Estado de derecho y justicia penal

Curso Académico: (2022 / 2023) **Fecha de revisión: 10-07-2020**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho

Coordinador/a: ALCOCEBA GIL, JUAN MANUEL

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Sistema Judicial Español
Derecho Procesal Penal

OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS

¿ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación (CB 6).

¿ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (CB 7).

¿ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (CB 8).

¿ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades (CB 9).

¿ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo (CB 10).

COMPETENCIAS GENERALES

¿ Que los estudiantes sean competentes para la redacción de informes jurídicos de calidad (CG 1).

¿ Que los estudiantes experimenten un desarrollo en sus capacidades para la función investigadora en materia penal suficiente para la realización de tareas académicas (CG 2).

¿ Que los estudiantes adquieran dominio en el Acceso y manejo de las fuentes de información Jurídica propias de la Justicia Criminal (CG 3).

¿ Que los estudiantes se muestren capaces de elaborar textos científico-jurídicos y llevar a cabo el análisis de los mismos eficazmente (CG 4).

¿ Que los estudiantes adquieran un profundo conocimiento de las instituciones procesales que componen el sistema penal necesario para el correcto desempeño de funciones jurídicas (CG 5).

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

¿ Conocer los principales sistemas de enjuiciamiento penal que existen a nivel global con breve repaso de su origen, evolución y tendencias actuales. (CE 1)

¿ Conocer e identificar los elementos que conforman cada uno de los principales modelo teóricos de enjuiciamiento penal y su influencia en los ordenamientos jurídico penales contemporáneos (CE 2)

¿ Distinguir correctamente los conceptos inquisitivo, adversarial, acusatorio o modelo formal o mixto y saber identificar por sus rasgos característicos a que categoría concreta pertenece un determinada institución o actuación procesal (CE 3)

¿ Conocer los puntos divergentes y convergentes de los modelos del common law y los sistemas continentales europeos, como están distribuidos los roles de los distintos protagonistas y detección de las cuestiones más discutibles en materia de prueba, posición de las víctimas, la acción popular, el Jurado o la incidencia del principio de oportunidad. (CE 4)

¿ Alcanzar un nivel de conocimiento suficiente que permita obtener unas conclusiones propias sobre las ventajas en inconvenientes de las diferentes opciones que en materia de investigación criminal y las instituciones concretas a su servicio, así como respecto a los modelo de enjuiciamiento presentan los distintos sistemas. (CE 5)

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

I. EL PROCESO PENAL ACTUAL Y SUS ORIGENES
1. Aproximación al proceso penal. 1.1 Fines. 1.2 Modelos. 1.3 Principios del proceso. 1.4 Principios del procedimiento.
2. Evolución del proceso penal. 2.1 Del sistema inquisitivo al acusatorio. 2.2 Del derecho penal de autor al derecho penal del hecho. 2.3 De las garantías

II. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL
1. Planteamiento. 2. Derecho a la tutela judicial efectiva. 3. Derecho al juez predeterminado por la ley. 4. Derecho a la defensa y a la asistencia técnica. 5. Derecho a ser informado de la acusación. 6. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. 7. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. 8. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 9. El derecho a la presunción de inocencia.

III. DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO
1. Derecho a un proceso con todas las garantías: 1.1 La imputación formal; 1.2. La adopción de medidas de investigación limitativas de derecho; 1.3. Principio de exclusividad jurisdiccional o reserva jurisdiccional; 1.4. Medidas relativas a la libertad personal: la detención y la prisión provisional; 1.5. La observancia de los principios de acusación, contradicción, igualdad, oralidad e inmediación.

IV. PRUEBA Y PROCESO PENAL
1. Los principios sobre la prueba. 2. Prueba anticipada. 3 Prueba preconstituida. 4. Prueba ilícita.

V. EL SUJETO PASIVO DEL PROCESO PENAL.
1. Derecho a la presunción de inocencia. 2. La incoercibilidad del sujeto pasivo del proceso penal: sujeto y objeto del proceso.

VI. LA ACCION PENAL Y LA ACUSACION POPULAR
1. Los titulares de la acción penal. 1.1. La acusación pública. 1.2 La acusación particular. 1.3 La acusación popular. 1.4 La acusación privada

VII. LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL
1. El estatuto de la víctima del delito. 2. Desarrollo del estatuto de la víctima y oficinas de asistencia a las víctimas.

VIII. LA REFORMA DEL PROCESO PENAL Y SUS DESAFIOS
1. Desafío del derecho penal. 2. Líneas básicas del proceso penal. 3. Evolución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Actividades formativas:

Análisis de jurisprudencia
Analisis de legislaciones extranjeras
Análisis de informes de los diferentes organismos internacionales
Simulación de diversas actuaciones procesales tanto de la fase de investigación como de enjuiciamiento.
Caso práctico de asignación de competencias.
Visitas a Tribunales

Metodologías docentes:

La asignatura de «Estado de Derecho y Justicia Penal », tiene 6 créditos ECTS, es decir, lo que corresponde a 150 horas y que contarán con la siguiente estructura:

SESIONES TEÓRICO- PRÁCTICA: 4 ECTS (100 HORAS)
¿ Sesiones magistrales donde se explicarán todos los conceptos teóricos necesarios para el entendimiento de la materia.
¿ Sesiones de carácter prácticos donde se aplicarán todos los conceptos adquiridos en las sesiones magistrales.
¿ Análisis de la jurisprudencia vinculada al módulo.

TRABAJO EN EQUIPO: 1 ECTS (25 HORAS)

¿ Elaboración de informes a partir de casos prácticos reales.

¿ Debates guiados por el profesor de la materia

TRABAJO PERSONAL: 1 ECTS (25 HORAS)

¿ Elaboración de trabajos individuales sobre temas concretos impartidos en el módulo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través de un sistema de evaluación continua y se realizará conforme al siguiente baremo:
- Asistencia y seguimiento tanto de las clases teóricas como de las sesiones prácticas, donde se evaluará la implicación y participación activa del alumno en clase y realización de los diferentes ejercicios (40%)

- Prueba final (60%)

La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria (que no han superado la asignatura en la convocatoria ordinaria) se ajustará a las siguientes reglas:

a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, la prueba objetiva tendrá el valor porcentual de un 50%. A la que se sumará la nota de la evaluación continua valorado sobre un máximo de 5 puntos.

b. Si el estudiante no realizó las actividades mínimas para acceder a la evaluación continua el proceso de evaluación continua tendrá derecho a realizar un examen con un valor del 60% de la calificación total de la asignatura.

Peso porcentual del Examen Final:	60
Peso porcentual del resto de la evaluación:	40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AAVV 99 cuestiones básicas sobre la prueba en elprocesopenal, , Manuales de formación continuada, núm. 51, 2009
- AAVV Estudios sobre la prueba penal (Xavier Abel LLuch (coord.), Manuel Richard González (coord.), La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2010
- AAVV La prueba en el proceso penal, Cuardernos de derecho judicial, nº 9, 1996 (coord. por Joaquín Delgado García)
- ALONSO GONZÁLEZ La futura reforma de la Ley procesal penal: estudio de derecho comparado, el juez de garantías en el seno del proceso acusatorio, Estudios jurídicos, nº 2011, 2011
- AMBOS Las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán ¿fundamentación teórica y sistematización"..., Politica Criminal: Revista Electrónica emestral de Políticas Públicas en Materias Penales, nº 7, 2009
- AMBOS Principio y proceso acusatorio desde una perspectiva histórica, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 28, 2009
- ARMENTA DEU Juicio de acusación, imparcialidad del acusador y derecho de defensa, Ius et Praxis, vol. 13, nº 2, 2007
- ARMENTA DEU La prueba ilícita y reforma del Proceso Penal, Revista del poder judicial, nº extra 19, 2006, págs. 177-211
- ASENCIO MELLADO Otra vez sobre la exlcusión de las pruebas ilícitas en fase de instrucción penal: respuesta al Prof. Giemno Sendra, Diario La Ley, nº 8026, 2013
- ASENCIO MELLADO Prueba ilícita: declaración y efectos, Revista General de Derecho Procesal, nº 26, 2012

- BUJOSA VADELL Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal espaol, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 9, 2004
- CARMONA RUANO Propuestas internacionales de reforma del proceso penal, Revista del Poder Judicial, nº extra 19, 2006
- CHOZAS ALONSO Breve reflexión sobre la "prueba ilícita" en el proceso penal español, Problemas actuales del proceso iberoamericano, vol. 1, 2006
- DEL RIO FERNÁNDEZ Constitución y principios delproceso penal: contradicción, acusatorio y presunción de inocencia, Revista general de derecho, nº 576, 1992, págs. 8099-8135
- DOLZ LAGO La aportación científico-policial al proceso penal (El proceso del 11 M sin Guantánamo),

- GASCÓN INCHAUSTI El control de la fiabilidad probatoria: prueba sobre la prueba en el proceso penal, Revista general del Derecho, 1999
- GIMÉNEZ GARCÍA La prueba indiciaria en el proceso penal, Jueces para la democracia, nº 56, 2006, págs. 75-86

- GONZÁLEZ GARCÍA El proceso penal español y la prueba ilícita, Revista de Derecho, vol. 18, nº 2, 2005, págs. 187-211
- GUZMÁN FLUJA Anticipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 2006

- GÓMEZ COLOMER ¿Es constitucional que instruya el Proceso Penal el Ministerio Fiscal?: análisis de la cuestión..., La Constitución Española de 1978 en su XXV aniversaria, 2003, págs. 25-77
- GÓMEZ COLOMER Adversarial System, proceso acusatorio y principio acusatorio: una reflexión sobre el modelo de enjuiciamiento criminal..., Revista del Poder Judicial, nº extra 19, 2006, págs. 25-77
- GÓMEZ COLOMER Experiencias de Derecho comparado sobre la instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal, La reforma de la justicia penal: (estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedmann), 1997, págs. 459-498.

- GÓMEZ COLOMER Soluciones alternativas al proceso penal: reformas ante el fracaso de la justicia, Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal, nº 1, 2002, págs. 119-144
- JIMÉNEZ BADOS Alternativas al proceso penal dentro de un modelo de sistema acusatorio, Estudios jurídicos, nº 2011, 2011
- LLARRAURI PIJOAN ¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales privados?: Una comparación de la cultura jurídica..., Indert: Revista para el Análisis del Derecho, nº 4, 2010
- LOZANO EIROA Prueba prohibida y confesión: la excepción de la conexión de antijuridicidad, Revista General de Derecho Procesal, nº 28, 2012
- LÓPEZ ORTEGA El proceso penal como sistema de garantías (I): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley..., Diario La Ley, nº 8077, 2013
- LÓPEZ ORTEGA El proceso penal como sistema de garantías (II): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la , Diario La Ley, nº 8086, 2013
- LÓPEZ ORTEGA El proceo penal como sistema de garantías (III): la imparcialidad del juez en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento..., Diario La Ley, nº 8091, 2013
- LÓPEZ ORTEGA Prueba y proceso penal: el alcance derivado de la prueba ilícita en la jurisprudencia constitucional, Revista de derecho y proceso penal, nº 1, 1999, págs. 123-144
- LÓPEZ Y LÓPEZ El nuevo proceso penal, la investigación del Ministrio Fiscal versus abogado defensor: el juez encargado del control de la acción penal, Diario La Ley, nº 7987, 2012
- MACÍA GÓMEZ et. alill. ROIG ALTOZANO, Principios inquisitivo y acusatoio en el proceso penal: un nuevo paso, Revista jurídica de Catalunya, vol. 95, nº 1, 1996
- MAGRO SERVET La prueba en el proceso penal: entre el hipergarantismo y la victimización secundaria, La ley penal: revista de derecho penal,procesal y penitenciario, nº 54, 2008
- MIRANDA ESTAMPRES El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Bosch Editor, 1999

- MONTAÑÉS PARDO Las garantías constitucionales del proceso penal: el principio acusatorio, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, 2002, págs. 1965-2002
- MONTERO AROCA Investigación e instrucción en el proceso penal A favor de la ley de las garantías de las partes..., Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 1, 2007
- MONTERO AROCA Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón, Tirant lo Blanch, 1997

- MONTERO AROCA et. alii GÓMEZ COLOMER, BARONA VILLAR, MONTON REDONDO Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012
- MORENO CANTENA et. alii CORTÉS DOMÍNGUEZ Derecho Procesal Penal,, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012

- MORENO CATENA El Ministerio Fiscal, director de la investigación de los delitos, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 1, 2007, págs. 74-97
- MORENO CATENA El papel del Ministerio Fiscal en el estado democrático de derecho, Cuadernos de derecho público, nº 16, 2002, págs. 139-166
- MORENO CATENA El papela del fiscal en la investigación de los delitos, Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuellar García, 2006, págs. 985-1002

- MORENO CATENA El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma, Cuadernos de derecho judicial, nº 4, 2002, págs. 13-62
- MORENO CATENA El recurso de apelación y la doble instancia penal, Estudios de derecho judicial, nº 149, 2007, págs. 11-72
- MORENO CATENA La garantía de los derechos fundamentales durante la investigación penal, Problemas actuales del proceso penal y derechos fundamentales, 2010, págs. 13-54
- MORENO CATENA La necesidad de un nuevo modelo de instrucción, Nuevos retos de la justicia penal (coord. por José María Asencio Mellado, Olga Fuentes Soriano), 2008, págs. 193-212
- MORENO CATENA La posición del Fiscal en la investigación penal: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Editorial Aranzadi.

- MORENO CATENA Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales, Teoría y dereho: revista de pensamiento jurídico, nº 8, 2010
- MORENO CATENA El secreto en la prueba de testigos del proceso penal, Montecorvo, 1980
- MUERZA ESPARZA La valoración de la prueba en el proceso penal espaol, La protección de testigos y peritos en causas criminales: comunicaciones y ponencias (coord. Juan Antonio Robles Garzón), 2001, págs. 101-112
- MUÑOZ CUESTA Las reformas en el proceso penal: en especial la doble instancia, el juicio y la prueba, Estudios jurídicos, nº 2006, 2006
- NIEVA FENOLL El último proceso inquisitivo español (El proceso penal de la Novísima Recopilación), Revista de derecho y proceso penal, nº 16, 2006
- PÉREZ GIL Entre los hechos y la prueba: reflexiones acerca de la adquisición probatoria en el proceso penal, Revista jurídica de castilla y León, nº 14, 2008
- RAMÍREZ CONTERAS Postulados del sistema penal de estados Unidos y prueba pericial comparada, Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, nº 16, 2006, págs. 75-96
- RIFÁ SOLER Actos de investigación, actos de instrucción y actos de prueba, Estudios sobre la prueba penal, vol. 1, 2010
- RIFÁ SOLER Fuentes, medios y actos de prueba. Apreciación y valoración de la prueba en el proceso penal, Estudios jurídicos. Ministerio Fiscal, nº 1, 2003
- RODRÍGUEZ RAMOS ¿Inferioridad de armas en el proceso penal? (Especial referencia al derecho a la prueba), Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 8, 2010
- RUIZ VADILLO Algunas breves consideraciones sobre el sistema acusatorio y la interdicción constitucional de toda indefensión en el proceso penal, La Ley: Revista jurídica espaola de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 1987, págs. 873-888
- SANTALICES Contradicción, imparcialidad e inmediación en la ley de enjuiciamiento civil espaola. Algunos problemas para la consolidación de estos principios..., Ius et Praxis, vol. 18, nº1, 2012
- SOTO NIETO El principio acusatorio en el proceso penal y sus singularidades, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 4, 2006
- VILLAGÓMEZ Anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba en la instrucción del proceso penal, Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense, nº 1, 2002