



## Instituto de Ciencias y Formación Continua

Investigamos – Innovamos - Formamos  
Departamento de Formación Continuada

### PROGRAMA

### LITIGACIÓN ESTRATÉGICA EN EL PROCESO PENAL

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

ÁREA	CODIGO	CRÉDITOS	DURACIÓN	SESIONES	TEORICAS	PRÁCTICAS
Capacitación	DSS-002	03	220 Horas	05 Horas	02	03

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

El curso contiene los elementos necesarios para que el participante logre alcanzar un grado de especialización en el campo de la litigación en materia penal, mejorando sus destrezas en el razonamiento jurídico en estrado, en el conocimiento e interpretación de las normas aplicables en cada caso y en el diseño de la teoría del caso.

Es un programa que provee instrucción, concienciación e inducción. Al término del curso, el participante estará en condiciones de argumentar con efectividad para persuadir y convencer en el litigio penal, dominando las técnicas de expresión oral y escrita. Además podrá el participante adquirir las destrezas requeridas en interrogatorio y el contrainterrogatorio.

## DESTREZAS REQUERIDAS

1. Capacidad de comprender y reflexionar.
2. Posee conocimientos básicos sobre lo que es el sistema de justicia penal, el rol de los diferentes actores del proceso y las características de un abogado litigante.
4. Destrezas mínimas para realizar una tarea o un informe de lectura.
5. Conocimientos teóricos y prácticos de su área

## RESULTADOS LOGRADOS POR EL PARTICIPANTE

### I.- Resultados generales

Tiene comprensión integral del funcionamiento de la justicia penal. Posee una actitud de litigante, con capacidad para asumir esa responsabilidad en cualquier proceso y cumplir su función con proactividad, efectividad, calidad total, vocación de servicio y apegado a la ética del profesional del derecho.

Posee disposición a introducir cambios en su comportamiento con la finalidad de mejorar su perfil profesional

### II.- Resultados específicos

Conoce las técnicas de litigación oral y escrita y posee habilidad para el debate y la contradicción en cualquiera de las fases del proceso penal.

Cuenta con destrezas para convencer y persuadir, mediante un uso efectivo del lenguaje jurídico aplicable al Derecho Penal.

Conoce todas las competencias generales que debe tener un abogado litigante en materia penal y demuestra disposición para ejercerla con efectividad en los casos para los cuales sea contratado.

Tiene dominio esencial del derecho penal, procesal penal y procesal constitucional aplicable a los procesos penales que se llevan a cabo en los tribunales y posee las destrezas necesarias para utilizarlo en la actividad litigiosa.

Conoce a plenitud los derechos y deberes de todo litigante en el proceso penal

Demuestra tener dominio sobre las condiciones de trabajo en los tribunales y adecuarse con efectividad a las mismas.

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 1

### INTRODUCCIÓN A LA LITIGACIÓN PENAL

UNIDAD 1. Proceso penal acusatorio y la litigación	TUTORÍA	ACTIVIDADES
<p>1.1 Proceso penal: concepto y características</p> <p>1.2 Proceso penal acusatorio: Principios</p> <p>1.3 Constitucionalización del proceso penal</p> <p>1.4 La acción penal. La denuncia y la querrela como medios de litigación</p> <p>1.5 Litigación en el proceso penal acusatorio</p> <p>1.6 Fines de la actividad litigiosa</p> <p>1.7 Los actores y su función en el proceso penal.</p> <p>1.8 Elementos fundamentales de la litigación penal</p> <p>1.9 Características del abogado litigante en materia penal</p> <p>1.9 Técnicas de litigación oral y escrita</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión. 2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas.</p>	<p>1. Qué diferencia hay entre el sistema inquisitorio y el acusatorio</p> <p>2. Análisis FODA sobre la justicia penal dominicana</p> <p>3. Rol de los actores en el proceso penal acusatorio</p> <p>4. Debate sobre la litigación y el rol del abogado litigante</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 2

### PROBLEMAS ACTUALES DE LA LITIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL

Unidad 2	TUTORÍA	ACTIVIDADES
<p>2.1 Problema de las garantías orgánicas</p> <p>2.2 La permanencia de prácticas inquisitorias</p> <p>2.3 Los medios de comunicación y el populismo penal</p> <p>2.4 El carácter tripartito del conflicto penal</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>Informe de 500 palabras sobre los problemas actuales de la litigación penal</p> <p>Identificar problemas que afectan la litigación en cada fase del proceso penal</p> <p>Identificar acciones para enfrentar cada uno de los problemas detectados en la litigación.</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 3

### LITIGACIÓN EN MEDIDAS DE COERCIÓN Y REVISIÓN

UNIDAD 3	TUTORIA	ACTIVIDADES
<p>3.1 Las medidas de coerción y su constitucionalización. Las reglas de las medidas de coerción</p> <p>3.2 Elementos esenciales de la litigación en materia de medidas de coerción</p> <p>3.3 Estrategia para la solicitud de la medida de coerción</p> <p>3.4 Estrategia para abordar los hechos en la medida de coerción</p> <p>3.5 Estrategia para el tratamiento de las pruebas y los presupuestos en la medida de coerción</p> <p>3.6 Estrategia para el fundamento jurídico de la medida de coerción. Últimas jurisprudencias</p> <p>3.7 Estrategia para el debate en la medida de coerción</p> <p>3.8 Estrategia en materia de prisión preventiva</p> <p>3.9 Estrategia para la revisión de la medida</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>1 Foro sobre el las características de las medida de coerción. El caso especial de la prisión preventiva</p> <p>2 Informe de 600 palabras sobre los límites constitucionales a la prisión preventiva</p> <p>3 Debate sobre la presunción de inocencia y la prisión preventiva</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 4

### LITAGACIÓN EN LA ETAPA PREPARATORIA

UNIDAD 4	TUTORÍA	ACTIVIDADES
<p>4.1 La fase preparatoria. Actividad procesal. Constitucionalización. Las reglas de la etapa preparatoria</p> <p>4.2 Alcance y límites de la investigación del MP</p> <p>4.3 Los derechos de la víctima en la etapa preparatoria</p> <p>4.4 Los derechos del imputado en la etapa preparatoria</p> <p>4.5 El tratamiento de la prueba en la etapa preparatoria</p> <p>4.6 Estrategia de litigación en materia de solución de peticiones. soluciones</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>Foro sobre el acceso a las pruebas en la fase preparatoria. El carácter secreto de la investigación del MP y sus límites.</p> <p>Informe de 600 palabras sobre las características de la etapa preparatoria</p> <p>Debatir sobre cuándo promover el archivo, el criterio de oportunidad, el cambio de calificación o el acuerdo</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 5

### LITIGACIÓN EN LA ETAPA INTERMEDIA

UNIDAD 5	TUTORÍA	ACTIVIDADES
<p>3.1 Los actos conclusivos</p> <p>3.2 La acusación y el escrito de defensa como actos de litigación</p> <p>3.3 Estructura de la acusación: hechos, calificación jurídica y pruebas</p> <p>3.4 El escrito de defensa como contradicción y reparo a la acusación</p> <p>3.4 Estructura del escrito de defensa: hechos, calificación jurídica, pruebas y control de la constitucionalidad del proceso</p> <p>3.5 Incidentes en la fase intermedia</p> <p>3.6 La audiencia preliminar: El problema de las garantías. Las reglas de la audiencia preliminar</p> <p>3.7 Características de la audiencia preliminar</p> <p>3.8 El manejo de las pruebas en la audiencia preliminar</p> <p>3.9 La exclusión probatoria en la audiencia preliminar</p> <p>3.10 El debate en la audiencia preliminar</p> <p>3.11 El debate sobre la medida de coerción</p> <p>3.14 Debate sobre lo que debe decidir el juez en cuanto a la acusación: La apertura a juicio, el cambio de calificación, la medida de coerción, las pruebas y</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>Foro sobre el carácter constitucional de la jurisdicción preliminar</p> <p>Informe de 800 palabras sobre el manejo de las pruebas en la audiencia preliminar</p> <p>Debate sobre la presentación de la acusación en la audiencia preliminar</p> <p>Debate sobre la defensa material y técnica en la audiencia preliminar</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## Módulo 6

### LITIGACIÓN EN EL JUICIO

UNIDAD 6	TUTORÍA	ACTIVIDADES
<p>6.1 El juicio. Características y principios del juicio penal en el sistema acusatorio</p> <p>6.2 Problemas actuales del juicio penal en RD: Las garantías. Las reglas del juicio</p> <p>6.3 Los incidentes en la etapa de juicio: incidentes antes y durante el juicio. El orden de las pruebas.</p> <p>6.4 Técnicas de litigación oral en juicio</p> <p>6.4 El acusador. Cómo presentar la acusación en juicio: El discurso de apertura</p> <p>6.5 La Defensa material y técnica. Discurso de apertura. La declaración del imputado</p> <p>6.6 La presentación de las pruebas. Cómo presentar una solicitud de exclusión probatoria.</p> <p>6.7 La prueba documental, pericial, ilustrativa y testimonial</p> <p>6.8 Técnica para el interrogatorio. Las objeciones</p> <p>6.9 Técnicas para el contrainterrogatorio. Objeciones</p> <p>6.10 Los discursos de clausura. Carácter persuasivo del discurso de clausura</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>Foro sobre la estrategia para el manejo de un testigo hostil</p> <p>Informe de 800 palabras sobre los elementos del discurso de clausura: acusador y defensa</p> <p>Indique razones que justifiquen el el ejercicio de la defensa manerial en juicio</p>

# CONTENIDO DEL PROGRAMA

## MÓDULO 7

### LITIGACIÓN EN LA ETAPA DE LOS RECURSOS

UNIDAD 7	TUTORIA	ACTIVIDADES
<p>7.1 Teoría General de los medios de impugnación en el proceso penal.</p> <p>7.2 Técnicas para analizar las decisiones judiciales e identificar vicios</p> <p>7.3 Estrategia general para la realización de un recurso efectivo. La estructura de un recurso</p> <p>7.4 Las pruebas en la etapa de los recursos.</p> <p>7.5 El recurso de oposición: oral y escrito</p> <p>7.6 El recurso de apelación</p> <p>7.7 La presentación del recurso de apelación en audiencia oral</p> <p>7.8 El recurso de casación: Estructura y contenido</p>	<p>1. El docente hará un abordaje completo de cada uno de los elementos conceptuales que integran la unidad, con lenguaje práctico y de fácil comprensión.</p> <p>2. El docente utiliza recursos audiovisuales que faciliten y dinamicen la interacción.</p> <p>3. El docente promueve un debate sobre los aspectos críticos de cada elemento de la unidad y procura la participación todos y todas</p>	<p>Foro sobre las pruebas en el recurso de apelación de sentencias</p> <p>Informe de palabras sobre el procedimiento aplicado en el recurso de apelación de sentencias</p> <p>Indique los 10 vicios más comunes en las decisiones judiciales de lo penal</p>

## BIBLIOGRAFÍA

- Baytelman, A. y Duce, M. (2014) Litigación Penal. Juicio oral y prueba. 2da Edición. Ediciones Universidad Diego Portales. Santiago de Chile.
- Berman, P. (1995). La defensa en juicio, la defensa penal y la oralidad. Segunda Edición, Abeledo Perrot. Buenos Aires.
- Goldberg, S., (1994). Mi primer juicio oral. ¿Dónde me siento y qué diré?. Editorial Eliasta, Buenos Aires.
- Lorenzo, L., (2012). Manual de litigación. 6ta Reimpresión. Ediciones Didot. CABA, Argentina.
- Medina, D., (2008). Manual del litigante dominicano. Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Santo Domingo.
- Constitución de la República Dominicana (2010)
- Código Procesal Penal Dominicano
- Resolución 3869-2006 sobre los medios de pruebas en el proceso penal.
- Resolución 1731-2005 sobre medidas de coerción
- Reglamento 296-05 sobre el Juez de la Ejecución de la Pena