

FRANCESCO CARNELUTTI

# EL PROCESO PENAL

**LEYER**



# ÍNDICE GENERAL

Introducción .....	7
--------------------	---

## PRIMERA PARTE FUNCIÓN, FINALIDAD Y RESULTADO DEL PROCESO PENAL

### TÍTULO I ASPECTOS PRELIMINARES

1. Derecho penal procesal.....	25
2. Objeto del estudio.....	26
3. Límites del estudio .....	27
4. Leyes procesales penales .....	28
5. Procesos penales .....	29
6. Establecimientos penales .....	30
7. Método del estudio.....	31
8. Noción del proceso penal .....	31
9. Relaciones entre proceso y pena .....	32
10. Derecho penal y derecho civil.....	34
11. Finalidad del derecho penal .....	35

### TÍTULO II LA PREVENCIÓN DEL DELITO

#### CAPÍTULO I *LA FINALIDAD PREVENTIVA Y SUS DIVERSAS MEDIDAS*

1. Finalidad preventiva del proceso penal .....	37
2. Medidas de seguridad.....	37
3. Presupuesto de las medidas de seguridad .....	39
4. Medidas de seguridad y medidas de policía .....	40
5. Clasificación de las medidas de seguridad .....	41

#### CAPÍTULO II *DE LAS MEDIDAS ASEGURATIVAS DIRECTAS*

I. Las medidas coercitivas.....	43
1. Concepto, enunciación y diferenciación .....	43
2. Medidas expulsivas .....	44
3. Medidas de detención .....	44
4. Confiscación de objetos peligrosos .....	45
II. Las medidas obligatorias .....	46
1. Definición y naturaleza .....	46
2. Prohibición de residencia.....	46

3. Prohibición de frecuentar.....	47
4. Libertad vigilada.....	47
III. Las medidas interdictivas.....	48
1. Ubicación y desarrollo.....	48
2. Privación del estado civil.....	51
3. Privación del estado profesional.....	52
4. Privación del estado familiar.....	52

## CAPÍTULO III

## LAS MEDIDAS ASEGURATIVAS INDIRECTAS

1. Definición y clasificación.....	53
2. Medidas caucionales.....	54
3. Medidas restitutorias.....	54
4. Medidas publicitarias.....	54

## TÍTULO III

## DE LA REPRESIÓN DEL DELITO

## CAPÍTULO I

## ASPECTOS GENERALES

1. Finalidad represiva del proceso penal.....	57
2. Medida penitencial.....	59
3. Proporción entre pena y delito.....	60

## CAPÍTULO II

## CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PENITENCIALES

I. Esbozo general.....	61
II. Las medidas corporales.....	62
A. Distintas medidas de penitencia corporales.....	62
B. medidas de sufrimiento físico.....	63
C. Medidas de sufrimiento espiritual.....	64
1. Enunciación.....	64
2. Medidas de aislamiento.....	64
2.1. El concepto de aislamiento y su finalidad.....	64
2.2. El aislamiento absoluto: ejecución del reo (pena de muerte).....	65
2.3. El aislamiento relativo: la reclusión.....	67
2.4. Reclusión perpetua: ergástulo.....	73
2.5. Reclusión temporal.....	74
2.6. Arresto.....	75
3. Medidas de humillación.....	77
3.1. Concepción.....	77
3.2. Privación del status <i>dignitatis</i> .....	78
3.3. Censura.....	79
III. Medidas patrimoniales.....	80
A. Definición y naturaleza.....	80
B. Manifestaciones.....	81
1. Multa.....	81
2. Enmienda.....	82
3. Conversión de la pena patrimonial en pena corporal.....	82

**TÍTULO IV**  
**EL RESULTADO DEL PROCESO PENAL**  
**CAPÍTULO I**  
**COGNICIÓN Y EJECUCIÓN PENAL**

Cognición y ejecución penal.....	83
----------------------------------	----

**CAPÍTULO II**  
**LA DECLARACIÓN DE CERTEZA EN CUANTO AL DELITO**

1. Aspectos que comprende.....	83
2. Declaración constitutiva del delito.....	84
3. Condena penal.....	85
4. Omisión de la condena.....	88
5. Absolución penal.....	88
6. Contenido del proceso penal de cognición.....	89
7. Cosa juzgada penal.....	91

**CAPÍTULO III**  
**LA APLICACIÓN DE LA PENA**

1. Condena y ejecución.....	93
2. Condena condicional.....	94
3. Pena abstracta y pena concreta.....	96
4. Definición positiva de la pena.....	99

**SEGUNDA PARTE**  
**EL JUICIO Y LOS ELEMENTOS DEL PROCESO PENAL**

**TÍTULO I**  
**EL JUICIO PENAL**

I. Cómo se hace el proceso penal.....	105
II. Método.....	106
III. Materia e instrumento del juicio.....	107

**TÍTULO II**  
**LOS ELEMENTOS DEL PROCESO PENAL**

**CAPÍTULO I**  
**LOS ELEMENTOS MATERIALES**

I. Cuestión y materia penal.....	109
1. Cuestión penal.....	109
2. Materia penal.....	110
II. Clasificación de los elementos materiales del proceso.....	110
A. Las partes del proceso.....	111
1. Partes en sentido sustancial.....	111
1.1. Determinación.....	111
1.2. Parte sustancial pasiva: dañado.....	113
1.3. Parte sustancial activa: dañador.....	114
2. Partes en sentido formal.....	115
2.1. Partes formales principales.....	115
a) Pretensión penal.....	115

b) Imputación.....	116
c) Conexión entre las imputaciones .....	117
d) Imputado .....	118
e) Identidad del imputado.....	119
f) Identificación del imputado .....	121
g) Existencia del imputado.....	122
h) Capacidad del imputado .....	122
i) Responsable penal indirecto.....	123
j) Parte formal principal.....	124
2.2. Partes formales accesorias.....	124
a) Parte formal accesoria.....	124
b) Parte lesionada .....	125
c) Parte civil.....	126
d) Responsable indirecto por el resarcimiento .....	126
e) Responsable civil.....	127

## CAPÍTULO II

### LOS ELEMENTOS INSTRUMENTALES

I. Razón penal.....	127
II. Clasificación de los elementos instrumentales.....	129
III. Oficio, técnica y servicio penal.....	130
1. Oficio judicial penal.....	130
2. Técnica penal .....	130
3. Empleo y encargo judicial.....	131
4. Cosas necesarias para el servicio penal.....	132
5. División del oficio judicial .....	134
6. Patrocinadores civiles en el proceso penal .....	134
IV. El proceso penal acusatorio, la acusación y el Ministerio Público .....	136
A. El proceso penal acusatorio .....	136
B. La acusación .....	137
1. Acusación penal.....	137
2. Acusación privada.....	138
3. Acusación pública .....	139
C. El Ministerio Público .....	141
V. La defensa y el defensor.....	143
1. La defensa .....	143
2. El Defensor.....	144
3. Necesidad de la defensa.....	147
4. Elección del defensor .....	148
5. Pluralidad de los defensores .....	151
VI. El juzgador .....	153
1. Decisión judicial .....	153
2. El Juez .....	154
3. Pluralidad de los jueces.....	155
4. Elección del juez.....	158

VII. Los asistentes judiciales.....	161
A. La asistencia judicial.....	161
B. Los asistentes a la instrucción .....	162
1. La asistencia a la instrucción penal .....	162
2. La policía judicial.....	163
2.1. Función de la policía judicial.....	163
2.2. Estructura de la policía judicial.....	165
3. La pericia judicial.....	165
3.1. El perito judicial .....	165
3.2. Elección del perito.....	168
C. Los asistentes a la administración.....	168
1. La asistencia en la administración penal .....	168
2. Los asistentes a la formación de las pruebas .....	169
2.1. Asistencia a la formación de las pruebas .....	169
2.2. Secretario judicial y secretario del Ministerio Público .....	169
2.3. Técnicos para la formación de documentos diversos de las escri- turas.....	170
2.4. Testigos instrumentales.....	170
3. Los asistentes a la trasmisión de los actos .....	171
3.1. Asistencia en la trasmisión de los actos .....	171
3.2. Oficial judicial.....	171
3.3. Intérprete.....	172
4. Los asistentes a la custodia.....	173
4.1. La asistencia a la custodia .....	173
4.2. Custodia de cosas.....	174
4.3. Custodia de personas .....	174
5. Los asistentes manuales.....	177
5.1. La asistencia judicial manual.....	177
5.2. Verdugo.....	177
D. Los asistentes a la decisión .....	178

### CAPÍTULO III

#### LA PRUEBA COMO ELEMENTO INSTRUMENTAL DEL JUICIO PENAL

I. La prueba en general.....	180
1. Concepto y naturaleza.....	180
2. Función de las pruebas.....	181
3. Estructura de las pruebas.....	182
4. Tema de las pruebas .....	183
5. Valor de las pruebas .....	184
6. Concurso de las pruebas .....	185
7. Mediación o inmediatez de las pruebas .....	185
8. Grado de las pruebas.....	187
9. Clasificación de las pruebas.....	188
II. Las pruebas históricas .....	189
1. Definición.....	189
2. Clasificación de las pruebas históricas .....	190
3. Testigo .....	191

4. Valor del testigo .....	193
5. Documento.....	195
6. Valor del documento .....	198
III. Las pruebas críticas .....	199
1. Concepto .....	199
2. Clasificación de las pruebas críticas .....	200
3. Contraseña .....	200
4. Valor de la contraseña .....	202
5. Indicio .....	203
6. Valor del indicio.....	204
IV. Las pruebas personales.....	204
1. Definición y caracterización .....	204
2. Clasificación de las pruebas personales.....	207
3. El imputado como prueba .....	208
4. La parte lesionada como prueba.....	211
5. Los terceros como prueba .....	211
V. Las pruebas reales.....	212
1. Conceptualización .....	212
2. Pruebas reales históricas .....	213
3. Pruebas reales críticas.....	214

**TERCERA PARTE**  
**LAS RELACIONES EN EL PROCESO PENAL**

**TÍTULO I**  
**CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN**

1. Las relaciones jurídicas procesales .....	217
2. Acción y jurisdicción .....	218
3. Relación entre acción y jurisdicción .....	219

**TÍTULO II**  
**LA ACCIÓN PENAL**

**CAPÍTULO I**  
**ACCIÓN PROCESAL Y ACCIÓN PENAL**

1. La acción procesal.....	221
2. La acción penal.....	223
3. Clasificación de la acción penal .....	225

**CAPÍTULO II**  
**LA ACCIÓN INTRODUCTIVA**

I. La denuncia del delito .....	229
1. Noticia del delito.....	229
2. Obligación de dar noticia del delito .....	230
3. Facultad de dar noticia del delito .....	231
II. La demanda del procedimiento .....	233
1. Proceso penal sin demanda .....	233
2. Demanda penal .....	234
3. El permiso de proceder .....	235

3.1. Concepto y alcance .....	235
3.2. Permiso de la parte lesionada .....	236
3.3. Querella.....	236
a) Definición y caracterización .....	236
b) Sujeto de la querella .....	239
c) Renuncia a la querella y remisión de la querella .....	241
d) Decadencia de la querella .....	242
3.4. Instancia de castigo .....	243
3.5. Poder de demanda de la parte lesionada .....	244
3.6. Petición de castigo .....	247
3.7. Poder de petición del Estado .....	248
4. El orden de proceder .....	250
4.1. Demanda del Ministerio Público.....	250
4.2. Eficacia de la demanda del Ministerio Público .....	256
4.3. Deber de demanda del Ministerio Público.....	257
4.4. Competencia del Ministerio Público.....	258
4.5. Recusación y abstención del Ministerio Público .....	260
4.6. Autorización al Ministerio Público .....	261

CAPÍTULO III  
LA ACCIÓN CAUTELAR

I. Procedencia .....	262
1. Reunión de los elementos del proceso .....	262
2. Acción cautelar .....	263
II. El arresto del imputado.....	264
1. Procedencia y alcance del arresto .....	264
2. Presupuestos del arresto .....	267
3. Sujeto pasivo del arresto .....	269
4. Forma del arresto .....	270
5. Poder de arresto correspondiente al ciudadano .....	271
6. Poder de arresto correspondiente a la policía judicial .....	272
7. Poder de arresto correspondiente al Ministerio Público .....	275
8. Control de la legalidad del arresto .....	276
III. Las informaciones sumarias.....	278
1. Reunión de las pruebas personales .....	278
2. Informaciones sumarias de la policía judicial .....	280
3. Informaciones sumarias del Ministerio Público .....	282
IV. Las inspecciones y de los secuestros.....	283
1. Reunión de las pruebas reales.....	283
2. Poder de inspección correspondiente a la policía judicial.....	283
3. Poder de perquisición correspondiente a la policía judicial .....	285
4. Poder de detención, de documentación y de secuestro correspon- diente a la policía judicial.....	287
5. Poder del Ministerio Público para la conservación de las pruebas.....	289

CAPÍTULO IV  
LA ACCIÓN CONSULTIVA

1. Consulta al juez.....	290
2. Bilateralidad de la acción consultiva.....	290
3. Contenido de la acción consultiva.....	291
4. Naturaleza de la acción consultiva.....	294
5. Acción consultiva del Ministerio Público en la instrucción.....	296
6. Acción consultiva del defensor en la instrucción.....	298
7. Acción consultiva del Ministerio Público en el debate.....	300
8. Acción consultiva del defensor en el debate.....	301
9. Acción consultiva de los patrocinadores civiles.....	302
10. Acción consultiva del imputado.....	303

CAPÍTULO V  
DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN

1. Impugnación.....	306
2. Poder y deber de impugnación.....	307
3. Sujetos del poder de impugnación.....	307
4. Poder de impugnación correspondiente a la acusación.....	310
5. Poder de impugnación correspondiente a la defensa.....	311

TÍTULO III  
LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA PENAL

CAPÍTULO I  
LA JURISDICCIÓN PENAL

I. Consideraciones generales.....	313
1. Jurisdicción.....	313
2. Poder jurisdiccional.....	314
3. Naturaleza de la jurisdicción penal.....	315
4. Sujeto activo de la jurisdicción penal.....	316
5. Objeto de la jurisdicción penal.....	318
6. Sujetos pasivos de la jurisdicción penal.....	318
7. Contenido de la jurisdicción penal.....	319
8. Jurisdicción y competencia.....	321
9. Deber jurisdiccional.....	322
10. División.....	324
II. La jurisdicción instructoria.....	325
A. La potestad instructoria.....	325
B. La potestad ordenatoria.....	326
1. Contenido.....	326
2. Potestad ordenatoria temporal.....	327
3. Potestad ordenatoria local.....	328
4. Potestad ordenatoria modal.....	328
C. La potestad coercitiva.....	329
1. Importancia.....	329
2. La coerción preventiva.....	330

2.1. La captura .....	330
a) Captura del imputado .....	330
b) Potestad de captura .....	331
c) Petición y dictamen del Ministerio Público .....	332
d) Presupuestos de la captura .....	333
e) Cesación de la custodia preventiva.....	339
f) Duración de la custodia preventiva.....	340
g) Suspensión de la captura .....	341
h) Libertad provisional .....	342
i) Rebeldía (latitancia) .....	345
2.2. El secuestro .....	346
a) Secuestro de cosas pertenecientes al delito.....	346
b) Poder de secuestro .....	347
c) Sujeción al secuestro.....	348
3. La coerción represiva .....	348
3.1. Concepto .....	348
3.2. Acompañamiento del imputado.....	349
3.3. Acompañamiento del testigo.....	349
3.4. Acompañamiento de asistentes judiciales .....	350
D. La potestad perquisitiva .....	350
1. Perquisición.....	350
2. Potestad de perquisición .....	352
3. El interrogatorio de las personas .....	353
3.1. Interrogatorio del testigo .....	353
3.2. Poder de interrogación.....	354
3.3. Deber testimonial del imputado .....	355
3.4. Deber testimonial de los terceros.....	360
3.5. Deber pericial.....	366
3.6. Deber del intérprete.....	368
4. La perquisición de las cosas .....	368
4.1. Perquisición real.....	368
4.2. Potestad de perquisición real .....	369
4.3. Inspección corporal.....	370
4.4. Inspección real.....	371
III. La jurisdicción decisoria .....	372
A. Significación y modalidades.....	372
B. La jurisdicción de orden .....	373
1. Ámbito de comprensión .....	373
2. Declaración de certeza de la legalidad del proceso .....	375
3. Declaración de certeza de la justicia del proceso .....	376
C. La jurisdicción de mérito.....	379
1. Decisión sobre la existencia del delito .....	379
2. Eficacia de la decisión sobre la existencia del delito.....	380
3. Potestad de decisión sobre el mérito.....	382
4. Límites de la potestad decisoria sobre el mérito .....	383
5. Deber de decisión sobre el mérito .....	384
6. Decisión de mérito sobre la cuestión de hecho.....	387

7. Decisión de mérito sobre la cuestión de derecho .....	390
8. Decisión sobre la pena .....	391
D. La jurisdicción accesoria .....	392
1. Declaración de certeza de la responsabilidad procesal .....	392
2. Declaración de certeza de la responsabilidad del imputado por el costo del proceso .....	392
3. Declaración de certeza de la responsabilidad del querellante .....	393
4. Declaración de certeza de la responsabilidad por vencimiento .....	395
5. Declaración de certeza de la responsabilidad por incumplimientos procesales .....	395
IV. La jurisdicción ejecutiva .....	396
1. Función de la jurisdicción ejecutiva .....	396
2. Ejecución civil en materia penal .....	399
3. Incidentes de la ejecución penal .....	399
4. Juez de vigilancia .....	400
5. Jurisdicción ejecutiva de los órganos administrativos .....	401

## CAPÍTULO II

### LA COMPETENCIA PENAL

I. Noción y clasificación de la competencia .....	404
A. Noción .....	404
B. Clasificación de la competencia .....	406
II. La competencia funcional .....	406
A. Clasificación de la competencia funcional .....	406
B. La competencia de cognición .....	407
1. Concepto y función .....	407
2. Sistema de los oficios judiciales penales de cognición .....	409
3. Clasificación de la competencia funcional de cognición .....	410
3.1. Competencia por fase del proceso .....	410
3.2. Competencia por grado del proceso .....	414
3.3. Competencia por razón del objeto del juicio .....	416
3.4. Competencia por razón de la naturaleza del acto .....	419
C. La competencia ejecutiva .....	420
1. Definición y carácter .....	420
2. Ordenamiento de la competencia ejecutiva .....	421
III. La competencia material .....	422
1. Finalidad y manifestaciones .....	422
2. Competencia por la naturaleza del delito .....	424
3. Competencia por razón del valor del delito .....	427
4. Competencia por razón del territorio .....	428
5. Sede del delito .....	429
6. Sede del juicio .....	431
7. Sede del imputado .....	432
IV. La modificación de la competencia .....	433
A. Razones o motivos de modificación .....	433
B. La conexión .....	434
1. Derogación de la competencia por causa de conexión .....	434

2. Eficacia de la conexión sobre la competencia por razón de la naturaleza del delito .....	435
3. Eficacia de la conexión sobre la competencia por razón del valor.....	435
4. Eficacia de la conexión sobre la competencia por razón del territorio .....	435
C. La remisión.....	436
1. Procedencia .....	436
2. Eficacia de la remisión sobre la competencia por razón de la función .....	437
3. Eficacia de la remisión sobre la competencia por razón de la naturaleza del delito .....	437
4. Eficacia de la remisión sobre la competencia por razón del valor .....	437
5. Eficacia de la remisión sobre la competencia por razón de territorio.....	437
D. La delegación.....	438
1. Configuración .....	438
2. Delegación interna.....	438
3. Delegación externa .....	439
E. La abstención y la recusación.....	440
1. Competencia e imparcialidad del juez .....	440
2. Competencia y prejuicio .....	440
3. Competencia e independencia del juez .....	441
4. Incompatibilidad del juez.....	441
5. Incompatibilidad por relaciones entre el juez y las partes.....	442
6. Incompatibilidad por prejuicio.....	443
7. Incompatibilidad por relaciones entre jueces .....	443
8. Declaración de certeza de la incompatibilidad.....	443

#### CUARTA PARTE

#### LOS ACTOS PROCESALES PENALES

##### TÍTULO I

##### PROCESO, PROCEDIMIENTO Y ACTO PROCESAL

1. Proceso y procedimiento .....	447
2. El acto procesal.....	448
3. El acto jurídico.....	449

##### TÍTULO II

##### LA CONSISTENCIA DE LOS ACTOS PROCESALES

##### CAPÍTULO I

##### LA HIPÓTESIS (*FATTISPECIE*) DEL ACTO PROCESAL

La hipótesis ( <i>fattispecie</i> ) del acto procesal.....	451
--	-----

##### CAPÍTULO II

##### LAS MODALIDADES DE LOS ACTOS PROCESALES

1. Clasificación de los actos procesales penales.....	452
2. Clasificación de los actos procesales instrumentales .....	454
3. Clasificación de los actos procesales finales.....	455
4. El gobierno procesal .....	455

4.1 Gobierno procesal .....	455
4.2. Disposición.....	456
4.3. Instancia .....	458
4.4. Orden.....	459
5. La adquisición procesal.....	461
5.1. Adquisición procesal .....	461
5.2. Información.....	462
5.3. Exhibición.....	465
5.4. Aprehensiones .....	466
5.5. Inspección .....	466
6. La elaboración procesal.....	470
6.1. Elaboración procesal.....	470
6.2. Documentación .....	470
6.3. Notificación.....	472
6.4. Administración.....	474
7. La verificación procesal .....	475
7.1. Verificación procesal .....	475
7.2. Sujeción .....	476
7.3. Liberación.....	478
8. La expropiación procesal.....	481
8.1. Expropiación procesal .....	481
8.2. Expropiación patrimonial .....	482
8.3. Expropiación personal.....	483
9. La reintegración procesal.....	484
9.1. Reintegración procesal .....	484
9.2. Perdón .....	485
9.3. Confesión .....	486

### CAPÍTULO III

#### LOS REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES

1. Requisitos.....	488
2. Clasificación de los requisitos .....	490
3. Presupuestos de los actos procesales .....	492
3.1 Presupuesto del acto procesal .....	492
3.2. Capacidad .....	492
3.3. Legitimación .....	494
3.4. Idoneidad del objeto .....	496
4. Elementos de los actos procesales .....	496
4.1. Indicación.....	496
4.2. El fin de los actos procesales .....	497
a) Teoría del fin.....	497
b) Clasificación de los actos según el fin .....	499
4.3. La intención de los actos procesales .....	500
a) Intención del acto procesal.....	500
b) Previsión.....	502
c) Deliberación .....	504
d) Clasificación de los actos según la intención .....	506

4.4. La actuación de los actos procesales.....	507
a) Actuación del acto procesal .....	507
b) Acción en el acto procesal .....	509
c) Evento en el acto procesal .....	511
d) Relación entre acción y evento .....	512
e) Clasificación de los actos según la actuación.....	513
f) Regulación ontológica de los actos procesales.....	514
4.5. Las declaraciones procesales .....	515
a) Regulación de las declaraciones procesales.....	515
b) Lenguaje de las declaraciones procesales .....	516
c) Oralidad y escritura en el proceso.....	517
d) Motivación de las declaraciones procesales .....	518
e) Juramento .....	520
4.6. La documentación procesal .....	522
a) Regulación de la documentación .....	522
b) Proceso verbal (acta) .....	523
c) Copias.....	526
d) Relaciones escritas .....	528
e) Escrituras dispositivas .....	529
f) Depósito de los documentos procesales .....	530
g) Fascículos y registros .....	530
4.7. Las notificaciones procesales.....	531
a) Regulación de la notificación .....	531
b) Depósito de declaraciones de las partes .....	533
c) Notificación de declaraciones del juez a las partes.....	533
d) Traducción .....	536

## CAPÍTULO IV

*LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS ACTOS PROCESALES*

1. Circunstancias del acto procesal.....	536
2. Clasificación de las circunstancias.....	537
3. El tiempo de los actos procesales.....	537
a) Tiempo del acto procesal .....	537
b) Orden de los actos procesales .....	538
c) Término de los actos procesales.....	538
d) Día de los actos procesales.....	539
4. El lugar de los actos procesales.....	540
a) Lugar del acto procesal .....	540
b) Circunscripción de los actos procesales .....	540
c) Ambiente de los actos procesales .....	540
d) Secreto o publicidad del proceso penal.....	541
5. La condición de los actos procesales.....	543

## CAPÍTULO V

*LAS COMBINACIONES DE LOS ACTOS PROCESALES*

1. Combinación de los actos procesales .....	545
--	-----

2. Los actos procesales colectivos .....	546
a) El acto procesal colectivo.....	546
b) Acumulación de actos procesales.....	547
c) Concurso de actos procesales.....	548
d) Continuación de actos procesales .....	550
3. Los actos procesales compuestos.....	551

### TÍTULO III

#### LA EFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

##### CAPÍTULO I

###### LA NATURALEZA DE LOS ACTOS PROCESALES

I. Los actos procesales transitivos.....	556
1. Concepto .....	556
2. Providencias procesales .....	556
3. Negocios jurídicos procesales .....	557
4. Actos procesales facultativos.....	559
II. Los actos procesales intransitivos .....	559
1. Definición.....	559
2. Actos procesales debidos .....	560
3. Actos procesales ilícitos.....	560
4. Actos procesales necesarios.....	561

##### CAPÍTULO II

###### LA PERFECCIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES

1. Alcance del concepto.....	561
2. Eficacia del acto procesal .....	562
3. Eficacia autónoma o complementaria del acto procesal.....	564

### TÍTULO IV

#### LA IMPERFECCIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES

I. Imperfección e ineficacia .....	571
II. La irregularidad de los actos procesales .....	571
1. Definición y naturaleza de la irregularidad procesal.....	571
2. Consecuencias de la irregularidad .....	573
III. La ineficacia de los actos procesales.....	575
1. Concepto y caracterización .....	575
2. Renovación y rectificación .....	576
3. Decadencia .....	577
4. Clasificación de la ineficacia .....	578
5. Inadmisibilidad .....	579
6. Nulidad .....	580
7. Anulación .....	582
IV. La rescisión de los actos procesales.....	584
A. Significación.....	584
B. La revocación de los actos procesales .....	585
1. Alcance de la revocación .....	585
2. Revocabilidad de los actos procesales .....	586

C. La impugnación de los actos procesales .....	587
1. El concepto de impugnación .....	587
2. Impugnabilidad de los actos procesales .....	589
3. Impugnación y rescisión .....	590
4. Clasificación de las impugnaciones .....	591
5. Impugnación e invalidación .....	593

**QUINTA PARTE**  
**IMPUTACIÓN, PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y DECISIÓN**

**TÍTULO I**  
**LA IMPUTACIÓN**

1. Forma de la imputación .....	599
2. Sujeto activo de la imputación .....	599
3. Sujeto pasivo de la imputación .....	601
4. Contenido de la imputación .....	602
5. Modo de la imputación .....	604

**TÍTULO II**

**PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE LAS RAZONES**

I. La presentación de las pruebas .....	605
A. Necesidad de presentación .....	605
B. La reunión de las pruebas personales .....	605
1. El testimonio .....	605
2. Busca del testigo .....	606
3. Llamamiento del testigo .....	608
4. Llamamiento del imputado .....	609
5. Separación de los testigos .....	611
6. Advertencia al testigo .....	611
7. Juramento del testigo .....	611
8. Identificación del testigo .....	612
9. Conocimiento del testigo .....	613
10. Auscultación del testigo .....	614
11. Interrogatorio del testigo .....	615
12. Confrontación .....	617
13. Reconocimiento .....	618
C. La reunión de las pruebas reales .....	620
1. Ámbito de las pruebas reales .....	620
2. Nombramiento del perito .....	621
3. Busca de las pruebas reales .....	623
4. Inspección de las pruebas reales .....	625
5. Experimentos .....	626
II. La formulación de las razones .....	626
1. Naturaleza de la formulación .....	626
2. Relación pericial .....	627
3. Formulación de las razones de parte .....	628
4. Requisitoria del Ministerio Público .....	630
5. Memorias o informes del defensor .....	630

6. Memorias o instancias del patrocinador civil .....	631
III. La Valoración de las pruebas .....	631

### TÍTULO III LA DECISIÓN JUDICIAL

I. El concepto de decisión .....	633
II. La decisión singular .....	633
1. Definición y alcance .....	633
2. Discusión .....	635
3. Deliberación .....	636
4. Extremos de la decisión .....	637
5. Límites de la decisión .....	638
III. La decisión colegiada .....	640
1. El colegio judicial .....	640
2. Discusión colegiada .....	641
3. Deliberación colegiada .....	642
4. Formación del colegio .....	645
IV. El pronunciamiento judicial .....	645
1. Concepto .....	645
2. Formación de la parte dispositiva .....	645
3. Publicación de la parte dispositiva .....	646
4. Cumplimiento de la sentencia .....	647
5. Depósito de la decisión .....	647
6. Aviso del depósito .....	647
V. La eficacia de la decisión .....	648
A. La eficacia jurídica del fallo .....	648
B. La eficacia directa de la decisión .....	649
1. Aclaración del concepto .....	649
2. Eficacia penal de la decisión .....	649
3. Eficacia penal ejecutiva .....	649
4. Eficacia penal preclusiva .....	650
5. Límites de la eficacia preclusiva de la decisión en el juicio penal .....	653
6. Conflictos entre fallos penales diversos .....	657
7. Eficacia preclusiva en el juicio civil para la restitución contra el imputado .....	658
8. Eficacia preclusiva en el juicio extrapenal .....	659
C. La eficacia refleja de la decisión .....	661
1. Definición .....	661
2. Eficacia refleja del fallo penal sobre las relaciones civiles .....	663
3. Eficacia refleja del fallo penal sobre las relaciones penales .....	664
VI. La crítica o impugnación de la decisión .....	665
A. Aspectos generales y presupuestos .....	665
1. Alcance de la crítica .....	665
2. Límites de la crítica de la decisión .....	666
3. Presupuestos de la crítica vinculada .....	667
4. Presupuestos intrínsecos de la crítica vinculada (casación) .....	667
5. Presupuestos extrínsecos de la crítica vinculada .....	671

6. Crítica ordinaria o extraordinaria de la decisión.....	673
7. Presupuesto de la reapertura de la instrucción.....	674
8. Presupuestos de la revisión.....	675
9. Cosa juzgada formal.....	679
10. Límites de la cosa juzgada formal.....	680
B. Procedimiento para la crítica de la decisión.....	682
C. La introducción en el procedimiento crítico.....	682
1. Introducción a la crítica de la decisión.....	682
2. Legitimación activa en la impugnación.....	683
3. Impugnación del Ministerio Público.....	684
4. Impugnación del defensor.....	685
5. Impugnación del imputado.....	686
6. Sustitución del imputado en la impugnación.....	686
7. Condiciones de la legitimación del imputado y del defensor.....	687
8. Impugnación del responsable penal indirecto.....	688
9. Impugnación del responsable civil.....	689
10. Impugnación de la parte civil.....	689
11. Interés en la impugnación.....	690
12. Legitimación pasiva para la impugnación.....	691
13. Objeto de la impugnación.....	692
14. Contenido de la impugnación.....	694
15. Impugnación total o parcial.....	696
16. Modo de la impugnación.....	697
17. Tiempo de la impugnación.....	698
18. Lugar de la impugnación.....	700
19. Notificación de la impugnación.....	701
20. Eficacia de la impugnación.....	701
21. Eficacia devolutiva de la impugnación.....	701
22. Límites de la eficacia devolutiva.....	702
23. Extensión de la eficacia devolutiva de la impugnación.....	704
24. Eficacia suspensiva de la impugnación.....	705
25. Revocación de la impugnación.....	706
D. La instrucción en el procedimiento crítico.....	706
1. Instrucción en el procedimiento <i>ad quem</i> .....	706
2. La instrucción crítica ordinaria.....	708
2.1. Instrucción crítica ordinaria.....	708
2.2. Relación instructoria.....	709
3. La instrucción crítica extraordinaria.....	710
3.1. Instrucción extraordinaria en el procedimiento crítico.....	710
3.2. Renovación del debate en el juicio de apelación.....	711
3.3 Instrucción extraordinaria en los procedimientos de crítica ex- traordinaria.....	713
E. La discusión en el procedimiento crítico.....	715
F. La decisión en el procedimiento crítico.....	715
1. Alcance de la decisión.....	715

2. Decisión en el juicio rescindente.....	716
3. Rechazamiento de la instancia de rescisión.....	716
4. Acogimiento de la instancia de rescisión.....	717
5. Rescisión con reenvío.....	718
6. Rescisión con reenvío en sede de casación.....	719
7. Rescisión con reenvío en sede de revisión.....	720
8. Rescisión sin reenvío.....	721
9. Rescisión total o parcial.....	723
10. Sustitución de la decisión rescindida.....	724

### SEXTA PARTE LA PENA Y SU EJECUCIÓN

I. Expiación de la pena.....	729
II. La individualización de la pena.....	730
A. Significado.....	730
B. El título ejecutivo penal.....	731
1. Título ejecutivo penal.....	731
2. Clasificación de los títulos ejecutivos penales.....	731
3. Contenido del título ejecutivo.....	732
4. Modo del título ejecutivo.....	734
5. Comunicación del título ejecutivo.....	735
6. Verificación del título ejecutivo.....	737
C. La identificación del condenado.....	739
1. Alcance de la identificación.....	739
2. Duda sobre la identidad.....	739
3. Declaración de certeza de la identidad.....	740
D. El cómputo de la pena.....	740
1. Computación punitiva.....	740
2. Órganos del cómputo de la pena.....	743
E. La elección del ambiente penitenciario.....	744
1. Asignación provisional y definitiva del establecimiento.....	744
2. Órganos de la elección del ambiente penitenciario.....	746
III. La suministración de la pena.....	746
A. Naturaleza.....	746
B. la observación del condenado.....	746
1. Alcance del concepto.....	746
2. Observación corporal del condenado.....	747
3. Observación espiritual del condenado.....	748
C. El aislamiento del condenado.....	751
1. El contexto del aislamiento.....	751
2. Separación del ambiente social externo.....	751
3. Equipo del condenado.....	753
4. Disciplina de la vida del recluso.....	753
5. Trabajo.....	754

6. Descanso .....	755
7. Silencio .....	756
8. Plegaria .....	758
9. Instrucción .....	759
10. Recreos .....	760
D. La humillación del condenado.....	761
1. Alcance de la expresión .....	761
2. Denominación del condenado .....	762
3. Tratamiento verbal del condenado .....	762
4. Pérdida de la iniciativa .....	763
5. Uniforme de los reclusos .....	763
E. La disciplina de los reclusos.....	764
1. Definición .....	764
2. Premios disciplinarios.....	765
3. Castigos disciplinarios .....	765
4. Competencia en cuanto a las recompensas y a los castigos disciplinarios .....	766
5. Procedimiento disciplinario .....	766
6. Condonación y suspensión de los castigos .....	767
F. La asistencia a los condenados.....	767
IV. La modificación de la pena .....	769
A. Eventos .....	769
B. La atenuación de la pena .....	770
1. Concepto y alcance .....	770
2. Trabajo al aire libre.....	770
3. Establecimientos de readaptación social .....	771
4. Liberación condicional .....	771
C. La agravación de la pena.....	772
1. Procedencia .....	772
2. Casas de castigo .....	773
3. Casas de rigor.....	773
V. La liberación del condenado .....	774
A. Procedibilidad .....	774
B. La ejecución de las medidas de seguridad .....	775
C. La Asistencia a los liberados de la prisión.....	776