

Índice

Editorial.....	V
Prólogo.....	XV

CAPÍTULO I IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DEL DELITO EN EL PROCESO PENAL

I. Sobre la evolución de la teoría del delito en el Ecuador.....	19
1.1. La teoría clásica, técnica o causalista del delito: el acto como movimiento corporal, las concausas, el nacimiento de la tipicidad, el concepto de antijuricidad y la culpabilidad como un nexo causal psíquico.....	19
1.2. La teoría neoclásica: el acto como comportamiento humano, la antijuricidad material y la exigibilidad de la conducta.....	24
1.3. El finalismo: acción finalista, tipo complejo y la nueva culpabilidad.....	27
1.4. Modernismo penal e imputación objetiva de la conducta.....	31
1.5. Imputación objetiva del resultado.....	34
II. Responsabilidad penal de la persona jurídica por defecto de organización.....	39
2.1. Derecho penal y empresas (<i>compliance</i> penal).....	39
2.2. Finalidad del <i>compliance</i> penal.....	40
2.3. ¿Es lo mismo un <i>compliance</i> que un reglamento interno?.....	40
2.4. ¿Cómo elaborar el <i>compliance</i> para una empresa?.....	41
III. Autoría y participación criminal a la luz del funcionalismo penal.....	43
3.1. Autoría directa.....	43
3.2. Autoría mediata.....	45
3.3. Coautoría.....	49
IV. El error de tipo.....	50
4.1. Formas de error de tipo.....	50

4.1.1. Error de tipo vencible.....	50
4.1.2. Error de tipo invencible.....	51
4.2. El error de prohibición.....	51

CAPÍTULO II CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL

I. ¿Qué es el proceso penal?.....	55
II. Sujetos procesales.....	56
2.1. Fiscal.....	56
2.2. Víctima.....	57
2.3. Persona procesada.....	59
2.4. Defensa.....	60
III. Sujetos procesales especiales.....	60
3.1. Acusador particular.....	60
3.2. Contraloría General del Estado.....	61
3.3. Procuraduría General del Estado.....	62
IV. Órgano jurisdiccional a cargo de las decisiones del proceso penal.....	63
4.1. Juez.....	63

CAPÍTULO III ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ORDINARIO

I. Etapas del proceso penal ordinario.....	67
1.1. Investigación previa.....	67
1.1.1. Concepto y finalidad.....	67
1.1.2. Inicio.....	68
A. Denuncia.....	69
B. De oficio.....	70
C. Por informe.....	70
D. Providencia.....	71
1.1.3. Características.....	71
A. Reserva de terceros.....	71
B. Medidas cautelares.....	72

a) Detención con fines de investigación.....	72
b) Detención con fines de investigativos y audiencia de formulación de cargos: análisis de constitucionalidad y legalidad.....	73
C. Actuación especial urgente.....	77
D. Testimonio anticipado.....	77
1.1.4. Duración.....	78
A. Prescripción.....	79
1.1.5. Actividades.....	81
A. Genéricas.....	81
B. Técnicas especiales de investigación.....	83
a) Operación encubierta.....	83
b) Entrega vigilada.....	84
c) Cooperación eficaz.....	85
C. Actuaciones especiales de investigación.....	91
a) Interceptación de comunicaciones.....	91
b) Retención y apertura de correspondencia.....	93
c) Allanamiento.....	95
1.1.6. ¿Cómo concluye la investigación previa?.....	96
A. Archivo.....	97
B. Principio de oportunidad.....	100
C. Audiencia de formulación de cargos.....	102
1.2. Instrucción fiscal.....	103
1.2.1. Concepto y finalidad.....	103
1.2.2. Formulación de cargos.....	104
A. Concepto.....	104
B. Rol de juez.....	107
C. Rol del fiscal.....	111
1.2.3. Duración.....	111
A. Delitos flagrantes.....	112
1.2.4. Excepciones a la duración.....	114
A. Vinculación.....	114
B. Reformulación de cargos.....	115
a) Principio de congruencia.....	116
1.2.5. Medidas cautelares.....	119

A. Personales.....	120
a) Prisión preventiva.....	123
b) La sustitución de la prisión preventiva.....	125
c) Caución.....	127
d) Caducidad de la prisión preventiva.....	129
B. Reales.....	130
C. De protección.....	131
1.2.6. Terminación.....	134
A. Si el plazo ha culminado.....	134
B. Decisión fiscal.....	135
C. Dictamen fiscal.....	135
1.3. Audiencia de evaluación y preparación de juicio.....	137
1.3.1. Fase de evaluación.....	139
A. Concepto.....	139
a) Competencia.....	139
b) Requisitos de procedibilidad, prejudicialidad y validez procesal.....	141
1.3.2. Fase de preparación.....	142
A. Concepto.....	142
a) Existencia de la infracción y de la responsabilidad.....	142
b) Anuncios probatorios, exclusión probatoria y acuerdos probatorios.....	143
B. Auto de llamamiento a juicio.....	144
C. Auto de sobreseimiento.....	146
1.4. Juicio.....	147
1.4.1. Generalidades.....	147
1.4.2. Inicio.....	147
1.4.3. Sustanciación.....	148
A. Principios aplicables al juicio.....	149
a) Principio de celeridad.....	149
b) Principio dispositivo.....	150
c) Principio de tutela judicial efectiva.....	150
d) Principio de concentración.....	151
e) Principio de inmediación.....	152

1.4.4. Protocolo de preinstalación de una audiencia.....	152
A. Sujetos procesales.....	153
a) Instalación y suspensión.....	154
b) Audiencia de juicio fallida.....	155
1.4.5. Estructura del juicio.....	155
A. Alegatos de apertura.....	155
B. Práctica de las pruebas.....	157
a) Finalidad de la prueba.....	157
b) Medios probatorios.....	157
c) Admisibilidad de la prueba.....	164
C. Debates.....	165
D. Decisión oral.....	166
1.5. Sentencia.....	167
1.5.1. Generalidades.....	167
1.5.2. Suspensión condicional de la pena.....	169

**CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

I. Procedimientos especiales.....	175
1.1. Procedimiento directo.....	176
1.1.1. Concepto y requisitos.....	176
1.1.2. Aplicación del procedimiento directo.....	177
1.1.3. Procedimiento.....	179
1.1.4. ¿Vinculación y reformulación?.....	182
1.1.5. Conciliación.....	182
1.1.6. Delitos en materia de tránsito.....	183
1.2. Procedimiento abreviado.....	184
1.2.1. Concepto y requisitos.....	184
1.2.2. Momento para la aplicación de un procedimiento abreviado.....	185
1.2.3. Procedimiento.....	186
1.2.4. De la pena sugerida y aplicable.....	187
1.2.5. Aplicación del procedimiento abreviado en las mujeres embarazadas.....	188

1.2.6. Aplicación del procedimiento abreviado en casos de tentativa de delitos que superen los diez años de privación de libertad.....	189
1.2.7. Suspensión condicional de la pena en procedimiento abreviado.....	189
1.2.8. Procedimiento abreviado aplicable a infracciones en relación a sustancias estupefacientes normadas en Códigos anteriores.....	190
1.3. Delitos de ejercicio privado de la acción.....	194
1.3.1. Concepto y requisitos.....	194
1.3.2. Delitos de acción privada.....	194
A. Calumnia.....	195
B. Estupro.....	195
C. Usurpación.....	196
D. Delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de fauna urbana.....	197
1.3.3. Procedimiento.....	199
1.3.4. Formas de concluir el ejercicio privado de la acción penal.....	200
A. Prescripción.....	202
B. Conciliación.....	202
1.4. Procedimiento expedito.....	203
1.4.1. Concepto y características.....	203
1.4.2. Tipos de contravenciones y procedimiento.....	204
A. Contravenciones penales.....	204
B. Contravenciones de tránsito.....	206
C. Contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar.....	207
a) Violencia física con lesiones.....	208
b) Violencia física sin lesiones.....	209
c) Procedimiento.....	210
d) Diferencias sustanciales en las reglas del procedimiento expedito por contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar con otros procedimientos.....	212

1.5. Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.....	214
1.5.1. Concepto y generalidades.....	214
1.5.2. Delitos de violencia.....	215
A. Violencia física.....	216
B. Violencia psicológica.....	217
C. Violencia sexual.....	218
1.5.3. Reglas.....	218
1.5.4. Procedimiento abreviado.....	219
1.5.5. Medidas de protección.....	219
1.5.6. Suspensión de la sustanciación del proceso.....	220
1.5.7. Medidas de reparación.....	221

CAPÍTULO V
ETAPA IMPUGNATORIA

I. Recursos de impugnación.....	227
1.1. Generalidades.....	227
1.2. Recurso de apelación.....	229
1.2.1. Generalidades y concepto.....	229
1.2.2. Trámite.....	230
1.2.3. Diferencia de las apelaciones de autos definitivos dictados en audiencia y las sentencias.....	232
1.3. Recurso de hecho.....	234
1.3.1. Concepto y trámite.....	234
1.4. Recurso de casación.....	236
1.4.1. Generalidades y concepto.....	236
1.4.2. Trámite.....	237
1.5. Recurso de revisión.....	238
1.5.1. Generalidades y concepto.....	238
1.5.2. Sujetos facultados a interponer el recurso de revisión.....	238
1.5.3. Trámite.....	239
Referencias bibliográficas.....	241