

DEFENSAS PENALES

LA ETAPA PRELIMINAR DEL PROCESO PENAL

Análisis y desarrollo
de la Etapa Preliminar
nueva reforma
ley n.° 32130

Clase 01



Clase 02



- James Reátegui Sánchez (Perú)
- Víctor Aguirre Loaiza (Perú)
- María Alejandra Jaramillo Puerta (Colombia)
- Fredy Gutierrez Crespo (Perú)



CONTENIDO

Presentación	9
--------------------	---

LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

I. Evolución histórica sobre la investigación preliminar en el Perú	13
II. La denuncia como noticia criminal	18
III. Características de la investigación preliminar	20
IV. Sobre la finalidad de la investigación preliminar.....	22
V. Comentarios sobre la sentencia del tribunal constitucional de fecha 17 de julio del 2024 (expedientes 00006-2024-pi/tc y 00014-2024-pi/tc, acumulados) y su aplicación en la dirección de las investigaciones preliminares.	32
VI. ¿Será posible la aplicación del principio de la imputación necesaria en la fase de la investigación preliminar?	37
VII. El estándar probatorio para (el inicio) de las investigaciones preliminares.	42
VIII. Sobre la problemática de las actividades previas al inicio de la investigación preliminar.	49
IX. Sobre el plazo en las investigaciones preliminares.	54

ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES EN ETAPA PRELIMINAR Y PREPARATORIA

I. Investigación preliminar.	73
II. Características	79
La Reforma	82
Rol del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la investigación	

Índice

preliminar:	82
La Ley N° 32130 y la modificación del código procesal penal del 2024	82
Posiciones a favor de la reforma constitucional	84
1. Fortalecimiento de la policía nacional	84
2. Agilización de los procesos investigativos	84
3. Modernización del sistema procesal penal	84
Posiciones en contra de la reforma constitucional	85
La calificación de la acción penal	96
La fiscalía en la investigación preliminar	97
La policía en la investigación preliminar	99
Actos de investigación en la etapa preliminar	109
La prueba anticipada durante la investigación preliminar	112
La acusación directa	116
Principios que rigen la detención en el código procesal penal del 2004	124
Suspensión de la prescripción	152
Medidas coercitivas en investigación preparatoria	155
Prisión preventiva	155
Presupuestos materiales	160
Primer presupuesto	160
Fundados y graves elementos de convicción	160
Tutela de derechos en la etapa preliminar y preparatoria	175
Análisis del contenido de tutela de derechos	175
Intervención de la defensa en la investigación preparatoria	177
Bibliografía	181

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINARES EN COLOMBIA

- I. Historia, estructura y funciones de la fiscalía general de la nación
(constitución política de Colombia- acto legislativo 03 de 2002) 183
- II. Los actos de investigación preliminar desde la perspectiva
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)- Hechos Colombia 190

III. El archivo y el principio de oportunidad en la etapa de investigación preliminar.....	193
IV. Entidades que ejercen control sobre la Fiscalía General de la nación en Colombia.....	198
V. La investigación preliminar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú.....	199
VI. Diferencia entre actos urgentes y actos de investigación	207
VII. El estándar probatorio en el proceso penal con especial énfasis en los actos de investigación preliminar.....	208
VIII. Cuáles son los actos de investigación art. 213-224 cpp y la legalidad de la prueba.....	214
IX. La cadena de custodia.....	217
X. El rol del juez de control de garantías en los actos de investigación preliminar.....	221
XI. Términos de los actos de investigación preliminar.....	224
XII. La justicia penal militar y de policía en Colombia y el papel estratégico de la fiscalía general penal militar y policial	227

MEDIDAS DE COERCION EN DILIGENCIAS PRELIMINARES: LA DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL EN SUPUESTOS DE NO FLAGRANCIA

Introduccion	233
I. Concepto de detencion preliminar judicial	236
II. Antecedentes de la detencion preliminar judicial	238
III. Derecho comparado	242
IV. Finalidad:	244
V. Presupuestos vigentes de la detencion preliminar judicial en supuestos de no flagrancia	246
VI. Procedimiento	252
VII. Motivacion del auto de detencion	254
VIII. Impedimento de la detencion preliminar contra personal de la PNP en actividad.....	256

Índice

IX. Plazo de la detencion preliminar	256
X. Detencion preliminar incomunicada	257
XI. Recurso de apelacion	258
XII. Jurisprudencia relevante de la detencion preliminar judicial	258
Referencias bibliograficas	277