

# Índice

Dedicatoria.....	5
Agradecimiento.....	7
Prólogo.....	19
Introducción.....	21

## *Capítulo I*

### **LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO**

Breves conceptos y definiciones.....	31
a. Principio Ontológico.....	40
b. Principio de Respeto.....	41
c. Principio de Solidaridad.....	42
d. Principio de Efectividad.....	42
e. Principio de la Inviolabilidad de la Persona.....	42
f. Principio de la Autonomía de la Persona.....	43
g. Principio de la Dignidad de la Persona.....	44
h. Principio de Diferencia.....	44
Principio de mayor felicidad.....	45
Los Principios Jurídicos para el Derecho Costarricense.....	48
Definición de Principios: Según la Legislación Ecuatoriana.....	58
Características de los Principios.....	64
Objetivos de los Principios.....	65
Importancia de los Principios.....	65
Función de los Principios.....	67
Repertorio General de Principios Constitucionales, Penales y Procesales.....	74

*Capítulo II***PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  
DEL DERECHO PENAL**

Principio de Legalidad.....	87
Principio de la Prohibición de la Analogía.....	88
Principio de Lesividad.....	89
Principio del Juez Natural y Debido Proceso.....	90
Principio de Responsabilidad Penal o de Culpabilidad.....	91
a) Principio de personalidad.....	92
b) Principio del acto.....	92
c) Principio de dolo o culpa.....	92
d) Principio de imputación personal.....	92
Principio de Subsidiaridad.....	92
Principio de Fragmentariedad.....	93
Principio de Proporcionalidad de la Pena.....	94
Principio de Igualdad ante la Ley.....	95
Principio de Humanidad de las Penas.....	96
Principio del Bien Jurídico.....	97
Principio del Hecho.....	97
Principio de la Irretroactividad de la Ley Penal.....	97
Principio Indubio Pro Reo o “Ante la Duda, a Favor del Reo”.....	98
Principio de Presunción de Inocencia.....	98
Principio “Onus Probandi” en el Derecho Penal.....	99
Principio de la Acción u Omisión.....	99
Principio de Reducción Racional.....	100
Principio de Intrascendencia de la Pena.....	101

*Capítulo III***PRINCIPIOS PROCESALES ESTABLECIDOS EN EL COIP  
Y OTROS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL**

Principios del Debido Proceso.....	103
Principio de Oportunidad y de Mínima Intervención Penal.....	111
Práctica forense.....	123

Principio de Legalidad.....	124
Las Garantías del Principio de Legalidad.....	129
“El COIP” ¿Una Ley Penal en Blanco?.....	131
Características del Principio de Legalidad.....	134
Requisitos para que una Norma Responda al Principio de Legalidad.....	137
Garantías que exige el Principio de Legalidad.....	138
a) Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa.....	138
b) Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Previa.....	139
c) Nulum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta.....	139
d) Nulum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta.....	140
Práctica forense.....	141
Principio de Favorabilidad.....	148
Práctica forense.....	153
Principio de Duda a Favor del Reo.....	155
Práctica forense.....	159
Principio de Inocencia.....	160
Práctica forense.....	170
Principio de Igualdad.....	171
Práctica forense.....	177
Principio de Impugnación Procesal.....	181
Práctica forense.....	183
Principio de Prohibición de Empeorar la Situación del Procesado.....	184
Las limitaciones al principio que estamos estudiando.....	187
La adhesión al recurso.....	187
La consulta al superior.....	188
La supresión indirecta de la reformatio in pejus.....	189
Limitación parcial de la reformatio in pejus.....	190
La declaratoria de nulidad.....	190
La apelación del auto de sobreseimiento solo por el fiscal.....	191
Otras variables del perjuicio.....	191
Práctica forense.....	192
Principio de Autoincriminación.....	196
Práctica forense.....	201

Principio de Doble Juzgamiento.....	207
Práctica forense.....	212
Pretensión.....	220
De la contestación y sus argumentos.....	220
Argumentos de los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.....	220
Principio de Intimidad.....	237
Práctica forense.....	241
Principio de Oralidad.....	242
Características del Principio de Oralidad.....	244
La Oralidad y sus límites en el Litigio frente al Proceso Penal Peruano.....	246
Predomina lo hablado frente a lo escrito como forma de actos procesales.....	247
La oralidad limita la decisión final.....	247
La eficacia de la oralidad y de la inmediación depende de la concentración en el tiempo de las actividades procesales y la decisión como término de ellos.....	247
La oralidad relativamente no se opone a la escritura.....	247
Limite a la Oralidad en el caso de la defensa técnica del imputado.....	249
Fundamentos de existencia de la audiencia de control de acusación.....	252
El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la defensa eficaz.....	253
Limite a la Oralidad en el caso de fiscalía frente a su participación en audiencias previas al juzgamiento.....	256
Práctica forense.....	258
Principio de Concentración.....	267
Práctica forense.....	270
Principio de Contradicción.....	286
Importancia del Principio de Contradicción.....	287
Excepciones del Principio de Contradicción.....	289
Práctica forense.....	292

Principio de Dirección Judicial del Proceso.....	295
Práctica forense.....	300
Principio de Impulso Procesal.....	301
1.- Principio Dispositivo como garantía de imparcialidad.....	306
2.- Principio dispositivo como iniciativa de ejercicio.....	310
3.- Principio Dispositivo como motor de la prueba.....	311
Práctica forense.....	314
Principio de Publicidad.....	315
Práctica forense.....	322
Principio de Inmediación.....	330
Práctica forense.....	341
Principio de Motivación.....	346
Práctica forense.....	354
Principio de Imparcialidad.....	356
Práctica forense.....	361
Principio de Privacidad y Confidencialidad.....	364
Práctica forense.....	366
Principio de Objetividad.....	368
Práctica forense.....	372

## **PRINCIPIOS RECTORES DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES**

Principio de Separación.....	379
Principio de Tratamiento.....	385
Principio de Participación y Voluntariedad.....	390
Desarrollo de los Principios Jurídicos.....	392
Desarrollo de los Principios Terapéuticos.....	393
Principio de Prohibición de Privación de la Libertad en Centros No Autorizados.....	398
Principios Generales.....	403
Principio I    Trato humano.....	403
Principio II    Igualdad y no-discriminación.....	404

Principio III	Libertad personal	405
	1. Principio básico.....	405
	2. Excepcionalidad de la privación preventiva de la libertad.....	406
	3. Medidas especiales para las personas con discapacidades mentales.....	406
	4. Medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad.....	407
Principio IV	Principio de legalidad.....	407
Principio V	Debido proceso legal.....	408
Principio VI	Control judicial y ejecución de la pena.....	410
Principio VII	Petición y respuesta.....	410

### **PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD**

Principio VIII	Derechos y restricciones.....	412
Principio IX	Ingreso, registro, examen médico y traslados.....	412
	1. Ingreso.....	412
	2. Registro.....	412
	3. Examen médico.....	413
	4. Traslados.....	414
Principio X	Salud.....	414
Principio XI	Alimentación y agua potable.....	416
	1. Alimentación.....	416
	2. Agua potable.....	416
Principio XII	Albergue, condiciones de higiene y vestido.....	416
	1. Albergue.....	416
	2. Condiciones de higiene.....	417
	3. Vestido.....	417
Principio XIII	Educación y actividades culturales.....	417
Principio XIV	Trabajo.....	418
Principio XV	Libertad de conciencia y religión.....	419
Principio XVI	Libertad de expresión, asociación y reunión.....	420

Principio XVII	Medidas contra el hacinamiento.....	420
Principio XVIII	Contacto con el mundo exterior.....	421
Principio XIX	Separación de categorías.....	421

### **PRINCIPIOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD**

Principio XX	Personal de los lugares de privación de libertad.....	423
Principio XXI	Registros corporales, inspección de instalaciones y otras medidas.....	424
Principio XXII	Régimen disciplinario.....	425
	1. Sanciones disciplinarias.....	425
	2. Debido proceso legal.....	425
	3. Medidas de aislamiento.....	425
	4. Prohibición de sanciones colectivas.....	426
	5. Competencia disciplinaria.....	426
Principio XXIII	Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia.....	427
	1. Medidas de prevención.....	427
	2. Criterios para el uso de la fuerza y de armas.....	428
	3. Investigación y sanción.....	428
Principio XXIV	Inspecciones institucionales.....	429
Principio XXV	Interpretación.....	430
	Práctica forense.....	430

### **PRINCIPIOS QUE REGULAN EL ANUNCIO Y LA PRÁCTICA DE PRUEBA**

1. Oportunidad.....	432
2. Inmediación.....	432
3. Contradicción.....	433
4. Libertad probatoria.....	433
5. Pertinencia.....	434
6. Exclusión.....	435
7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.....	437

Principio de Reserva Judicial.....	442
Principio de Necesidad.....	442

### **PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN**

Principio de Excepcionalidad.....	446
Principio de Necesidad.....	446
Principio de Proporcionalidad.....	446
Principio de Obligatoriedad.....	447
Principio de Instrumentalizad.....	448
Principio de Provisionalidad.....	448
Principio de Revocabilidad.....	449
Principio de Impugnabilidad.....	449
Principio de Judicialidad.....	450
Principio de Motivación.....	450

### **PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ETAPA DEL JUICIO**

Principios de Oralidad.....	463
Principio de Publicidad.....	463
Principio de Inmediación.....	464
Principio de Concentración.....	464
Principio de Continuidad del Juzgamiento.....	464
Principio de Concentración de los actos del juicio.....	465

### **PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS IMPUGNACIONES Y RECURSOS**

Principios de la Impugnación.....	468
Principios en que se Sustenta el Recurso de Apelación.....	471
Principios en que se Sustenta el Recurso de Casación.....	472
Principios en que se sustenta el recurso Extraordinario de Revisión.....	475
Principios en que se sustenta el Recurso de Hecho.....	478



## PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONCILIACIÓN

Principio de Voluntariedad de las Partes.....	480
Principio de Confidencialidad.....	481
Principio de Flexibilidad.....	481
Principio de Neutralidad e imparcialidad.....	482
Principio de Equidad.....	484
Conciliador en equidad.....	485
Principio de Legalidad.....	485
La Ley.....	486
Título II. De la mediación.....	486
Principio de Honestidad.....	488

## OTROS PRINCIPIOS DOCTRINALES DEL PROCESO PENAL

Principio de Preclusión.....	489
Principio de Economía Procesal.....	492
Principio de Eventualidad.....	492
Principio de Celeridad.....	493
Principio de Saneamiento.....	493
Principio de Adquisición.....	494
Principio de la Buena Fe y Lealtad Procesal.....	494
Principio de Interés para Intervenir en los Procesos.....	495
Principio de Congruencia.....	495
Práctica forense.....	499
Principio de Humanización de la Justicia.....	502
Principios de Transcendencia; Convalidación y, de Protección en Materia de Nulidad.....	503
Principio de la Imputación.....	506
Principio de Oficialidad.....	506
Principio Acusatorio.....	508
Principio Nema Tentar.....	508
Principio de Seguridad Jurídica.....	508
Práctica forense.....	510

Principio de Territorialidad.....	511
Principio de Nacionalidad o de Personalidad.....	515
Principio de Protección, Real o de Defensa.....	516
Principio de Justicia Universal o Mundial.....	518
Principio de Inviolabilidad.....	521
Principio de Inmunidad.....	523
Principio de la Exención.....	524

**PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN  
DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO PENAL**

Título II	Principios, Enfoques, Definiciones, Derechos y Obligaciones Generales	525
Capítulo I	Principios y enfoques.....	525
	Accesibilidad.....	526
	Oportunidad.....	526
	Voluntariedad.....	526
	Reserva y confidencialidad.....	526
	Investigación.....	526
	Vinculación.....	527
	Dirección.....	527
	Temporalidad.....	527
	Coordinación y complementariedad.....	527
	Eficacia, eficiencia y celeridad.....	528
	Desconcentración.....	528
	Gratuidad.....	528
<b>Bibliografía.....</b>		<b>529</b>
<b>Bibliografía complementaria y Jurisprudencia utilizada.....</b>		<b>533</b>
Sentencias.....		534
<b>Linkografía.....</b>		<b>535</b>