

ÍNDICE

Introducción	9
Prólogo de Alfredo Etcheberry	15

Capítulo Primero

ALGUNAS CUESTIONES “ORGÁNICAS”	19
--------------------------------------	----

I. DE LOS JUZGADOS DE GARANTÍA	19
--------------------------------------	----

II. DE LOS TRIBUNALES DE JUICIO ORAL EN LO PENAL	20
---	----

1. Concepto	20
2. Del presidente	21
3. De la integración	21
4. Distribución de causas	21
5. Competencia	22
6. Forma de tomar las decisiones	22

III. ALGUNAS CUESTIONES COMUNES A LOS TRIBUNALES DE GARANTÍA Y A LOS DE JUICIO ORAL EN LO PENAL	25
---	----

1. Del comité de jueces	25
A) De su integración	25
B) De sus funciones	25

2. Del juez presidente del comité de jueces	26
3. De la organización administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal	27
A) Sala	28
B) Atención de público	28
C) Servicios	28
D) Administración de causas	28
E) Apoyo a testigos y peritos	29
4. Rotación de jueces	29

Capítulo Segundo

DERECHO PROCESAL PENAL FUNCIONAL 31

I. DISPOSICIONES GENERALES 31

1. Principios básicos	31
1.1. Intervinientes	31
1.2. Protección a la víctima	32
1.3. Juicio previo y única persecución	33
A) Juicio previo	34
B) Única persecución	35
1.4. Juez natural	36
1.5. Exclusividad de la investigación penal	36
1.6. Presunción de inocencia del imputado	36
1.7. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad ..	37
1.8. Calidad de imputado y sus efectos	38
A) Oportunidad para hacer valer sus derechos	38
B) Concepto de “primera actuación”	38
1.9. Ámbito de la defensa	39
A) Oportunidad de la defensa	39
B) Su extensión	39
1.10. Autorización judicial previa para limitar o restringir derechos constitucionales del imputado o de terceros	39
1.11. Cautela de garantías	40
1.12. Aplicación temporal de la ley procesal	41
1.13. Efectos en Chile de las sentencias penales de tribunales extranjeros	42
1.14. Otros	42

2. De la actividad procesal	43
2.1. Plazos	43
A) Características de los plazos	43
B) Clases de plazos	43
C) Disponibilidad; renuncia de plazos	45
2.2. Comunicaciones entre autoridades	46
A) Requerimientos de información, contenido y formalidades .	46
B) Solicitudes entre tribunales	48
C) Tramitación de solicitudes de asistencia internacional	49
2.3. Comunicaciones y citaciones del Ministerio Público	49
A) Comunicaciones del Ministerio Público	49
B) Citación del Ministerio Público	50
2.4. Notificaciones y citaciones judiciales	52
2.4.1. De las notificaciones	52
2.4.2. De las citaciones judiciales	55
2.5. Resoluciones y otras actuaciones judiciales	57
2.5.1. De las actuaciones	57
2.5.2. De las resoluciones judiciales	57
2.5.3. Del registro de las actuaciones judiciales	58
2.5.4. De las costas	59
3. De la acción penal	61
3.1. Regla general: Acción penal pública	61
A) Concepto	61
B) Características	61
C) Clases	62
3.2. Acción penal privada	64
A) Concepto	64
B) Características	64
C) Casos de aplicación	64
3.3. Reglas comunes a toda clase de acción penal	65
4. De las acciones civiles	65
4.1. Concepto	66
4.2. Clases	66
A) Acción restitutoria	66
B) Acción reparatoria	67
C) Acción indemnizatoria	67
4.3. Reglas comunes a las acciones compensatorias e indemnizatorias: De la competencia	67
4.4. Reglas comunes a toda clase de acción civil	68

A) Oportunidad para ejercerlas	68
B) Requisitos de la demanda civil	68
C) Preparación de la demanda civil	69
D) Medidas cautelares reales	70
a) Reglas generales	70
b) Concesión de medidas sin audiencia del afectado	71
c) Recursos	71
E) De la defensa del demandado	72
F) De los incidentes	73
G) Desistimiento y abandono	73
H) Efectos de la acción civil en el proceso penal	73
I) Extinción de la acción penal por aplicación del “principio de oportunidad” y su influencia en materia civil	75
5. De las cuestiones civiles	75
5.1. Concepto	75
5.2. Por excepción conocerá de ellas un tribunal distinto	75
5.3. Prueba	76
5.4. Excepciones civiles	76
6. Cuestiones prejudiciales civiles	77
 II. DE LOS SUJETOS DEL PROCESO	 77
1. El tribunal	78
A) Definiciones de la ley	78
B) De la competencia	78
C) De la competencia del juez de garantía	80
2. Del Ministerio Público	83
2.1. Concepto	83
2.2. Principios básicos	86
A) Principio de la legalidad	86
B) Principio de la independencia	87
C) Principio de la autonomía	87
D) Principio de la responsabilidad	87
E) Principio de la objetividad	88
F) Principio de la idoneidad y probidad administrativa	88
G) Principio de la oportunidad de las actuaciones	88
3. La policía	88
3.1. Policía civil	88

A) Regla general	89
B) Delitos de instancia privada	89
3.2. Carabineros de Chile	89
3.3. Gendarmería de Chile	89
3.4. Dirección del Ministerio Público	90
3.5. Actuaciones de la policía sin orden previa	90
4. El imputado	93
4.1. Derechos y garantías del imputado	93
4.1.1. Derechos y garantías de todo imputado	93
4.1.2. Derechos y garantías del imputado privado de libertad ..	94
4.2. Del imputado rebelde	98
A) Concepto	98
B) Casos en que procede la declaración de rebeldía	99
C) Tribunal competente	99
D) Efectos de la rebeldía	99
5. La defensa	100
5.1. Nombramiento del defensor	100
A) Su designación	100
B) Oportunidad para nombrarlo	102
5.2. Ausencia del defensor	102
5.3. Patrocinio de varios imputados por el mismo abogado	104
6. La víctima	104
6.1. Concepto de víctima	104
6.2. Orden de prelación	105
6.3. Derechos de la víctima	105
6.3.1. Reglas generales	105
6.3.2. Algunos casos especiales	106
A. Violencia contra las mujeres	106
B. Medidas de protección especiales para víctimas de delitos de Violencia sexual	108
6.3.3. Deber de prevención de la victimización secundaria ...	109
7. El querellante	110
 III. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES	110
1. Concepto	110
2. Características	111
3. Enumeración	112
3.1. De la citación	112

3.2. De la detención	116
3.2.1. Concepto	116
3.2.2. Características	116
3.2.3. Requisitos	123
3.2.4. Clases de detención	123
3.2.5. Información al detenido	126
3.3. De la prisión preventiva	128
3.3.1. Concepto	128
3.3.2. Características	128
3.3.3. Requisitos	131
3.3.4. Casos en que no procede la prisión preventiva	135
3.3.5. Apelación en contra de la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva	136
3.3.6. Cumplimiento de la prisión preventiva	137
3.3.7. Fin de la prisión preventiva	138
3.4. Reglas y requisitos comunes a la detención y la prisión preven- tiva	139
3.4.1. Medidas que agravan la detención y la prisión preventiva. La incomunicación	139
3.4.2. Orden judicial	139
3.5. Otras medidas cautelares personales	140
3.5.1. Concepto	140
3.5.2. Legislación aplicable	141
3.5.3. Enumeración	141
3.5.4. Suspensión temporal de otras medidas cautelares perso- nales	141
 IV. DE LA NULIDAD PROCESAL	 142
1. Ideas generales	142
2. Requisitos para que proceda la declaración de nulidad procesal ...	143
3. Nulidad de oficio	143
4. Saneamiento de la nulidad	144
5. Efectos de la declaración de nulidad	144
 V. DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	 145
1. De la etapa de investigación	145
1.1. Del inicio del proceso	146

1.1.1.	De la querella	146
A)	Concepto	146
B)	Oportunidad para interponer la querella	146
C)	Características de la querella	147
D)	Requisitos de la querella	149
E)	Los actos de proveimiento	150
F)	Abandono de la querella	152
1.1.2.	De la denuncia	153
A)	Concepto	153
B)	Características de la denuncia	155
C)	Requisitos de la denuncia	158
1.1.3.	Por iniciativa del Ministerio Público	159
1.2.	De la investigación criminal	160
1.2.1.	Casos en que el Ministerio Público no investiga	160
A)	Antes de la intervención del juez de garantía	160
B)	Archivo provisional	161
C)	Principio de la oportunidad	161
1.2.2.	Actuaciones de la investigación del Ministerio Público ..	163
A)	Objeto de la investigación	164
B)	Recopilación de antecedentes	164
C)	Registro de las actuaciones	164
D)	Realización de las actuaciones de la investigación ..	170
1.3.	De las actuaciones de la investigación en particular	171
1.3.1.	Objetos y documentos	171
1.3.2.	De la declaración de testigos	172
1.3.2.1.	Reglas generales	172
1.3.2.2.	Anticipación de prueba testimonial	173
A.	En Chile	173
B.	En el extranjero	175
1.3.3.	Declaración del imputado	175
A)	Declaración voluntaria	176
B)	Obligación de comparecer ante el Ministerio Público	176
C)	Métodos prohibidos	176
1.3.4.	Exámenes corporales	178
1.3.5.	Exámenes médicos y pruebas relacionadas con la violación, el estupro, el incesto y otros delitos sexuales	178
1.3.6.	Exámenes médicos y autopsias	179
A)	Exámenes médicos	179

B) Autopsias	180
C) Exámenes y pruebas de ADN	180
1.3.7. Hallazgo y exhumación de cadáveres	180
A) Hallazgo de un cadáver	180
B) Exhumación	181
1.3.8. Peritajes caligráficos	181
1.3.9. Registros de lugares cerrados	181
1.3.9.1. Sin orden judicial	182
1.3.9.2. Con orden previa	183
1.3.9.3. Entrada y registro de lugares que gozan de in- violabilidad diplomática	184
1.3.9.4. Entrada y registro de locales consulares	185
1.3.9.5. De la orden para registrar	186
1.3.9.6. Del procedimiento para el registro	186
1.3.10. Incautación de objetos y documentos	187
1.3.11. Retención e incautación de correspondencia y otros ...	188
1.3.11.1. Requisitos	189
– Preservación provisoria de datos informá- ticos	190
– Registros de llamados y otros antecedentes de tráfico comunicacional	190
i. Concepto	190
ii. Clases	190
ii.i. Previa autorización judicial	191
ii.ii. Sin autorización judicial	191
– Conservación de información	192
– Deber de guardar secreto	193
– Oportunidad para entregar los antece- dentes	193
– Sanciones	193
– Custodia de los registros	193
– Uso restringido de los registros	193
– Del ejercicio de esta facultad	194
1.3.11.2. Otras comunicaciones o transmisiones	194
1.3.11.3. Objetos y documentos no sometidos a incau- tación	194
1.3.11.4. Inventario y custodia	195
1.3.12. Interceptación de comunicaciones	196
A) Requisitos	196
B) Características	197

C)	Contenido de la orden judicial que dispone la interceptación y grabación	198
D)	Ejecución de la orden	198
E)	Procedimiento	199
F)	Notificación al afectado	199
G)	Prohibición de utilizar esta información	200
H)	Registro remoto de equipos informáticos y ámbito de aplicación	200
a.	Concepto y requisitos	200
b.	Requisitos de la resolución que autoriza la medida	201
c.	Ampliación del registro	201
d.	Deber de colaboración	202
1.3.13.	Otros medios técnicos de investigación	202
1.3.14.	Caso especial para delitos informáticos	203
A)	Concepto	203
B)	Requisitos	203
C)	De la orden del tribunal	204
D)	Comiso	205
1.3.15.	Diligencias especiales de investigación aplicables a casos de criminalidad organizada	206
A.	Medidas intrusivas	206
B.	Agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes	207
a.	Autoridad competente	207
b.	Casos en que procede	207
c.	Tramitación	208
d.	Efectos	208
e.	Archivo	208
f.	Requisitos formales	208
g.	Confidencialidad	209
h.	Concepto de agente encubierto	210
C.	Entregas vigiladas	212
a.	Ámbito de aplicación	212
b.	Concepto	212
c.	Efectos limitados de la medida	213
d.	De la resolución del Fiscal Regional que autoriza la medida	213
e.	Potestad aduanera	213
f.	Suspensión de la entrega vigilada	214

D.	Disposiciones comunes a las diligencias especiales de investigación aplicables a casos de criminalidad organizada	214
a.	Exención de responsabilidad criminal	214
b.	Prohibición a la inducción a la perpetración de un delito	215
c.	Secreto y acceso a la información de defensa ..	215
d.	Extralimitación en el uso de técnicas especiales	217
e.	De la prueba irrelevante	217
f.	Rendiciones de cuentas del Fiscal Nacional ...	218
E.	De las medidas de protección para agentes encubiertos, reveladores e informantes	219
a.	Medidas especiales de protección	219
b.	Prohibición de revelar información	220
c.	Declaración en juicio	220
d.	Protección policial	222
e.	Medidas de protección complementarias	222
f.	Cambio de identidad	222
g.	Violación del secreto de la investigación	223
h.	Valoración de la prueba y condena	223
i.	Protección de las víctimas	223
F.	Reglas comunes	224
a.	Hallazgo casual con ocasión de diligencias especiales de investigación	224
b.	Regla especial referida a delitos terroristas ...	224
c.	Medidas de protección de jueces	224
d.	Comparecencia a audiencias	225
1.3.16.	De la cooperación eficaz con la investigación	225
1.3.16.1.	De la cooperación eficaz	225
A.	Concepto	225
B.	Requisitos	226
C.	Condiciones de procedencia	226
D.	Formas de establecer la cooperación eficaz ..	227
E.	Extensión	227
F.	Exclusiones	227
1.3.16.2.	Acuerdos de cooperación	228
A.	Concepto	228
B.	Contenido del acuerdo	228
1.3.16.3.	Acuerdo de cooperación eficaz calificada ...	229
A.	Concepto	229

B. Fines	229
C. Formalidades	229
D. Amplitud de las medidas	230
1.3.16.4. Cooperación eficaz calificada de un condenado	230
A. Concepto	230
B. Requisitos	230
C. Medidas de protección	231
D. Rechazo por parte del juez	231
1.3.16.5. Efectos del acuerdo de cooperación	231
1.3.16.6. Reconocimiento de la cooperación eficaz por el tribunal	232
1.4. De la formalización de la investigación	232
1.4.1. Concepto	232
1.4.2. Oportunidad para formalizar la investigación	233
1.4.3. Procedimiento	234
1.4.4. Efectos de la formalización de la investigación	237
1.4.5. Diligencias secretas	237
1.4.6. Revocación	238
1.5. De las medidas alternativas al proceso penal	238
1.5.1. Suspensión condicional del procedimiento	238
A) Concepto	238
B) Casos en que procede	238
C) Requisitos	239
D) De la sentencia	240
E) Recursos	244
F) De los efectos de la suspensión condicional del procedimiento	244
G) Registro	244
H) Revocación de la suspensión condicional	245
1.5.2. De los acuerdos reparatorios	245
A) Concepto	245
B) Casos en que proceden	246
C) Requisitos	246
D) Oportunidad para pedirlo y para decretarlo	247
E) Efectos del acuerdo	247
F) Registro	248
1.6. Del fin de la investigación	248
1.6.1. Concepto y plazo para declararlo	248

1.6.2.	Del cierre de la investigación	249
1.6.3.	Reapertura de la investigación	251
1.6.4.	Del sobreseimiento	252
A)	Concepto	252
B)	Clases	253
C)	Recursos	253
D)	Causales de sobreseimiento	253
E)	Oposición al sobreseimiento	257
2.	Preparación del juicio oral	258
2.1.	De la acusación fiscal	258
A)	Concepto	258
B)	Requisitos	258
2.2.	Citación a la audiencia de preparación del juicio oral	261
2.3.	Actuación del querellante	261
2.4.	Notificaciones	262
2.5.	Defensa del acusado	262
2.6.	De la audiencia preparatoria	264
2.6.1.	Principios formativos	264
2.6.2.	Del inicio de la audiencia preparatoria	265
2.6.3.	Del desarrollo de la audiencia preparatoria	266
A)	Corrección de defectos o vicios formales	266
B)	Resolución de excepciones	267
C)	Conciliación civil	268
D)	Unión y separación de acusaciones	269
E)	Actuaciones relacionadas con la prueba	270
F)	Auto de apertura del juicio oral	274
2.7.	Audiencia intermedia (art. 280 bis)	276
A.	Concepto	276
B.	Titular	276
C.	Efectos	276
D.	Admisibilidad	277
E.	Decisión del tribunal	277
2.8.	Remisión de los antecedentes al tribunal penal oral	277
3.	Del juicio penal oral	277
3.1.	Actuaciones previas al juicio oral	278
3.2.	Principios del juicio oral	279
A)	Continuidad del juicio oral	279
B)	Del principio de la inmediación	281

C) Del principio de la publicidad	283
D) Del principio de la oralidad	285
3.3. De los incidentes en la audiencia del juicio oral	286
3.4. Dirección y disciplina en la audiencia del juicio oral	286
3.5. Desarrollo de la audiencia del juicio oral	287
3.5.1. De la apertura del juicio	287
3.5.2. De la prueba en el juicio oral	289
A) Disposiciones generales sobre la prueba	289
B) De la prueba testimonial	292
C) De la prueba pericial	300
D) Reglas comunes a las pruebas testimonial y pericial ..	302
E) De la prueba documental	306
F) Otros medios de prueba	307
G) Prueba de las acciones civiles	307
3.5.3. Alegatos finales y clausura del juicio oral	307
3.6. De la sentencia definitiva	308
3.6.1. Valoración de la prueba	308
3.6.2. Oportunidad para dictar la sentencia	310
3.6.3. Plazo para redactar el fallo	311
3.6.4. Contenido de la sentencia	312
3.6.5. Notificación del fallo	316
VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS “ESPECIALES”	
O “EXTRAORDINARIOS”	317
1. Del procedimiento simplificado	317
1.1. Características	317
1.2. Ámbito de aplicación	317
1.3. Legislación aplicable	318
1.4. Del procedimiento	319
A) Recepción de la denuncia	319
B) Del requerimiento	319
C) Citación a audiencia	320
D) De la audiencia en el juicio simplificado	321
E) Reiteración de faltas	325
F) Suspensión de la imposición de la condena por falta	325
G) Recursos	326
2. Del procedimiento monitorio	327
2.1. Concepto. Ámbito de aplicación	327

2.2. Legislación aplicable	327
2.3. Tramitación	327
2.4. Efectos de la sentencia	329
3. Procedimiento por delito de acción privada	329
3.1. Casos de aplicación	329
3.2. Legislación aplicable	329
3.3. Tramitación	330
A) Querella	330
B) Citación a audiencia	330
C) Desistimiento de la querella	330
D) Abandono de la acción	331
E) Conciliación	332
4. Del procedimiento abreviado	332
4.1. Legislación aplicable	332
4.2. Presupuestos para su aplicación	332
A) En cuanto a la pena	332
B) Consentimiento del imputado	333
C) Oportunidad para pedirlo	333
4.3. Del procedimiento	334
A) Citación a audiencia	334
B) Oposición del querellante	335
C) Necesaria intervención del juez	335
D) Resolución del juez	335
4.4. Tramitación del procedimiento abreviado	336
4.4.1. Fase de discusión	337
4.4.2. De la sentencia	337
A. Reglas generales	337
B. Contenido de la sentencia	338
4.4.3. Recursos	339
5. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa	339
5.1. Ámbito de aplicación	339
A. Concepto	339
B. Competencia	340
5.2. Inicio del proceso	340
A. Casos en que procede	340
B. Titular de la acción	340
C. Del Requerimiento	340

5.3. Citación a audiencia especial de comiso	341
5.4. Desarrollo de la audiencia	342
5.5. Fase de fallo o sentencia	342
5.6. Recursos	343
5.7. Ejecución del fallo	344
6. Procedimiento especial relativo a personas que gozan de fuero constitucional	344
6.1. Presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de este procedimiento especial	344
6.2. Personas sujetas a fuero	345
6.3. Procedimiento	345
6.4. Del fallo y sus efectos	345
6.5. Recursos	346
7. Querrela de capítulos	346
7.1. Concepto	346
7.2. Requisitos	347
7.3. Casos de flagrancia	347
7.4. Tramitación	348
7.5. De la sentencia y sus efectos	348
7.6. Recursos	349
8. De los procesos de extradición	349
8.1. Extradición activa	349
A) Casos en que procede	350
B) Requisitos	352
C) Procedimiento	353
D) Ejecución	355
8.2. Extradición pasiva	355
A) Gestiones previas	355
B) Requisitos	356
C) Del procedimiento	357
D) Extradición pasiva simplificada	361
9. Procedimiento para la aplicación exclusiva de “medidas de seguridad”	362
9.1. Concepto	362
9.2. Legislación aplicable	363
9.3. Clases	363
9.4. Reglas comunes a todas las medidas de seguridad	364
9.5. Requisitos	364
9.6. Procedimiento	365

9.6.1. Sujeto inimputable por enajenación mental	365
9.6.2. Imputado que cae en enajenación durante el procedimiento	370
9.6.3. Condenado que cae en enajenación mental	371
 VII. DE LOS RECURSOS PROCESALES	 372
1. Concepto	372
2. Clases	373
3. Características de los recursos	374
4. Legislación aplicable	377
5. Reglas comunes a todos los recursos	377
5.1. Efectos de los recursos	377
5.2. Reglas comunes antes de la vista de la causa	378
5.3. De la vista de la causa	380
5.4. Formas de poner fin a los recursos	380
6. De los recursos en particular	382
6.1. De la reclamación	382
6.2. De la reposición	382
A) Concepto	382
B) Clases de reposición	382
6.3. Del recurso de apelación	383
A) Resoluciones apelables	383
B) Efectos del recurso de apelación	384
C) Tramitación	384
6.4. Del recurso de hecho	385
A) Casos en que procede	385
B) Tramitación	386
6.5. Del recurso de nulidad	386
A) Concepto	386
B) Objeto del recurso	387
C) Causales del recurso de nulidad	388
D) Preparación del recurso de nulidad	390
E) Tramitación del recurso de nulidad	391
6.6. De la nulidad de oficio	399
A) Concepto	399
B) Requisitos	399
6.7. Del “recurso de revisión”	399

A) Concepto	399
B) Requisitos	401
C) Causales	401
D) Plazo y titulares de la acción de revisión	403
E) De la tramitación	403
F) Efectos de la petición de revisión	405
G) Del fallo de la petición de revisión	406

VIII. EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 408

1. En cuanto a las medidas de seguridad	408
2. En cuanto a la ejecución de las sentencias condenatorias	408
2.1. Limitación de intervinientes	408
2.2. Legislación aplicable	409
2.3. Del procedimiento	409
2.4. Ejecución del comiso de ganancias	410
2.5. Del destino de las especies decomisadas	411
2.6. Especies retenidas y no decomisadas	412
3. Ejecución civil	414

ANEXOS 415

– Ley N° 19.640. Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público	417
– Ley N° 20.084. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal	461
– Ley N° 19.718. Crea la Defensoría Penal Pública	511
– Ley N° 18.216. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad	535
– Decreto N° 1.120. Reglamento de la Ley N° 18.216 (18 de enero de 1984)	559
– Convenio de Budapest, Hungría, sobre la ciberdelincuencia	581
– Decreto Supremo N° 8. Establece las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional que indica	617
– Decreto 212. Aprueba reglamento sobre uso de sistemas de registro y almacenamiento audiovisual por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública	623

