

GUSTAVO MORALES MARÍN
ExFiscal ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesor en la Especialización de Derecho Procesal Penal,
Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario

PROCESO
Y
SISTEMAS DE JUZGAMIENTO PENAL

Precisiones conceptuales
sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBAÑEZ

2001

CONTENIDO

PÁG.

CAPÍTULO I

EL PROCESO COMO FORMA CIVILIZADA DE JUZGAMIENTO

1.	LA ESENCIA DEL PROCESO.....	15
2.	NATURALEZA DEL JUZGAMIENTO.	16
3.	EL PROCESO COMO IUDICIUM.	19
3.1.	PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL PROCESO COMO JUICIO	21
4.	EL PROCESO COMO FORMA DE OBTENCIÓN DE UN REPARTO JUSTO.	22
4.1.	LA JUSTICIA FUNDANTE DE ESTA NOCION DE PROCESO	23
5.	LO QUE ES LA JUSTICIA JUDICIAL.	5
6.	LA FORMA DE LA JUSTICIA JUDICIAL.	25
7.	PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO, SEGÚN LA NOCIÓN EXPUESTA.	26
8.	ELEMENTOS DEL PROCESO.	27
9.	NOCIÓN DE PROCESO PENAL.	28
10.	LOS FINES DEL PROCESO PENAL.	30
10.1.	FINES GENERALES	31
10.2.	FINES ESPECÍFICOS	31
11.	MÉTODOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO Y COMPREN- SIÓN DEL PROCESO PENAL.....	32
11.1.	PROCEDIMENTALISMO	33
11.2.	EL DERECHO PROCESAL	35
11.2.1.	Características del procesalismo.	36
12.	LA NUEVA ETAPA: EL DERECHO JURISDICCIONAL.	38

CAPÍTULO II

HITOS EN LA EVOLUCIÓN DEL JUZGAMIENTO PENAL

1.	ASPECTOS TEMÁTICOS.	41
2.	EL PODER POLÍTICO EN LA FAMILIA Y LA FUNCIÓN JUZGADORA.	41
3.	EL PODER POLÍTICO EN LA FRATRIA Y LA CURIA, Y LA JURISDICCIÓN PENAL.	43
4.	EL PODER POLÍTICO EN LA TRIBU Y LA JURISDICCIÓN PENAL.	44
5.	LA CIUDAD-ESTADO Y LA JURISDICCIÓN PENAL.	46
6.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SUMERIA.	46
7.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EGIPTO.	47
8.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN BABILONIA.	48
9.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ASIRIA.	49
10.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN JUDEA.	50
11.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PERSIA.	50
12.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CRETA.	53
13.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ESPARTA.	54
14.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ATENAS.	55
14.	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ROMA.	59
15.	ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL JUZGAMIENTO EN EL LLAMADO CÓDIGO DE JUSTINIANO.	64
16.	ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL JUZGAMIENTO EN LA LLAMADA EUROPA LATINA.	65
17.	ALGUNOS PRINCIPIOS PROCESALES DE LA “CARTA MAGNA”.	67
18.	LA INQUISICIÓN Y EL JUZGAMIENTO.	68

CAPÍTULO III

POSTULADOS ACERCA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DE JUSTICIA PENAL

1.	PRIMER POSTULADO.	75
----	------------------------	----

	PÁG.
2. SEGUNDO POSTULADO.	83
3. CONCLUSIÓN.	86

CAPÍTULO IV

PROCESO DE FORMA ACUSATORIA

1. ORIGEN DEL PROCESO ACUSATORIO.	87
2. EVOLUCIÓN DE LA FORMA PROCESAL ACUSATORIA. ...	90
3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-POLÍTICOS DEL PROCESO ACUSATORIO.	92
4. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL PROCESO ACUSATORIO. ...	93
5. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO ACUSATORIO. .	95
5.1. TEORÍA DE LA RELACIÓN JURÍDICA	95
5.2. TEORÍA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA	96
6. LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO ACUSATORIO.	98
7. LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO ACUSATORIO.	100
8. LA PARTE ACUSADORA.	101
9. LA PARTE ACUSADA.	103
10. EL JUZGADOR EN EL PROCESO DE TIPO ACUSATORIO. ...	103
11. LA SENTENCIA EN EL PROCESO ACUSATORIO.	105
12. EL SISTEMA PROBATORIO EN EL PROCESO ACUSATORIO. ...	106
13. EL SISTEMA DE RECURSOS.	108
14. LA CONTROVERSIA EN EL PROCESO DE TIPO ACUSATORIO. ...	109
15. LA PUBLICIDAD EN EL PROCESO ACUSATORIO.	112
16. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO ACUSATORIO. ...	113
17. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO ACUSATORIO. ...	116
18. EL CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO ACUSATORIO.	117

CAPÍTULO V

PROCESO DE FORMA INQUISITIVA

1. ORIGEN DE LA FORMA PROCESAL INQUISITIVA.	119
--	-----

	PÁG.
2. EVOLUCIÓN ROMANA DE LA FORMA PROCESAL INQUISITIVA.	120
3. EVOLUCIÓN POSTERIOR DE LA FORMA PROCESAL INQUISITIVA.	123
4. FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-POLÍTICOS DEL PROCESO INQUISITIVO.	124
5. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL PROCESO INQUISITIVO.	127
6. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO INQUISITIVO.	127
7. LA ACCIÓN PENAL EN EL PROCESO INQUISITIVO.	131
8. INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN O SUMARIO.	132
9. LA ACUSACIÓN.	133
10. EL JUZGADOR.	135
11. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE TIPO DE PROCESO.	136
12. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO INQUISITIVO.	136
13. EL SISTEMA PROBATORIO EN EL PROCESO INQUISITIVO.	138
14. SISTEMA DE RECURSOS.	140
15. LA CONTROVERSIA EN EL PROCESO INQUISITIVO.	140
16. LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTE TIPO DE PROCESO. ...	140
17. EL CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO INQUISITIVO.	141
18. LO QUE SE HA EXPRESADO ACERCA DEL PROCESO INQUISITIVO.	142
19. LA PROPUESTA INQUISITIVA DE LOS POSITIVISTAS. ..	143
20. LA PROPUESTA INQUISITIVA DE LOS TRANSPERSONALISTAS.	145

CAPÍTULO VI

PROCESO DE FORMA MIXTA

1. ORIGEN DE LA FORMA PROCESAL MIXTA.	147
2. EVOLUCIÓN DE LA FORMA PROCESAL MIXTA.	149
3. FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-POLÍTICOS.	150
4. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE ESTE TIPO DE PROCESO.	152
5. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO PENAL MIXTO. ...	153

	PÁG.	
6.	LA ACCIÓN PENAL EN ESTE TIPO DE PROCESO.	154
7.	INSTRUCCIÓN O SUMARIO.	156
8.	LA ACUSACIÓN.	158
9.	EL JUZGADOR.	160
10.	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE TIPO DE PROCESO.	161
11.	LA DEFENSA EN ESTE TIPO DE PROCESO.	162
12.	CARACTERÍSTICAS QUE LO HACEN PRINCIPALMENTE ACUSATORIO O INQUISITIVO.	163
13.	EL SISTEMA PROBATORIO.	164
14.	EL SISTEMA DE RECURSOS.	165
15.	CONTROVERSIA Y PUBLICIDAD.	167
16.	PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO PENAL MIXTO. ..	168
16.1.	PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INSTRUCCIÓN.	168
16.2.	PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACUSACIÓN.	170
16.3.	PRINCIPIOS QUE RIGEN EL JUZGAMIENTO.	170
17.	LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTE TIPO DE PROCESO.	173
18.	EL CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO PENAL MIXTO. ...	174

CAPÍTULO VII

PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

1.	FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PENAL.	177
1.1.	LA FINALIDAD Y LOS PRINCIPIOS BÁSICOS ENUNCIADOS, EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.	179
2.	FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-POLÍTICOS DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.	182
3.	LA ACCIÓN PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.	184
4.	LA DETENCIÓN PREVENTIVA.	186
4.1.	LA LIBERTAD NATURAL ABSOLUTA.	186
4.2.	LA LIBERTAD SOCIAL LIMITADA.	187

	PÁG.
4.3. LA PENA DE ENCARCELAMIENTO (PRISIÓN) Y LA LIBERTAD ..	188
4.4. SIGNIFICACIÓN SOCIAL DEL DELITO	189
4.5. ¿CUÁNDO SE JUSTIFICA EL ENCARCELAMIENTO PREVENTIVO? ..	190
4.6. SOBRE LO QUE RECAE EL ENCARCELAMIENTO PREVENTIVO ..	191
4.7. LA LIBERTAD JURÍDICA	192
4.8. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	193
4.9. LOS FINES DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	195
4.10. PRESUPUESTOS PROBATORIOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA	198
5. EL SISTEMA PROBATORIO EN EL NUEVO CÓDIGO.	201
5.1. LA APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL	206
6. LA FASE CALIFICATORIA EN EL NUEVO ESTATUTO PROCESAL PENAL.	215
 BIBLIOGRAFÍA.	 219