracteres, trámite, recepción legislativa. El procedimiento monitorio: proyectos que lo contemplan. Derecho comparado sobre procedimientos abreviados.

48) Procedimientos por delitos de acción privada. - Querrela. Forma y contenido. Desarrollo del trámite: audiencia de conciliación. Actos posteriores principales. Sentencia. Recursos. Desistimientos: clases y efectos.

49) Procedimientos con menores. - Imputabilidad. Legislación Nacional. Legislación Provincial. Procedencia. Trámite. Detención y alojamiento. Medidas tutelares. Los Tribunales de Menores.

50) Procedimientos para medidas de seguridad. - Procedencia: reglas aplicables. Su recepción en los diversos ordenamientos legales y en los proyectos de reforma.

51) Otro tipos de procedimientos especiales. - Amparo. "Habeas Corpus". Extradición. Faltas: diversas materias. Procedimiento penal militar. Procedimiento tributario. Enjuiciamiento de magistrados.

#### XV. LOS RECURSOS

52) Medios de impugnación. - Teoría de la impugnación en materia penal. Reglas generales. Posibilidades recursivas de los intervinientes. Adhesión. Efectos. Competencia del Tribunal de alzada. Recursos ordinarios y extraordinarios.

53) Recursos en particular. - El recurso de reposición. El recurso de apelación: concepto, procedencia, forma, término, efectos. El recurso de nulidad. La queja. El recurso de revisión. El recurso de inconstitucionalidad. El recurso extraordinario federal. Los recursos extraordinarios provinciales en las distintas jurisdicciones locales, con especial referencia a la Pcia. de Bs. As.

54) El recurso de casación. - Concepto. Procedencia. Resoluciones recurribles. Motivos. Sujetos legitimados. Trámite. Sentencia: efectos. El Tribunal de Casación.

#### XVI. LA EJECUCIÓN

55) Ejecución penal.- Teoría de la ejecución penal. El cumplimiento de la sentencia penal. Penas privativas de libertad. Multa. Inhabilitaciones. Medidas de seguridad. Libertad condicional. Suspensión del proceso a prueba. El juez de la ejecución. La defensa en la etapa de la ejecución. El régimen carcelario: los códigos de ejecución penal.

56) Ejecución civil. - Condenas pecuniarias: competencia, normas aplicables. Restitución de objetos secuestrados; juez competente. Decomiso. Sentencias declaratorias de falsedades instrumentales.

XVII. LAS COSTAS Y LAS INDEMNIZACIONES

57) Costas. - Imposición. Contenido. Distribución. Exención. Honorarios.

58) Indemnizaciones. - La reparación al imputado. Distintos supuestos según los diversos regímenes legales. Determinación. Las actuales tendencias doctrinales y legislativas.