

ÓSCAR JULIÁN GUERRERO PERALTA

EL CONTROL DE GARANTÍAS
COMO CONSTRUCCIÓN
DE UNA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA"

CONTENIDO

PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA SOBRE EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL	9
INTRODUCCIÓN	25
UNIDAD 1 NOCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL	29
Instrucciones para el discente	29
Palabras clave para recordar	30
I. Los componentes básicos de la función de garantías	30
A) La materia básica de conocimiento del Juez de Control de Garantías	33
Bibliografía recomendada	42
UNIDAD 2 EL CONTROL DE GARANTÍAS COMO FUNCIÓN JURISDICCIONAL	43
Instrucciones para el discente	43
Palabras clave para recordar	43
Aproximaciones teóricas a la labor del juez de control de garantías	43
I. La función jurisdiccional de control de garantías en situaciones de conflicto entre el ejercicio eficiente de la administración de justicia penal y la extensión de derechos fundamentales. Actuaciones ex post y autorizaciones	48
A) Teoría de los límites inmanentes de los derechos fundamentales	49
B) Teoría de los dos niveles o teoría de las esferas	51
	19

C) Teoría del principio de proporcionalidad en la afectación de derechos fundamentales	54
II. Función jurisdiccional de control de garantías en materia del derecho a la libertad	56
III. Función jurisdiccional de control de garantías y control de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad	58
IV. Función jurisdiccional relativa a la afectación del derecho a la propiedad en la fase de investigación penal	61
Bibliografía recomendada	65
UNIDAD 3	
ACTUACIONES DE IMPULSIÓN EN EL PROCESO PENAL	67
Instrucciones para el discente	67
Palabras clave para recordar	67
I. Audiencia de imputación	67
II. Los límites de actuación del Juez de Control de Garantías con respecto a la imputación	76
III. Actos dependientes de la imputación que afectan otros derechos fundamentales. El núcleo problemático de la conformidad o allanamiento a la imputación	79
IV. Ampliación y corrección de la imputación	85
Bibliografía recomendada	91
UNIDAD 4	
ACTUACIONES QUE REQUIEREN CONTROL POSTERIOR POR PARTE DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS	93
Instrucciones para el discente	93
Palabras clave para recordar	93
I. Registros y allanamientos	94
Aspectos generales	94
A) Aplicación de la normativa internacional y fundamentación legal para el Juez de Control de Garantías	95
B) Requisitos legales formales para el control de garantías	96

C) Audiencia de control	105
Bibliografía recomendada	107
II. Intervención postal	109
A) Aspectos fundamentales	109
B) Aplicación de la normativa internacional y fundamentación legal para el análisis del Juez de Control de Garantías	110
C) Ejecución de la intervención postal	114
D) Audiencia de control posterior por cuenta del Juez de Control de Garantías	115
1. Presupuestos legales materiales y principio de proporcionalidad	115
2. Problemas de la estructura de la audiencia relacionados con las exigencias del examen material y formal. Artículo 237 del C. P. P.	116
Bibliografía recomendada	119
III. Las interceptaciones telefónicas y similares	121
A) Aspectos fundamentales	121
B) Aplicación de la normativa internacional y fundamentación legal para el análisis del Juez de Control de Garantías	122
C) Requisitos de la injerencia	125
D) Audiencia de control posterior	128
E) Aplicación del principio de proporcionalidad	129
F) Problemas relevantes de la interceptación de comunicaciones	130
1. Doctrina del hallazgo casual	130
Bibliografía recomendada	132
IV. Seguimientos Pasivos	133
A) Aspectos fundamentales	133
B) Aplicación de la normativa internacional y fundamentación legal para el análisis del Juez de Control de Garantías	137
C) Requisitos legales de la medida de seguimiento pasivo	138
D) Audiencia de control	141
E) Aplicación del principio de proporcionalidad	142

Bibliografía recomendada	143
V. Introducción de agentes encubiertos	144
A) Aspectos generales	144
B) Aplicación de la normativa internacional para el control de garantías	150
C) Audiencia de control de garantías	154
D) Aplicación del principio de proporcionalidad	154
Bibliografía recomendada	156
UNIDAD 5	
ACTUACIONES QUE REQUIEREN LA AUTORIZACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS	157
I. Intervenciones corporales	157
A) Requisitos legales	163
B) Problemas adicionales a los requisitos legales	165
C) La aplicación del principio de proporcionalidad	167
Bibliografía recomendada	168
II. Registros personales	169
NOTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO POR PARTE DEL COMITÉ ACADÉMICO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL ÁREA PENAL DE LA ESCUELA JUÍICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”	175
1. ¿Debe presentarse físicamente el aprehendido ante el juez?	177
2. ¿El término de las 36 horas se refiere a la solicitud o a la audiencia?	177