

HELIODORO FIERRO-MENDEZ

**LOS
RECURSOS
EN EL
DERECHO
PROCESAL PENAL**
PRIMERA EDICION

GRUPO
EDITORIAL
LEYER

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	7
--------------------	---

PRIMERA PARTE RELATO HISTÓRICO

CAPÍTULO I

FORMAS PROCESALES EN EL DERECHO ROMANO

I. INTEGRANTES DE ROMA	11
A- Los habitantes del Estado romano	11
B- Ciudadano romano	12
1- Patricio	12
2- Plebe	13
II. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN	13
A- Los magistrados en la monarquía	13
1- Rey	14
2- Senado	14
3- Los comicios	15
a- Comicio curiado	15
b- Comicio por centuria	15
c- Comicio por tribu	15
4- Curio máximo	16
B- Los magistrados en la república	16
1- Los cónsules	16
2- Tribunos del pueblo	16
3- Los plebiscitos	17
C- Los magistrados al final de la república	17
1- Cuestor	18
2- Censor	18
3- Pretor	18

4- Edil	19
D- Los magistrados en el advenimiento del imperio romano	19
1- Dictadura	19
2- Primer triunvirato	20
3- Julio César	20
4- Segundo triunvirato	20
5- Principado	20
6- Resumen de los magistrados en el advenimiento del imperio	21
a- Distintas denominaciones	21
b- Procónsul	22
c- Prefecto	23
1) Prefectura urbana	23
2) Prefecto policial	23
3) Prefecto de vigilancia	24
4) Prefecto erario	24
5) Concilio de príncipes o aula regia	24
E- Los magistrados en el imperio	24
III. PROCEDIMIENTOS PENALES ROMANOS	24
A- Derecho procesal penal privado	25
1- Las acciones de ley	25
a- Acción por apuesta sacramental	26
b- Por petición de juez	26
c- Por condición	26
d- Aprehensión corporal	26
e- Toma de prenda	27
2- Procedimiento formulario	28
a- En derecho	28
b- En juicio	29
B- Derecho procesal penal público	30
1- Proceso sumario o cuestión	30
2- Proceso de cuestión con apelación	30
3- Proceso de cuestión sin apelación	31
4- Proceso de cuestión y juicio	32
5- Proceso sin sujeción a la ley	33

CAPÍTULO II*MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL DERECHO ROMANO*

I. DURANTE LA REPÚBLICA	35
A- Intercesión o derecho de casación	36
1- Significado de la intercesión	36
2- Intercesión por querrela o apelación	37
B- Revocatio in duplum	38
C- In integrum retitutio	38
II. DURANTE EL IMPERIO	39
A- La apellatio y la súplica	39
B- Apelación	39
1- La apelación como recurso	39
2- Apelación de decisiones imperiales	40
C- Súplica	40

*SEGUNDA PARTE***CONCEPTOS OPERACIONALES****CAPÍTULO I***RECURSO, PETICIÓN Y REPROCHE*

I. RECURSO	43
A- Finalidad del recurso ordinario	44
B- Finalidad del recurso extraordinario	45
II. PETICIÓN	46
A- Finalidad de la petición	47
B- Razones para adicionar, aclarar o corregir	47
C- Requisitos para adicionar, aclarar o corregir	47
D- Oportunidad para adicionar, aclarar o corregir	48
III. DIFERENCIAS ENTRE RECURSO ORDINARIO Y PETICIÓN	48
IV. DERECHO DE REPROCHE	48

CAPÍTULO II*PROVIDENCIAS JUDICIALES*

I. CLASIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS	52
A- Sentencia o auto	53
1- Sentencia	53
2- Autos	55

B- Resoluciones'	55
II. CONTENIDO DE LAS PROVIDENCIAS	56
A- Sentencia	56
B- Autos y resoluciones	58
1- Interlocutorios	58
2- Sustanciación	59

CAPÍTULO III

TÉRMINOS PROCESALES

I. CLASIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS	61
A- Por su origen	63
1- Legal	64
2- Judicial	64
B- Según la persona a quien afecta	64
1- Común	64
2- Particular	65
C- Por la posibilidad de extenderlo	65
1- Prorrogables	65
2- Improrrogable	66
D- Según la forma	66
1- Perentorio	66
2- No perentorio	66
II. CONTABILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS	66
A- Establecimiento del término	66
1- Contenido general	67
2- Contenido particular	70
a) Término de instrucción	71
b) Calificación	71
c) Providencias notificables	71
B- Preclusión del término	72
C- Renuncia al término	73

CAPÍTULO IV

EJECUTORIA O FIRMEZA DE LOS ACTOS PROCESALES

I. CLASES DE EJECUTORIA	75
A- Ejecutoria material	75

B- Ejecutoria formal	75
II. PROBLEMAS DE EJECUTORIA MATERIAL	76

TERCERA PARTE
LOS RECURSOS

CAPÍTULO I
RECURSO DE REPOSICIÓN

I FINALIDAD	83
A- Según la Corte	83
B- Según el análisis de la ley	83
II. ELEMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN	84
A- Providencias contra las cuales procede	84
B- Interés para recurrir	85
III. FORMAS DE TRÁMITE	86
A- Como recurso único	87
1- Solicitud del recurso	87
a- Funcionario a quien se dirige	88
b- Modo y momento de solicitarlo	88
1) Por escrito	89
2) De manera oral	90
2- Sustentación del recurso	90
a- No hay obligación de sustentarlo	91
b- Hay obligación de sustentarlo	92
3- Oportunidad para sustentarlo	93
a- Por escrito	93
b- Oral	94
4- Traslado a los sujetos procesales	94
a- Lo que se traslada	95
b- Sujetos procesales	96
5- Decisión	99
a- Rechazo	99
b- Declaratoria de recurso desierto	99
6- Inimpugnabilidad	102
B- Como recurso principal	102
IV. ESCRITO DE SUSTENTACIÓN	102
A- Asunto sobre el cual no hay conformidad	103

B- Explicación de las razones de inconformidad	104
C- Interés para recurrir	105
D- Petición	105

CAPÍTULO II

RECURSO DE APELACIÓN

I. FINALIDAD	107
II. ELEMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN	108
A- Efecto en que se concede y providencias contra las cuales procede	108
1- Efecto suspensivo	108
a- Para la competencia	108
b- Para la providencia	109
2- Efecto diferido	109
a- Para la competencia	109
b- Para la providencia	110
3- Efecto devolutivo	111
a- Para la competencia	111
b- Para la providencia	112
B- Interés para recurrir	112
C- Interés en el caso del artículo 37-B Código de Procedimiento Penal	113
1- Respecto de la tipicidad	113
2- Cuando se argumenta nulidad	114
D- Facultades del superior jerárquico	115
1- La facultad se contrae al objeto de la inconformidad	115
a- Regla general	116
b- Excepción a la regla	116
2- La facultad cubre a todo lo que sea necesario	116
3- El sentido de la limitación	117
E- Reforma en perjuicio	119
1- No se puede	119
2- Si se puede	119
F- Apelación adhesiva	120
G- El principio del respeto cuando se revoca o modifica	120
III. TRÁMITE DE LA APELACIÓN	123
A- Situaciones	123

1- Procedimiento ante la instancia	123
2- Formas que lo regulan	124
B- Como recurso único	125
1- Solicitud del recurso	125
a- Funcionario a quien se dirige	125
b- Modo y momento de solicitarlo	126
1) Por escrito	126
2) De manera oral	128
2- Sustentación del recurso	128
3- Oportunidad para sustentarlo	130
a- Por escrito	130
b- Oral	131
4- Traslado a los sujetos procesales	131
a- Lo que se traslada	132
b- Sujetos procesales	132
5- Pronunciamiento sobre la concesión o no del recurso	133
a- Otorgamiento o no del recurso	133
b- Declaratoria de recurso desierto	134
6- Decisión	136
a- Revocatoria o modificación	136
b- Rechazo	137
7- Inimpugnabilidad	138
C- Como recurso subsidiario	138
D- Apelación de sentencia	139
1- Sustentación por escrito	139
2- Sustentación oral	140
E- Apelación de providencia que decide sobre libertad	140
1- La reducción del término sólo cubija a la segunda instancia	141
2- La reducción del término cubija a las dos instancias	142
IV. ESCRITO DE SUSTENTACIÓN	143

CAPÍTULO III

RECURSO DE HECHO

I. NATURALEZA	145
II. PROCEDIMIENTO	145
A- Interposición del recurso	146

B- Compulsación de copias	146
C- Sustentación	146
1- Aviso de la iniciación del término	147
2- Fundamento de la sustentación	147
3- No sustentación	149
4- Decisión	150

CAPÍTULO IV

RECURSO DE CASACIÓN

I. ORIGEN HISTÓRICO	153
A- Derecho francés	153
B- Derecho romano	154
II. FORMAS DE CASACIÓN	155
A- Ordinaria o común	155
B- Per saltum o por salto	156
C- Excepcional o discrecional	156
D- Oficiosa o de oficio	160
III. ELEMENTOS DE LA CASACIÓN	160
A- Legitimación para recurrir en casación	160
B- Causales de casación penal	161
1- Causal primera	161
a- Causal primera, parte primera	162
b- Causal primera, parte segunda	163
2- Causal segunda	165
3- Causal tercera	166
C- Limitación de las causales	167
D- Providencias recurribles en casación	167
1- El factor jerárquico	168
2- Por la clase de providencia	168
3- Por la cantidad de pena a imponer	169
4- De manera excepcional	169
IV. PROCEDIMIENTO DE CASACIÓN	170
A- Entidad ante quien se interpone el recurso	170
B- Oportunidad para recurrir	170
C- Pronunciamiento sobre su otorgamiento	170
D- Efecto de la interposición del recurso	171
E- Término para presentar la demanda	171

F- Envío del expediente a la Corte	171
G- Pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso y la demanda	172
H- Rechazo	172
I- Admisión	172
J- Término para decidir el recurso	173
K- Decisión del recurso	173
1- Sentencia de reemplazo	173
2- Sentencia de reenvío o nulidad	173
V. LA DEMANDA DE CASACIÓN	173
VI. FORMALIZACIÓN DE LA DEMANDA	174
A- Causal que se invoca	175
B- Cargo formulado	175
C- Norma violada	176
D- Demostración del cargo	176
E- Incidencia del error en el fallo	177
F- Conclusión	177
G- Petición	178

CUARTA PARTE

LA ACCIÓN DE REVISIÓN

I. REGULACIÓN Y OBJETO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN	181
II. ¿LA REVISIÓN ES UN RECURSO O UNA ACCIÓN?	182
A- Es un recurso	182
B- Es una acción	183
III. ELEMENTOS DE LA REVISIÓN	184
A- Exige la terminación de un proceso	184
B- Prevalece sobre la cosa juzgada	185
C- Es una acción autónoma	185
D- Titulares de la acción	185
1- Defensor o titular de la acción civil	186
2- Facultad de representar	186
3- El procesado y la parte civil	187
a- Procesado	187
b- Titular de la acción civil	188
E- No necesariamente la decisión debe ser de condena	188

F- Las causales de revisión son objetivas	189
G- Es desistible hasta cierto momento	189
H- No procede recurso de apelación en la revisión	189
I- Juez natural de la revisión	190
J- No es un alegato de instancia	191
IV. CAUSALES DE REVISIÓN	192
A- Causal primera: los procesados y las circunstancias del hecho	193
1- Presupuestos de la causal	193
2- Lo que se debe probar	193
B- Causal segunda: factores que activan la competencia	195
1- Presupuestos de la causal	195
2- Lo que se debe probar	196
C- Causal tercera: hecho nuevo o prueba no conocida	196
1- Presupuestos de la causal	196
2- Lo que se debe probar	197
D- Causal cuarta: hecho delictivo	197
1- Presupuestos de la causal	198
2- Lo que se debe probar	198
E- Causal quinta: prueba falsa	198
1- Presupuestos de la causal	199
2- Lo que se debe probar	199
a- Prueba falsa	200
b- Simulación	200
c- Prueba falsamente interpretada	202
F- Causal sexta: cambio favorable de criterio jurisprudencia	202
1- Presupuestos de la causal sexta	202
2- Lo que se debe probar	203
a- Interpretación retroactiva	203
b- Interpretación por cambio de ley	203
V. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN	204
A- Presentación de la demanda de revisión	204
1- Aporte de la prueba	205
2- Razón de ser de adjuntar la prueba	206
3- Clase de prueba que se debe adjuntar	207

B- Decisión sobre la admisión	208
1- Admisión de la demanda	208
2- Inadmisión de la demanda	209
C- Apertura de término para pedir pruebas	209
D- Práctica de pruebas	211
E- Traslado para alegar	211
F- Registro del proyecto de sentencia	211
G- Decisión	211
1- La encuentra fundada	211
a- Las causales 2o y 6o	211
b- Los demás casos	212
2- La encuentra infundada	212