

Luis Paredes Tejada

EL PROCESO PENAL

Análisis normativo doctrinario
y jurisprudencial

Prólogo
Benji Espinoza Ramos



Luis Paredes Tejada

EL PROCESO PENAL

Análisis normativo,
doctrinario y jurisprudencial

Prólogo

Benji Espinoza Ramos

GRJLEY



Primera edición: octubre de 2025

Primera reimpresión: enero de 2026

**Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú N.º 2025-10713**

ISBN: 978-9972-04-843-2

© 2026, **El proceso penal**

© 2026, **Luis Paredes Tejada**

© 2026, **Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.**

Jr. Azángaro 1077, Lima - Perú

Tlfs.: 01-3210258 • 923054974

ventas@libreriasgrijley.com

© 2026, **Grijley Instituto - Centro de capacitación**

Diseño y diagramación

Libia Susana Huamali Sánchez

Composición e impresión

Editora y Librería Jurídica Grijley E. I. R. L.

Av. Tingo María 1330 - Lima, Perú

Tlf.: 337-5252

ediciongrijley@gmail.com

Tiraje: 1 000 ejemplares

DERECHOS RESERVADOS: DECRETO LEGISLATIVO N.º 822

Prohibida la reproducción de este libro por
cualquier medio, total o parcialmente, sin
permiso expreso de la editorial.

Índice



Prólogo.....	19
Presentación	21

CAPÍTULO I **Generalidades del derecho procesal penal**

1. Introducción.....	25
2. Sistemas procesales.....	29
2.1 Clasificación tradicional de los sistemas	31
3. Garantías genéricas del proceso penal	35
3.1 El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva	35
3.2 El derecho al debido proceso	45
3.2.1 Características sustanciales del debido proceso....	46
3.3 El derecho a la presunción de inocencia	58
3.4 El derecho a la defensa.....	61
4. Principios generales del proceso penal.....	63
4.1 Principio de igualdad procesal e igualdad de armas	65
4.2 Principio de publicidad	67
4.3 Principio de oralidad	69

Índice

4.4	Principio de inmediación.....	71
4.5	Principio de contradicción.....	73
4.6	Principio de mínima intervención	75
4.7	Principio de motivación de las resoluciones judiciales.....	77

CAPÍTULO II

Sujetos procesales

1.	Ministerio Público	81
1.1	Naturaleza constitucional del Ministerio Público.....	82
1.2	Función penal y conducción de la investigación	83
1.3	Funciones del Ministerio Público en el proceso penal	87
1.4	Función acusatoria del Ministerio Público	95
1.5	Ministerio Público y la Policía Nacional.....	96
2.	La Policía Nacional del Perú	98
2.1	Atribuciones de la Policía Nacional del Perú.....	99
2.2	Labor criminalística de la Policía Nacional en el proceso penal.....	102
3.	El querellante particular.....	103
3.1	La acción privada y el querellante particular	104
4.	El actor civil.....	106
4.1	Criterios para la constitución en actor civil.....	109
4.2	Momento procesal para la constitución en actor civil.....	111
5.	El imputado.....	112
5.1	El papel del procesado dentro del proceso penal	114
5.2	Derechos fundamentales del imputado.....	117
5.3	El derecho a declarar del imputado	119

Índice

6.	El abogado defensor.....	122
6.1	Función y rol del abogado defensor en el proceso penal....	123
6.2	Derechos y facultades del abogado defensor en el proceso penal.....	125
7.	La persona jurídica.....	128
7.1	Participación de las personas jurídicas como parte pasiva...	131
7.2	El requerimiento fiscal para la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal	132
7.3	Momento procesal oportuno para la incorporación	134
7.4	Efectos jurídicos de la incorporación de la persona jurídica al proceso penal.....	135
8.	Tercero civil	136
8.1	Inclusión del responsable civil en el proceso penal	139
8.2	Facultades del responsable civil en el proceso penal.....	141

CAPÍTULO III

Investigación preliminar

1.	Reserva y secreto de la investigación.....	149
2.	Investigación preliminar.....	153
2.1	Formas de inicio de la investigación.....	154
3.	Finalidad mediata de las diligencias preliminares.....	162
4.	Finalidad inmediata de las diligencias preliminares.....	164
5.	El informe policial en el proceso penal	168
6.	Cierre de la investigación preliminar y disposición fiscal	170
7.	Plazos de la investigación preliminar	174
8.	El recurso de elevación de actuados.....	178

Índice

CAPÍTULO IV

Investigación preparatoria formalizada

1.	Presupuestos para la formalización de la investigación preparatoria.....	188
2.	Actuaciones fiscales durante la investigación preparatoria	191
2.1	Declaración del imputado	193
2.2	Declaración de testigos.....	195
2.3	Recepción e incorporación de documentos.....	197
2.4	Recepción de informes periciales	199
2.5	Reconocimiento de personas y otros.....	202
2.6	Inspección judicial y reconstrucción	203
3.	Técnicas tradicionales de investigación.....	206
4.	Técnicas especiales de investigación.....	207
4.1	Relevancia de las técnicas especiales en la lucha contra el crimen organizado.....	209
5.	La tutela de derechos y la disposición de formalización de la investigación preparatoria	211
6.	Plazos de la investigación preparatoria formalizada.....	214
7.	¿Qué diferencia existe entre el plazo legal y el plazo razonable?....	216
8.	Finalidad de la investigación preparatoria.....	218
9.	La conclusión de la investigación	221
10.	Preguntas frecuentes en la investigación preparatoria.....	223

CAPÍTULO V

Medidas cautelares

1.	Principios que rigen las medidas cautelares.....	235
2.	Medida cautelar personal	236

Índice

2.1	Presupuestos materiales de las medidas de coerción personal	238
2.2	Clases de medidas cautelares personales	241
2.2.1	Detención policial	243
2.2.2	Detención preliminar judicial.....	250
2.2.3	Comparecencia simple.....	251
2.2.4	Comparecencia con restricciones	252
2.2.5	Detención domiciliaria	253
2.2.6	Prisión preventiva.....	254
	2.2.6.1. Presupuestos de las medidas de coerción personal	256
3.	Medida cautelar real.....	259

CAPÍTULO VI

Medios técnicos de defensa

1.	Los medios técnicos de defensa	264
1.1.	Finalidad de los medios técnicos de defensa.....	267
2.	La cuestión previa	268
2.1	La cuestión previa como instrumento de control procesal ...	271
2.2	Partes legitimadas para invocar la cuestión previa	273
3.	La cuestión prejudicial	275
3.1	Procedencia de la cuestión prejudicial.....	279
4.	Las excepciones.....	280
4.1	Excepción de naturaleza de juicio	282
4.2	Excepción de improcedencia de acción	283
4.3	Excepción de cosa juzgada.....	283

Índice

4.4	Excepción de amnistía	284
4.5	Excepción de prescripción	285

CAPÍTULO VII

Tutela de derechos

1.	Aspectos generales de la tutela de derechos.....	289
2.	Oportunidad para ejercer la tutela de derechos.....	290
3.	Sujeto legitimado para interponer la tutela de derechos	291
4.	Carácter residual de la audiencia de tutela de derechos	291
5.	Derechos protegidos en la audiencia de tutela	292

CAPÍTULO VIII

Etapas intermedia

1.	¿Qué es la etapa intermedia?	297
1.1	¿Qué se discute y resuelve en la etapa intermedia?.....	298
2.	Características de la etapa intermedia	300
3.	El requerimiento fiscal: inicio de la etapa intermedia.....	302
3.1	Requerimiento de acusación.....	303
3.1.1	Intervención de las partes tras el requerimiento acusatorio.....	305
3.1.2	Audiencia del requerimiento de acusación	307
3.2	Requerimiento de sobreseimiento.....	309
3.2.1	Presupuestos del sobreseimiento	312
3.2.2	Audiencia preliminar de control del requerimiento de sobreseimiento.....	314
3.3	Requerimiento mixto	317
4.	Control de la acusación fiscal	318

Índice

4.1	Control formal	318
4.2	Control sustancial	320
5.	Medios probatorios.....	321
5.1	Principios rectores del ofrecimiento de pruebas	323
5.2	Las convenciones probatorias.....	325
6.	Terminación anticipada	326
6.1	Fundamento constitucional y principios rectores.....	327
6.2	Regulación normativa y desarrollo jurisprudencial.....	328
7.	El auto de enjuiciamiento	332
7.1	Notificación del auto de enjuiciamiento	333
8.	La finalidad de la etapa intermedia.....	334
9.	Preguntas frecuentes en la etapa intermedia	336

CAPÍTULO IX

Juicio oral

1.	Definición	347
1.1	La importancia del juicio oral en el proceso penal.....	348
1.2	La contaminación del juez y los riesgos para la imparcialidad judicial	350
1.3	La oralidad como principio estructurante	352
2.	Principios del juicio oral	354
3.	Instalación de la audiencia en el juicio oral	362
4.	Conclusión anticipada	367
5.	La sentencia conformada: estructura y efectos	368
5.1	Tipos de sentencia conformada: según imputados y pretensiones.....	369

Índice

6.	El alegato de apertura.....	372
7.	Examen directo interrogatorio	376
7.1	Examen del acusado	378
7.2	Interrogatorio de testigos.....	379
7.3	Interrogatorio de peritos.....	382
7.4	La prueba documental.....	385
8.	Contraexamen o contrainterrogatorio	387
9.	El alegato de clausura.....	388
10.	El uso del lema en el alegato	391
11.	Las objeciones.....	393
11.1	Pregunta sugestiva	395
11.2	Pregunta repetitiva	396
11.3	Pregunta compuesta	397
11.4	Pregunta especulativa	399
11.5	Pregunta capciosa	400
11.6	Pregunta ambigua.....	401
11.7	Pregunta argumentativa.....	402
12.	La actuación probatoria en juicio oral	403
12.1	Prueba nueva.....	406
12.2	Prueba adicional.....	408
13.	Culminación de la actividad probatoria	409
14.	La fase decisoria en el juicio oral	411
15.	La sentencia	413
15.1	Clasificación de las penas según el Código Penal.....	415

Índice

CAPÍTULO X Los medios de impugnación

1. Aspectos generales.....	417
2. Recurso de apelación.....	419
2.1 Formalidad del recurso de apelación en el proceso penal ...	424
2.2 Requisitos formales del recurso	424
2.3 Doble control de admisibilidad	425
2.4 Autos apelables	425
2.5 Audiencia de apelación	429
3. Acción de revisión.....	432
3.1 Supuestos de procedencia	435
3.2 Sujetos legitimados y plazo para interponer la acción de revisión	440
4. Recurso de queja.....	441
5. Recurso de reposición	445
6. Recurso de casación	448
6.1 Casación ordinaria.....	453
6.2 Casación excepcional.....	455
Bibliografía	461
Diagramas	473
Modelos de escritos.....	521

Prólogo



El derecho procesal penal no nace con el afán de castigar; al contrario, nace del temor al abuso. Detrás de cada institución procesal hay una historia de excesos, de inquisiciones, de juicios sumarios donde la sola palabra bastaba para condenar. El proceso penal, en su esencia más pura, es el modo en que la civilización se defiende de sí misma: el mecanismo que impide que el Estado —en nombre de la justicia— se convierta en su propio verdugo.

Luis Paredes comprende esta verdad con admirable claridad. Su obra parte de una convicción inamovible: el proceso penal no puede ser un campo de batalla, sino un espacio de equilibrio. Allí donde el Estado acusa, el ciudadano debe poder defenderse; donde se pretende imponer castigo, debe existir una oportunidad real para el diálogo, la contradicción y la prueba. En ese equilibrio —no en la condena— reside la legitimidad de todo sistema penal.

El proceso penal, en consecuencia, es una forma civilizada de desconfianza. No desconfianza del individuo, sino del poder. Por eso existen las garantías, las reglas de la prueba, la presunción de inocencia y el derecho de defensa como límites frente a su desbordamiento. Lo advirtió con lucidez Francesco Carnelutti cuando escribió que «el Estado es un gigantesco robot al cual la ciencia le ha podido crear el cerebro, pero no el corazón». El proceso penal es, justamente, el corazón que la técnica jurídica intenta injertarle al Estado: la manera de recordarle que la racionalidad sin humanidad puede volverse monstruosa.

Y de eso trata, en el fondo, esta obra: de cómo el derecho, al institucionalizar el conflicto, busca salvar al hombre de la violencia del hombre; de cómo la justicia no consiste en vencer, sino en contener. El autor parte de esa premisa ética para desplegar una reflexión sistemática, doctrinal y a la vez profundamente humana del proceso penal.

Cada capítulo —desde las generalidades hasta los medios impugnatorios— revela un dominio integral del derecho procesal penal. Pero más allá del orden y la claridad en la exposición, se percibe una preocupación constante por la justicia material. En cada página se advierte la convicción de que el proceso es un espacio donde la libertad y la verdad dialogan bajo la vigilancia del derecho.

Finalmente, hay libros escritos desde un enfoque puramente teórico, y hay libros escritos desde la docencia viva, aquella que nace del contacto diario con los alumnos, con sus preguntas, sus vacíos y su curiosidad. Este libro pertenece a la segunda categoría. El autor ha hecho de la enseñanza del derecho su trinchera. Esa vocación didáctica atraviesa todo el texto: la exposición de las instituciones procesales está ordenada con precisión pedagógica, pero sin renunciar al rigor conceptual. Quien lea estas páginas advertirá algo más que conocimiento jurídico: advertirá una forma de enseñar el derecho con fe en el estudiante. Porque enseñar proceso penal —como aquí se enseña— es enseñar límites al poder, y eso, en última instancia, es enseñar ciudadanía.

Benji Espinoza Ramos

Profesor de Técnicas de Litigación Oral
de la maestría en Ciencias Penales en la USMP

El libro desarrolla con detalle las distintas etapas del proceso penal regulado por el Código Procesal Penal peruano de 2004, así como los medios de impugnación contemplados en dicho cuerpo normativo. Su propósito es exponer, de manera sistemática, los elementos que conforman la estructura del proceso penal, desde el inicio de las investigaciones hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo los mecanismos legales establecidos para cuestionar o revisar decisiones judiciales.

Cada fase procesal es abordada desde una perspectiva técnica, destacando sus finalidades, actos relevantes, sujetos procesales y el marco normativo aplicable. A lo largo del texto, se examinan las dinámicas características de la etapa preliminar, la etapa intermedia, el juicio oral y la ejecución de la sentencia, en concordancia con los principios del modelo acusatorio adoptado en el país.

Asimismo, se analizan los principales medios de impugnación previstos por el Código, desarrollando su regulación legal, requisitos, plazos, efectos procesales y órganos competentes para su resolución. El contenido incorpora también referencias jurisprudenciales relevantes, que han contribuido a precisar el alcance e interpretación de estas figuras.

La obra ha sido organizada con el fin de brindar una herramienta útil para estudiantes, abogados, operadores jurídicos y personas interesadas en comprender el funcionamiento del proceso penal peruano y los recursos procesales, facilitando una aproximación clara y precisa a los aspectos esenciales de la materia.

ISBN: 978-9972-04-843-2



9 789972 048432