

ÍNDICE

Nota a la segunda edición	9
Introducción a la primera edición	11
Prólogo de Alfredo Etcheberry	17

Capítulo Primero

ALGUNAS CUESTIONES “ORGÁNICAS”

I. DE LOS JUZGADOS DE GARANTÍA

II. DE LOS TRIBUNALES DE JUICIO ORAL EN LO PENAL

1. Concepto	22
2. Del presidente	23
3. De la integración	23
4. Distribución de causas	23
5. Competencia	24
6. Forma de tomar las decisiones	24

III. ALGUNAS CUESTIONES COMUNES A LOS TRIBUNALES DE GARANTÍA Y A LOS DE JUICIO ORAL EN LO PENAL

1. Del comité de jueces	27
A) De su integración	27
B) De sus funciones	27

2. Del juez presidente del comité de jueces	28
3. De la organización administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal	29
A) Sala	30
B) Atención de público	30
C) Servicios	30
D) Administración de causas	30
E) Apoyo a testigos y peritos	31
4. Rotación de jueces	31

Capítulo Segundo

DERECHO PROCESAL PENAL FUNCIONAL 33

I. DISPOSICIONES GENERALES 33

1. Principios básicos	33
1.1. Intervinientes	33
1.2. Protección a la víctima	34
1.3. Juicio previo y única persecución	35
A) Juicio previo	36
B) Única persecución	37
1.4. Juez natural	38
1.5. Exclusividad de la investigación penal	38
1.6. Presunción de inocencia del imputado	38
1.7. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad ..	39
1.8. Calidad de imputado y sus efectos	40
A) Oportunidad para hacer valer sus derechos	40
B) Concepto de “primera actuación”	40
1.9. Ámbito de la defensa	41
A) Oportunidad de la defensa	41
B) Su extensión	41
1.10. Autorización judicial previa para limitar o restringir derechos constitucionales del imputado o de terceros	41
1.11. Cautela de garantías	42
1.12. Aplicación temporal de la ley procesal	43
1.13. Efectos en Chile de las sentencias penales de tribunales extranjeros	44
1.14. Otros	44

2.	De la actividad procesal	45
2.1.	Plazos	45
	A) Características de los plazos	45
	B) Clases de plazos	45
	C) Disponibilidad; renuncia de plazos	47
2.2.	Comunicaciones entre autoridades	48
	A) Requerimientos de información, contenido y formalidades .	48
	B) Solicitudes entre tribunales	50
	C) Tramitación de solicitudes de asistencia internacional	51
2.3.	Comunicaciones y citaciones del Ministerio Público	51
	A) Comunicaciones del Ministerio Público	51
	B) Citación del Ministerio Público	52
2.4.	Notificaciones y citaciones judiciales	54
	2.4.1. De las notificaciones	54
	2.4.2. De las citaciones judiciales	57
2.5.	Resoluciones y otras actuaciones judiciales	59
	2.5.1. De las actuaciones	59
	2.5.2. De las resoluciones judiciales	59
	2.5.3. Del registro de las actuaciones judiciales	60
	2.5.4. De las costas	61
3.	De la acción penal	63
3.1.	Regla general: Acción penal pública	63
	A) Concepto	63
	B) Características	63
	C) Clases	64
3.2.	Acción penal privada	66
	A) Concepto	66
	B) Características	66
	C) Casos de aplicación	66
3.3.	Reglas comunes a toda clase de acción penal	67
4.	De las acciones civiles	67
4.1.	Concepto	68
4.2.	Clases	68
	A) Acción restitutoria	68
	B) Acción reparatoria	69
	C) Acción indemnizatoria	69
4.3.	Reglas comunes a las acciones compensatorias e indemnizatorias: De la competencia	69
4.4.	Reglas comunes a toda clase de acción civil	70

A)	Oportunidad para ejercerlas	70
B)	Requisitos de la demanda civil	70
C)	Preparación de la demanda civil	71
D)	Medidas cautelares reales	72
a)	Reglas generales	72
b)	Concesión de medidas sin audiencia del afectado	73
c)	Recursos	73
E)	De la defensa del demandado	74
F)	De los incidentes	75
G)	Desistimiento y abandono	75
H)	Efectos de la acción civil en el proceso penal	75
I)	Extinción de la acción penal por aplicación del “principio de oportunidad” y su influencia en materia civil	77
5.	De las cuestiones civiles	77
5.1.	Concepto	77
5.2.	Por excepción conocerá de ellas un tribunal distinto	77
5.3.	Prueba	78
5.4.	Excepciones civiles	78
6.	Cuestiones prejudiciales civiles	79
II. DE LOS SUJETOS DEL PROCESO		79
1.	El tribunal	80
A)	Definiciones de la ley	80
B)	De la competencia	80
C)	De la competencia del juez de garantía	82
2.	Del Ministerio Público	85
2.1.	Concepto	85
2.2.	Principios básicos	88
A)	Principio de la legalidad	88
B)	Principio de la independencia	89
C)	Principio de la autonomía	89
D)	Principio de la responsabilidad	89
E)	Principio de la objetividad	90
F)	Principio de la idoneidad y probidad administrativa	90
G)	Principio de la oportunidad de las actuaciones	90
3.	La policía	90
3.1.	Policía civil	90

A) Regla general	91
B) Delitos de instancia privada	91
3.2. Carabineros de Chile	91
3.3. Gendarmería de Chile	91
3.4. Dirección del Ministerio Público	92
3.5. Actuaciones de la policía sin orden previa	92
4. El imputado	95
4.1. Derechos y garantías del imputado	95
4.1.1. Derechos y garantías de todo imputado	95
4.1.2. Derechos y garantías del imputado privado de libertad .	96
4.2. Del imputado rebelde	100
A) Concepto	100
B) Casos en que procede la declaración de rebeldía	101
C) Tribunal competente	101
D) Efectos de la rebeldía	101
5. La defensa	102
5.1. Nombramiento del defensor	102
A) Su designación	102
B) Oportunidad para nombrarlo	104
5.2. Ausencia del defensor	104
5.3. Patrocinio de varios imputados por el mismo abogado	106
6. La víctima	106
6.1. Concepto de víctima	106
6.2. Orden de prelación	107
6.3. Derechos de la víctima	107
6.3.1. Reglas generales	107
6.3.2. Algunos casos especiales	108
A. Violencia contra las mujeres	108
B. Medidas de protección especiales para víctimas de delitos de Violencia sexual	110
6.3.3. Deber de prevención de la victimización secundaria ...	111
7. El querellante	112
III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES	112
1. Concepto	112
2. Características	113
3. Enumeración	114
3.1. De la citación	114

3.2. De la detención	118
3.2.1. Concepto	118
3.2.2. Características	118
3.2.3. Requisitos	125
3.2.4. Clases de detención	125
3.2.5. Información al detenido	128
3.3. De la prisión preventiva	130
3.3.1. Concepto	130
3.3.2. Características	130
3.3.3. Requisitos	133
3.3.4. Casos en que no procede la prisión preventiva	137
3.3.5. Apelación en contra de la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva	138
3.3.6. Cumplimiento de la prisión preventiva	139
3.3.7. Fin de la prisión preventiva	140
3.4. Reglas y requisitos comunes a la detención y la prisión preven- tiva	141
3.4.1. Medidas que agravan la detención y la prisión preventiva. La incomunicación	141
3.4.2. Orden judicial	141
3.5. Otras medidas cautelares personales	142
3.5.1. Concepto	142
3.5.2. Legislación aplicable	143
3.5.3. Enumeración	143
3.5.4. Suspensión temporal de otras medidas cautelares perso- nales	143

IV. DE LA NULIDAD PROCESAL

1. Ideas generales	144
2. Requisitos para que proceda la declaración de nulidad procesal ...	145
3. Nulidad de oficio	145
4. Saneamiento de la nulidad	146
5. Efectos de la declaración de nulidad	146

V. DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1. De la etapa de investigación	147
1.1. Del inicio del proceso	148

1.1.1.	De la querella	148
	A) Concepto	148
	B) Oportunidad para interponer la querella	148
	C) Características de la querella	149
	D) Requisitos de la querella	151
	E) Los actos de proveimiento	152
	F) Abandono de la querella	154
1.1.2.	De la denuncia	155
	A) Concepto	155
	B) Características de la denuncia	157
	C) Requisitos de la denuncia	160
1.1.3.	Por iniciativa del Ministerio Público	161
1.2.	De la investigación criminal	162
1.2.1.	Casos en que el Ministerio Público no investiga	162
	A) Antes de la intervención del juez de garantía	162
	B) Archivo provisional	163
	C) Principio de la oportunidad	163
1.2.2.	Actuaciones de la investigación del Ministerio Público ..	165
	A) Objeto de la investigación	166
	B) Recopilación de antecedentes	166
	C) Registro de las actuaciones	166
	D) Realización de las actuaciones de la investigación ..	172
1.3.	De las actuaciones de la investigación en particular	173
1.3.1.	Objetos y documentos	173
1.3.2.	De la declaración de testigos	174
	1.3.2.1. Reglas generales	174
	1.3.2.2. Anticipación de prueba testimonial	175
	A. En Chile	175
	B. En el extranjero	177
1.3.3.	Declaración del imputado	177
	A) Declaración voluntaria	178
	B) Obligación de comparecer ante el Ministerio Público	178
	C) Métodos prohibidos	178
1.3.4.	Exámenes corporales	180
1.3.5.	Exámenes médicos y pruebas relacionadas con la violación, el estupro, el incesto y otros delitos sexuales	180
1.3.6.	Exámenes médicos y autopsias	181
	A) Exámenes médicos	181

B) Autopsias	182
C) Exámenes y pruebas de ADN	182
1.3.7. Hallazgo y exhumación de cadáveres	182
A) Hallazgo de un cadáver	182
B) Exhumación	183
1.3.8. Peritajes caligráficos	183
1.3.9. Registros de lugares cerrados	183
1.3.9.1. Sin orden judicial	184
1.3.9.2. Con orden previa	185
1.3.9.3. Entrada y registro de lugares que gozan de in- violabilidad diplomática	186
1.3.9.4. Entrada y registro de locales consulares	187
1.3.9.5. De la orden para registrar	188
1.3.9.6. Del procedimiento para el registro	188
1.3.10. Incautación de objetos y documentos	189
1.3.11. Retención e incautación de correspondencia y otros ...	190
1.3.11.1. Requisitos	191
– Preservación provisoria de datos informá- ticos	192
– Registros de llamados y otros antecedentes de tráfico comunicacional	192
i. Concepto	192
ii. Clases	192
ii.i. Previa autorización judicial	193
ii.ii. Sin autorización judicial	193
– Conservación de información	194
– Deber de guardar secreto	195
– Oportunidad para entregar los antece- dentes	195
– Sanciones	195
– Custodia de los registros	195
– Uso restringido de los registros	195
– Del ejercicio de esta facultad	196
1.3.11.2. Otras comunicaciones o transmisiones	196
1.3.11.3. Objetos y documentos no sometidos a incau- tación	196
1.3.11.4. Inventario y custodia	197
1.3.12. Interceptación de comunicaciones	198
A) Requisitos	198
B) Características	199

C)	Contenido de la orden judicial que dispone la interceptación y grabación	200
D)	Ejecución de la orden	200
E)	Procedimiento	201
F)	Notificación al afectado	201
G)	Prohibición de utilizar esta información	202
H)	Registro remoto de equipos informáticos y ámbito de aplicación	202
a.	Concepto y requisitos	202
b.	Requisitos de la resolución que autoriza la medida	203
c.	Ampliación del registro	203
d.	Deber de colaboración	204
1.3.13.	Otros medios técnicos de investigación	204
1.3.14.	Caso especial para delitos informáticos	205
A)	Concepto	205
B)	Requisitos	205
C)	De la orden del tribunal	206
D)	Comiso	207
1.3.15.	Diligencias especiales de investigación aplicables a casos de criminalidad organizada	208
A.	Medidas intrusivas	208
B.	Agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes	209
a.	Autoridad competente	209
b.	Casos en que procede	209
c.	Tramitación	210
d.	Efectos	210
e.	Registro	210
f.	Requisitos formales	210
g.	Confidencialidad	211
h.	Concepto de agente encubierto	212
C.	Entregas vigiladas	214
a.	Ámbito de aplicación	214
b.	Concepto	214
c.	Efectos limitados de la medida	215
d.	De la resolución del Fiscal Regional que autoriza la medida	215
e.	Potestad aduanera	215
f.	Suspensión de la entrega vigilada	216

D.	Disposiciones comunes a las diligencias especiales de investigación aplicables a casos de criminalidad organizada	216
a.	Exención de responsabilidad criminal	216
b.	Prohibición a la inducción a la perpetración de un delito	217
c.	Secreto y acceso a la información de defensa ..	217
d.	Extralimitación en el uso de técnicas especiales	219
e.	De la prueba irrelevante	219
f.	Rendiciones de cuentas del Fiscal Nacional ...	220
E.	De las medidas de protección para agentes encubiertos, reveladores e informantes	221
a.	Medidas especiales de protección	221
b.	Prohibición de revelar información	222
c.	Declaración en juicio	222
d.	Protección policial	224
e.	Medidas de protección complementarias	224
f.	Cambio de identidad	224
g.	Violación del secreto de la investigación	225
h.	Valoración de la prueba y condena	225
i.	Protección de las víctimas	225
F.	Reglas comunes	226
a.	Hallazgo casual con ocasión de diligencias especiales de investigación	226
b.	Regla especial referida a delitos terroristas ...	226
c.	Medidas de protección de jueces	226
d.	Comparecencia a audiencias	227
1.3.16.	De la cooperación eficaz con la investigación	227
1.3.16.1.	De la cooperación eficaz	227
A.	Concepto	227
B.	Requisitos	228
C.	Condiciones de procedencia	228
D.	Formas de establecer la cooperación eficaz ..	229
E.	Extensión	229
F.	Exclusiones	229
1.3.16.2.	Acuerdos de cooperación	230
A.	Concepto	230
B.	Contenido del acuerdo	230
1.3.16.3.	Acuerdo de cooperación eficaz calificada ...	231
A.	Concepto	231

B. Fines	231
C. Formalidades	231
D. Amplitud de las medidas	232
1.3.16.4. Cooperación eficaz calificada de un condenado	232
A. Concepto	232
B. Requisitos	232
C. Medidas de protección	233
D. Rechazo por parte del juez	233
1.3.16.5. Efectos del acuerdo de cooperación	233
1.3.16.6. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal	234
1.4. De la formalización de la investigación	234
1.4.1. Concepto	234
1.4.2. Oportunidad para formalizar la investigación	235
1.4.3. Procedimiento	236
1.4.4. Efectos de la formalización de la investigación	239
1.4.5. Diligencias secretas	239
1.4.6. Revocación	240
1.5. De las medidas alternativas al proceso penal	240
1.5.1. Suspensión condicional del procedimiento	240
A) Concepto	240
B) Casos en que procede	240
C) Requisitos	241
D) De la sentencia	242
E) Recursos	246
F) De los efectos de la suspensión condicional del procedimiento	246
G) Registro	246
H) Revocación de la suspensión condicional	247
1.5.2. De los acuerdos reparatorios	247
A) Concepto	247
B) Casos en que proceden	248
C) Requisitos	248
D) Oportunidad para pedirlo y para decretarlo	249
E) Efectos del acuerdo	249
F) Registro	250
1.6. Del fin de la investigación	250
1.6.1. Concepto y plazo para declararlo	250

1.6.2.	Del cierre de la investigación	251
1.6.3.	Reapertura de la investigación	253
1.6.4.	Del sobreseimiento	254
	A) Concepto	254
	B) Clases	255
	C) Recursos	255
	D) Causales de sobreseimiento	255
	E) Oposición al sobreseimiento	259
2.	Preparación del juicio oral	260
2.1.	De la acusación fiscal	260
	A) Concepto	260
	B) Requisitos	260
2.2.	Citación a la audiencia de preparación del juicio oral	263
2.3.	Actuación del querellante	263
2.4.	Notificaciones	264
2.5.	Defensa del acusado	264
2.6.	De la audiencia preparatoria	266
	2.6.1. Principios formativos	266
	2.6.2. Del inicio de la audiencia preparatoria	267
	2.6.3. Del desarrollo de la audiencia preparatoria	268
	A) Corrección de defectos o vicios formales	268
	B) Resolución de excepciones	269
	C) Conciliación civil	270
	D) Unión y separación de acusaciones	271
	E) Actuaciones relacionadas con la prueba	272
	F) Auto de apertura del juicio oral	276
2.7.	Audiencia intermedia (art. 280 bis)	278
	A. Concepto	278
	B. Titular	278
	C. Efectos	278
	D. Admisibilidad	279
	E. Decisión del tribunal	279
2.8.	Remisión de los antecedentes al tribunal penal oral	279
3.	Del juicio penal oral	279
3.1.	Actuaciones previas al juicio oral	280
3.2.	Principios del juicio oral	281
	A) Continuidad del juicio oral	281
	B) Del principio de la inmediación	283

C) Del principio de la publicidad	285
D) Del principio de la oralidad	287
3.3. De los incidentes en la audiencia del juicio oral	288
3.4. Dirección y disciplina en la audiencia del juicio oral	288
3.5. Desarrollo de la audiencia del juicio oral	289
3.5.1. De la apertura del juicio	289
3.5.2. De la prueba en el juicio oral	291
A) Disposiciones generales sobre la prueba	291
B) De la prueba testimonial	294
C) De la prueba pericial	302
D) Reglas comunes a las pruebas testimonial y pericial ..	304
E) De la prueba documental	308
F) Otros medios de prueba	309
G) Prueba de las acciones civiles	309
3.5.3. Alegatos finales y clausura del juicio oral	309
3.6. De la sentencia definitiva	310
3.6.1. Valoración de la prueba	310
3.6.2. Oportunidad para dictar la sentencia	312
3.6.3. Plazo para redactar el fallo	313
3.6.4. Contenido de la sentencia	314
3.6.5. Notificación del fallo	318

VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS “ESPECIALES”
O “EXTRAORDINARIOS”

1. Del procedimiento simplificado	319
1.1. Características	319
1.2. Ámbito de aplicación	319
1.3. Legislación aplicable	320
1.4. Del procedimiento	321
A) Recepción de la denuncia	321
B) Del requerimiento	321
C) Citación a audiencia	322
D) De la audiencia en el juicio simplificado	323
E) Reiteración de faltas	327
F) Suspensión de la imposición de la condena por falta	327
G) Recursos	328
2. Del procedimiento monitorio	329
2.1. Concepto. Ámbito de aplicación	329

2.2.	Legislación aplicable	329
2.3.	Tramitación	329
2.4.	Efectos de la sentencia	331
3.	Procedimiento por delito de acción privada	331
3.1.	Casos de aplicación	331
3.2.	Legislación aplicable	331
3.3.	Tramitación	332
	A) Querella	332
	B) Citación a audiencia	332
	C) Desistimiento de la querella	332
	D) Abandono de la acción	333
	E) Conciliación	334
4.	Del procedimiento abreviado	334
4.1.	Legislación aplicable	334
4.2.	Presupuestos para su aplicación	334
	A) En cuanto a la pena	334
	B) Consentimiento del imputado	335
	C) Oportunidad para pedirlo	335
4.3.	Del procedimiento	336
	A) Citación a audiencia	336
	B) Oposición del querellante	337
	C) Necesaria intervención del juez	337
	D) Resolución del juez	337
4.4.	Tramitación del procedimiento abreviado	338
	4.4.1. Fase de discusión	339
	4.4.2. De la sentencia	339
	A. Reglas generales	339
	B. Contenido de la sentencia	340
	4.4.3. Recursos	341
5.	Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa	341
5.1.	Ámbito de aplicación	341
	A. Concepto	341
	B. Competencia	342
5.2.	Inicio del proceso	342
	A. Casos en que procede	342
	B. Titular de la acción	342
	C. Del Requerimiento	342

5.3. Citación a audiencia especial de comiso	343
5.4. Desarrollo de la audiencia	344
5.5. Fase de fallo o sentencia	344
5.6. Recursos	345
5.7. Ejecución del fallo	346
6. Procedimiento especial relativo a personas que gozan de fuero constitucional	346
6.1. Presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de este procedimiento especial	346
6.2. Personas sujetas a fuero	347
6.3. Procedimiento	347
6.4. Del fallo y sus efectos	347
6.5. Recursos	348
7. Querrela de capítulos	348
7.1. Concepto	348
7.2. Requisitos	349
7.3. Casos de flagrancia	349
7.4. Tramitación	350
7.5. De la sentencia y sus efectos	350
7.6. Recursos	351
8. De los procesos de extradición	351
8.1. Extradición activa	351
A) Casos en que procede	352
B) Requisitos	354
C) Procedimiento	355
D) Ejecución	357
8.2. Extradición pasiva	357
A) Gestiones previas	357
B) Requisitos	358
C) Del procedimiento	359
D) Extradición pasiva simplificada	363
9. Procedimiento para la aplicación exclusiva de “medidas de seguridad”	364
9.1. Concepto	364
9.2. Legislación aplicable	365
9.3. Clases	365
9.4. Reglas comunes a todas las medidas de seguridad	366
9.5. Requisitos	366
9.6. Procedimiento	367

9.6.1. Sujeto inimputable por enajenación mental	367
9.6.2. Imputado que cae en enajenación durante el procedi- miento	372
9.6.3. Condenado que cae en enajenación mental	373
VII. DE LOS RECURSOS PROCESALES	374
1. Concepto	374
2. Clases	375
3. Características de los recursos	376
4. Legislación aplicable	379
5. Reglas comunes a todos los recursos	379
5.1. Efectos de los recursos	379
5.2. Reglas comunes antes de la vista de la causa	380
5.3. De la vista de la causa	382
5.4. Formas de poner fin a los recursos	382
6. De los recursos en particular	384
6.1. De la reclamación	384
6.2. De la reposición	384
A) Concepto	384
B) Clases de reposición	384
6.3. Del recurso de apelación	385
A) Resoluciones apelables	385
B) Efectos del recurso de apelación	386
C) Tramitación	386
6.4. Del recurso de hecho	387
A) Casos en que procede	387
B) Tramitación	388
6.5. Del recurso de nulidad	388
A) Concepto	388
B) Objeto del recurso	389
C) Causales del recurso de nulidad	390
D) Preparación del recurso de nulidad	392
E) Tramitación del recurso de nulidad	393
6.6. De la nulidad de oficio	401
A) Concepto	401
B) Requisitos	401
6.7. Del “recurso de revisión”	401

A) Concepto	401
B) Requisitos	403
C) Causales	403
D) Plazo y titulares de la acción de revisión	405
E) De la tramitación	405
F) Efectos de la petición de revisión	407
G) Del fallo de la petición de revisión	408

VIII. EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
CONDENATORIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 410

1. En cuanto a las medidas de seguridad	410
2. En cuanto a la ejecución de las sentencias condenatorias	410
2.1. Limitación de intervinientes	410
2.2. Legislación aplicable	411
2.3. Del procedimiento	411
2.4. Ejecución del comiso de ganancias	412
2.5. Del destino de las especies decomisadas	413
2.6. Especies retenidas y no decomisadas	414
3. Ejecución civil	416

ANEXOS 417

– Ley N° 19.640. Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público	419
– Ley N° 20.084. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal	463
– Ley N° 19.718. Crea la Defensoría Penal Pública	513
– Ley N° 18.216. Establece penas que indica como substitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad	537
– Decreto N° 1.120. Reglamento de la Ley N° 18.216 (18 de enero de 1984)	561
– Convenio de Budapest, Hungría, sobre la ciberdelincuencia	583
– Decreto Supremo N° 8. Establece las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional que indica	619
– Decreto 212. Aprueba reglamento sobre uso de sistemas de registro y almacenamiento audiovisual por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública	625

