

# CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA DESIGNAR JUECES DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

## GUÍA TEMÁTICA

### **1. Elementos de comparación de los sistemas de enjuiciamiento penal: Inquisitivo, acusatorio y Mixto.**

- 1.1. Sistema inquisitivo
  - 1.1.1. Antecedentes
  - 1.1.2. Características
- 1.2. Sistema acusatorio
  - 1.2.1. Antecedentes
  - 1.2.2. Características
- 1.3. Sistema mixto
  - 1.3.1. Antecedentes
  - 1.3.2. Características

### **2. Antecedentes y fundamentos del Sistema Penal Acusatorio en el contexto latinoamericano.**

- 2.1. Antecedentes
- 2.2. Fundamentos
- 2.3. Experiencias

### **3. Antecedentes y marco normativo del Sistema Penal Acusatorio en México**

- 3.1. Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.
  - 3.1.1. Objetivos
  - 3.1.2. Contenidos
- 3.2. Panorama general de su implementación

### **4. Principios y derechos en el procedimiento.**

- 4.1. Principios
  - 4.1.1. Publicidad
  - 4.1.2. Contradicción
  - 4.1.3. Inmediación
  - 4.1.4. Continuidad
  - 4.1.5. Concentración
  - 4.1.6. Igualdad ante la ley
  - 4.1.7. Igualdad entre las partes
  - 4.1.8. Juicio previo y debido proceso
  - 4.1.9. Presunción de inocencia
  - 4.1.10. Prohibición de doble enjuiciamiento
- 4.2. Derechos
  - 4.2.1. A la intimidad y a la privacidad
  - 4.2.2. Justicia pronta
  - 4.2.3. A una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata
  - 4.2.4. De ser informado de sus derechos
  - 4.2.5. Al respeto a la libertad personal
- 4.3. Tratados internacionales

### **5. Etapas y sujetos en el procedimiento**

- 5.1. Etapas
  - 5.1.1. Investigación
    - 5.1.1.1. Investigación inicial
    - 5.1.1.2. Investigación complementaria
  - 5.1.2. Intermedia o de preparación del juicio
  - 5.1.3. De juicio
- 5.2. Sujetos
  - 5.2.1. La víctima u ofendido
  - 5.2.2. El Asesor jurídico
  - 5.2.3. El imputado
  - 5.2.4. El Defensor
  - 5.2.5. El Agente del Ministerio Público o Fiscal
  - 5.2.6. La Policía

5.2.7 El órgano jurisdiccional

5.2.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso

## **I. INTRODUCCIÓN: Aspectos Generales de los Sistemas de Enjuiciamiento Penal y Aplicación de los Derechos Humanos en la Función Judicial**

### ***Unidad 1. Elementos de comparación de los sistemas de enjuiciamiento penal: inquisitivo, acusatorio y mixto***

#### 1.1 Sistema inquisitivo

1.1.1 Antecedentes

1.1.2 Características

#### 1.2 Sistema acusatorio

1.2.1 Antecedentes

1.2.2 Características

#### 1.3 Sistema mixto

1.3.1 Antecedentes

1.3.2 Características

### ***Unidad 2. Antecedentes y fundamentos del Sistema Penal Acusatorio en el contexto latinoamericano***

2.1 Antecedentes históricos

2.2 Fundamentos

2.3 Jurisprudencia

### ***Unidad 3. Antecedentes y marco normativo del Sistema Penal Acusatorio en México***

#### 3.1 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia

3.1.1 Objetivos

3.1.2 Contenidos

#### 3.2 Panorama general de su implementación

### ***Unidad 4. Principios y derechos en el procedimiento***

#### 4.1 Principios

4.1.1 Publicidad

4.1.2 Contradicción

4.1.3 Inmediación

4.1.4 Continuidad

4.1.5 Concentración

4.1.6 Igualdad ante la ley

4.1.7 Igualdad entre las partes

4.1.8 Juicio previo y debido proceso

4.1.9 Presunción de inocencia

4.1.10 Prohibición de doble enjuiciamiento

#### 4.2 Derechos

4.2.1 A la intimidad y a la privacidad

4.2.2 Justicia pronta

4.2.3 A una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata

4.2.4 De ser informado de sus derechos

4.2.5 Al respeto a la libertad personal

#### 4.3 Tratados internacionales

### ***Unidad 5. Etapas y sujetos en el procedimiento***

#### 5.1 Etapas

5.1.1 Investigación

5.1.1.1 Investigación inicial

5.1.1.2 Investigación complementaria

#### 5.1.2 Intermedia o de preparación del juicio

#### 5.1.3 De juicio

#### 5.2 Sujetos

- 5.2.1 La víctima u ofendido
- 5.2.2 El Asesor jurídico
- 5.2.3 El imputado
- 5.2.4 El Defensor
- 5.2.5 El Agente del Ministerio Público o Fiscal
- 5.2.6 La Policía
- 5.2.7 El órgano jurisdiccional
- 5.2.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso

**Unidad 6. Fuente normativa de los derechos humanos aplicables en la función judicial**

- 6.1 Fuentes del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
- 6.2 Deberes y obligaciones que se imponen a las autoridades
- 6.3 Aplicación de los estándares internacionales
- 6.4 Derechos humanos vinculados a la función judicial
  - 6.4.1 Derechos humanos y debido proceso

**Unidad 7. Control de convencionalidad**

- 7.1 Concepto
- 7.2 Control interno de convencionalidad
- 7.3 Control difuso de convencionalidad

**II. ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

**Unidad 1. Fases de la etapa de investigación: Investigación Inicial e Investigación complementaria**

- 1.1 Investigación inicial
  - 1.1.1 Objeto y finalidad
- 1.2 Investigación complementaria
  - 1.2.1 Objeto y finalidad

**Unidad 2. Disposiciones comunes a la investigación**

- 2.1 Deber de investigación penal
- 2.2 Objeto de la investigación
- 2.3 Principios que rigen a las autoridades de la investigación
- 2.4 Obligación de suministrar información
- 2.5 Proposición de actos de investigación
- 2.6 Registro de los actos de investigación
- 2.7 Reserva de los actos de investigación
- 2.8 Acceso a los registros y la audiencia inicial
- 2.9 Excepciones para el acceso a la información

**Unidad 3. Especificidades del inicio de la Investigación**

- 3.1 Formas de inicio
- 3.2 Deber de denunciar
- 3.3 Forma y contenido de la denuncia
- 3.4 Trámite de la denuncia
- 3.5 Querrela u otro requisito equivalente
- 3.6 Querrela de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho

**Unidad 4. Técnicas de investigación**

- 4.1 Cadena de custodia
  - 4.1.1 Responsables de cadena de custodia
- 4.2 Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito
  - 4.2.1 Reglas sobre el aseguramiento de bienes
  - 4.2.2 Notificación del aseguramiento y abandono
  - 4.2.3 Custodia y disposición de bienes asegurados
  - 4.2.4 Registro de los bienes asegurados
  - 4.2.5 Frutos de los bienes asegurados
  - 4.2.6 Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor
  - 4.2.7 Objetos de gran tamaño

- 4.2.7.1 Aseguramiento de objetos de gran tamaño
- 4.2.8 Aseguramiento de flora y fauna
- 4.2.9 Aseguramiento de vehículos
  - 4.2.9.1 Requisitos para el aseguramiento de vehículos
- 4.2.10 Aseguramiento de armas de fuego o explosivos
- 4.2.11 Efectos del aseguramiento en actividades lícitas
- 4.2.12 Cosas no asegurables
- 4.2.13 Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados
- 4.2.14 Entrega de bienes
- 4.2.15 Devolución de bienes asegurados
- 4.2.16 Bienes que hubieran sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver
- 4.2.17 Aseguramiento por valor equivalente
- 4.3 Decomiso
- 4.4 Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control
- 4.5 Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control

#### ***Unidad 5. Formas de terminación de la investigación***

- 5.1 Facultades de abstenerse de investigar
- 5.2 Archivo temporal
- 5.3 No ejercicio de la acción
- 5.4 Casos en que operan los criterios de oportunidad
  - 5.4.1 Efectos del criterio de oportunidad
- 5.5 Notificaciones y control judicial

#### ***Unidad 6. Datos de Prueba, medios de prueba y pruebas***

- 6.1 Generalidades
- 6.2 Antecedentes de investigación
- 6.3 Datos de prueba, medios de prueba y pruebas
- 6.4 Derecho a ofrecer medios de prueba
- 6.5 Licitud probatoria
- 6.6 Nulidad de la prueba
- 6.7 Valoración de los datos y prueba

#### ***Unidad 7. Actos de investigación.***

- 7.1 Inspección
- 7.2 inspección de personas
- 7.3 Revisión corporal
- 7.4 Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas
- 7.5 Levantamiento e identificación de cadáveres
- 7.6 Peritajes
  - 7.6.1 Acceso a los indicios
  - 7.6.2 Peritaje irreproducible
  - 7.6.3 Peritajes especiales
- 7.7 Aportación de comunicaciones entre particulares
- 7.8 Procedimiento para reconocer personas
  - 7.8.1 Pluralidad de reconocimientos
  - 7.8.2 Identificación de fotografía
- 7.9 Reconocimiento de objeto
- 7.10 Otros reconocimientos
- 7.11 Solicitudes de orden de cateo
  - 7.11.1 Resolución que ordena el cateo
  - 7.11.2 Negativa del cateo
  - 7.11.3 Medidas de vigilancia
  - 7.11.4 Cateo en residencia u oficinas públicas
  - 7.11.5 Cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano
  - 7.11.6 Formalidades del cateo
  - 7.11.7 Descubrimiento de un delito diverso
  - 7.11.8 Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial
- 7.12 Intervención de las comunicaciones privadas
  - 7.12.1 Requisitos de la solicitud
  - 7.12.2 Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención de las comunicaciones privadas

- 7.12.3 Objeto de la intervención
- 7.12.4 Conocimiento de delito diverso
- 7.12.5 Ampliación de la intervención a otros sujetos
- 7.12.6 Registro de las intervenciones
- 7.12.7 Conclusión de la intervención
- 7.12.8 Destrucción de los registros
- 7.12.9 Colaboración con la autoridad
- 7.12.10 Deber de secrecía
- 7.12.11 Localización geográfica en tiempo real

### **Unidad 8. Prueba anticipada**

- 8.1 Prueba anticipada
- 8.2 Procedimiento para prueba anticipada
- 8.3 Registro y conservación de la prueba anticipada

### **Unidad 9. Audiencia Inicial**

- 9.1 Audiencia inicial
- 9.2 Control de legalidad de la detención
- 9.3 Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas
- 9.4 Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad
- 9.5 Procedimiento para formular la imputación
- 9.6 Oportunidad para declarar
- 9.7 Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso
- 9.8 Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación
- 9.9 Continuación de la audiencia inicial
- 9.10 Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso
  - 9.10.1 Contenido del auto de vinculación a proceso
  - 9.10.2 Efectos del auto de vinculación a proceso
  - 9.10.3 Auto de no vinculación a proceso
  - 9.10.4 Valor de las actuaciones
- 9.11 Plazo para la investigación complementaria
  - 9.11.1 Prórroga del plazo de la investigación complementaria
  - 9.11.2 Plazo para declarar el cierre de la investigación
  - 9.11.3 Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria
  - 9.11.4 Extinción de la acusación penal por incumplimiento del plazo
- 9.12 Peticiones diversas a la acusación
- 9.13 Sobreseimiento
  - 9.13.1 Efectos del sobreseimiento
  - 9.13.2 Sobreseimiento total o parcial
  - 9.13.3 Facultades del Juez respecto del sobreseimiento
- 9.14 Suspensión del proceso
  - 9.14.1 Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión
- 9.15 Reapertura de la investigación

## **ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN A JUICIO**

### **Unidad 1. Reglas generales de la prueba**

- 1.1 Reglas generales de la prueba
  - 1.1.1 Antecedentes y dato de prueba
  - 1.1.2 Medio de prueba y prueba
  - 1.2.3 Recopilación de información, ofrecimiento y admisión de medios de prueba
  - 1.2.4 Desahogo y valoración de la prueba
  - 1.2.5 Prueba de hechos
  - 1.2.6 Inferencia probatoria
  - 1.2.7 Contexto de descubrimiento
  - 1.2.8 Contexto de justificación

### **Unidad 2. Sistemas de valoración de la prueba**

- 2.1 Sistemas de valoración de la prueba
  - 2.1.1 Legal o tasado
  - 2.1.2 Íntima convicción
  - 2.1.3 Libre valoración

### **Unidad 3. Etapa intermedia**

- 3.1 Objeto
- 3.2 Fase escrita

- 3.3 Fase oral
- 3.4 Descubrimiento probatorio
- 3.5 Inmediación en la audiencia intermedia

#### **Unidad 4. Exclusiones probatorias y acusación**

- 4.1 Exclusiones probatorias
  - 4.1.1 Por efecto dilatorio
  - 4.1.2 Sobreabundante
  - 4.1.3 Impertinente
  - 4.1.4 Innecesaria
  - 4.1.5 Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales
  - 4.1.6 Nulas
  - 4.1.7 Deficiencias en su ofrecimiento
- 4.2 Acusación
  - 4.2.1 Principio de congruencia
  - 4.2.2 Escrito de acusación y contenido

#### **Unidad 5. Audiencia intermedia**

- 5.1 Objeto de la audiencia
- 5.2 Estructura de la audiencia
- 5.3 Participación del Ministerio Público en la audiencia
- 5.4 Acuerdos probatorios
- 5.5 Exposición de la acusación
- 5.6 Excepciones de previo y especial pronunciamiento
- 5.7 Debate relativo a la exclusión de medios de prueba
- 5.8 Auto de apertura a juicio

### **IV. ETAPA DE JUICIO**

#### **Unidad 1. Etapa de juicio**

- 1.1 Objeto
- 1.2 Finalidad
- 1.3 Prohibición de intervención
- 1.4 Principios
  - 1.4.1 Suspensión
  - 1.4.2 Interrupción
  - 1.4.3 Motivación
- 1.5 Papel del Juez en la etapa de juicio
  - 1.5.1 Dirección del debate la audiencia
  - 1.5.2 Disciplina en la audiencia
- 1.6 Disposiciones generales sobre la prueba
  - 1.6.1 Libertad probatoria
  - 1.6.2 Legalidad de la prueba
  - 1.6.3 Oportunidad para la recepción de la prueba
  - 1.6.4 Valoración de la prueba

#### **Unidad 2. Teoría del caso**

- 2.1 Concepto y finalidad
- 2.2 Utilidad y estructura
- 2.3 Teoría fáctica
  - 2.3.1 Hechos y proposiciones fácticas
- 2.4 Teoría jurídica
- 2.5 Teoría probatoria

#### **Unidad 3. Estructura de la audiencia de debate**

- 3.1 Verificación y apertura del debate
- 3.2 Alegatos de apertura
- 3.3 Desahogo de pruebas
  - 3.3.1 Testimonial
    - 3.3.1.1 Deber de testificar
    - 3.3.1.2 Facultad de abstención
    - 3.3.1.3 Deber de guardar secreto
    - 3.3.1.4 Citación de testigos
    - 3.3.1.5 Comparecencia obligatoria de testigos
    - 3.3.1.6 Excepciones a la obligación de comparecer
    - 3.3.1.7 Testimonios especiales

- 3.3.1.8 Protección a los testigos
- 3.3.2 Prueba pericial
- 3.3.3 Interrogatorio y contrainterrogatorio
  - 3.3.3.1 Declarantes en la audiencia de juicio
  - 3.3.3.2 Desarrollo de interrogatorio
  - 3.3.3.3 Reglas para formular preguntas en juicio
  - 3.3.3.4 Objeciones
  - 3.3.3.5 Testigo hostil
  - 3.3.3.6 Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia
- 3.3.4 Declaración del acusado
  - 3.3.4.1 Ausencia del acusado en juicio
  - 3.3.4.2 Derechos del acusado en juicio
- 3.3.5 Prueba documental y material
  - 3.3.5.1 Concepto de documento
  - 3.3.5.2 Reproducción de medios tecnológicos
  - 3.3.5.3 Prevalencia de mejor documento
  - 3.3.5.4 Incorporación de prueba
  - 3.3.5.5 Prohibición de incorporación de antecedentes procesales
  - 3.3.5.6 prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos
  - 3.3.5.7 Excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores
  - 3.3.5.8 Incorporación de prueba material o documental previamente admitida
- 3.3.6 Otras pruebas
- 3.4 Apertura de la audiencia de juicio
- 3.5 Incidentes en la audiencia de juicio
- 3.6 División del debate único
- 3.7 Alegatos de apertura
- 3.8 Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio
- 3.9 Decisiones en la audiencia
- 3.10 Reclasificación jurídica

## **V. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

### ***Unidad 1. Revocación***

- 1.1. Procedimiento que debe seguir el operador jurídico en materia penal en el trámite de la Revocación
- 1.2 Decisión judicial - contenido y estructura- que resuelve la Revocación

### ***Unidad 2. Apelación***

- 2.1 Procedimiento que debe seguir el operador jurídico en materia penal en el trámite de la Apelación
- 2.2 Decisión judicial - contenido y estructura- que resuelve la Apelación

### ***Unidad 3. Reconocimiento de inocencia***

- 3.1 Procedimiento que debe seguir el operador jurídico en materia penal en el trámite del Reconocimiento de Inocencia
- 3.2 Decisión judicial - contenido y estructura- que resuelve el Reconocimiento de Inocencia

### ***Unidad 4. Anulación de la sentencia***

- 4.1 Procedimiento que debe seguir el operador jurídico en materia penal en el trámite de la Anulación de la Sentencia
- 4.2 Decisión judicial - contenido y estructura- que resuelve la Anulación de la Sentencia

### ***Unidad 5. Juicio de Amparo en Materia Penal***

- 5.1 Procedimiento que debe seguir el operador jurídico en materia penal en el Juicio de Amparo

## **VI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

### ***Unidad 1. Personas inimputables***

- 1.1 Contenido y Estructura del Procedimiento de las Personas inimputables
- 1.2 La decisión judicial en el Procedimiento de las Personas inimputables

### **Unidad 2. Pueblos y comunidades indígenas**

2.1 Contenido y Estructura del Procedimiento en el que intervienen los Pueblos y comunidades indígenas

2.2 La decisión judicial en el Procedimiento en el que intervienen los Pueblos y comunidades indígenas

### **Unidad 3. Personas jurídicas**

3.1 Contenido y Estructura del Procedimiento en el que intervienen las Personas jurídicas

3.2 La decisión judicial en el Procedimiento en el que intervienen las Personas jurídicas

### **Unidad 4. Acción penal por particular**

4.1 Contenido y Estructura del Procedimiento en la que se ejerce la Acción penal por particular

4.2 La decisión judicial en el Procedimiento en la que se ejerce la Acción penal por particular

### **Unidad 5. Asistencia Jurídica Internacional**

5.1. Contenido y Estructura del Procedimiento en el que interviene la Asistencia Jurídica Internacional

5.2. La decisión judicial en la que interviene la Asistencia Jurídica Internacional

## **VII. JUEZ DE EJECUCIÓN.**

### **Unidad 1. Del Procedimiento de Ejecución.**

1.1. Ejecución de la sentencia, tipos de resoluciones que ejecutará el Juez de Ejecución, y puesta a disposición del Juez.

1.2. Inicio de la ejecución, elaboración del plan de actividades, contenido de la carpeta de ejecución y cómputo de la pena.

1.3. Aspectos relevantes del procedimiento administrativo (Legitimación, sustanciación de las peticiones, casos urgentes)

1.4. Controversias ante el Juez de Ejecución.

1.5. Procedimiento jurisdiccional (principios, partes, formulación de controversia, auto, sustanciación, audiencia, resolución y ejecución)

### **Unidad 2. Recursos.**

2.1. Revocación.

### **Unidad 3. Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad.**

3.1. Libertad Condicionada.

3.2. Libertad Anticipada.

3.3. Sustitución y Suspensión Temporal de las Penas.

3.4. Permisos Humanitarios.

3.5. Preliberación por Criterios de Política Penitenciaria.

3.6. Sanciones y Medidas Penales no Privativas de la Libertad.

3.7. Medidas de Seguridad.

3.8. Justicia Terapéutica.

**3.9. De las Medidas de Seguridad para Personas Inimputables**