

Índice general

Presentación 17

Capítulo 1

ARGUMENTACIÓN Y RAZONAMIENTO JURÍDICO

1.1.	Conceptos generales (introducción al curso)	21
1.2.	Estado constitucional de derecho y argumentación jurídica	23
1.2.1.	Tránsito del Estado legalista al Estado institucional de derecho	23
1.2.2.	El formalismo jurídico	25
1.2.3.	Características del Estado constitucional	26
1.3.	Argumentación jurídica	28
1.3.1	Contexto de descubrimiento y contexto de justificación	30
1.3.2.	Concepciones de la argumentación: formal, material y pragmática	31
1.3.3.	Justificación interna y silogismo jurídico	33
1.3.4.	Justificación externa	34
1.3.5.	Casos fáciles y difíciles	35
1.4.	Interpretación	38
1.5.	Principios y test de proporcionalidad	42
1.5.1.	Distinción entre reglas y principios	43
1.5.2.	Distinción entre subsunción y ponderación	43
1.5.3.	El test de ponderación	44

7

Capítulo 2

DERECHO PENAL

2.1.	Principios del derecho penal	49
2.1.1.	Principio de legalidad	51

2.1.2.	Principio de culpabilidad	54
2.2.	Estructura de la teoría del delito	57
2.2.1.	Acción	57
2.2.2.	Omisión.....	58
2.2.3.	Concepto, funciones, clasificación y elementos estructurales del tipo penal	59
2.2.4.	Naturaleza y estructura del injusto típico	62
2.3.	Imputación objetiva	64
2.3.1.	Riesgo permitido	66
2.3.2.	Prohibición de regreso	68
2.3.3.	Principio de confianza	71
2.3.4.	Imputación a la víctima	74
2.4.	Imputación subjetiva	76
2.4.1.	Dolo y culpa	80
2.4.2.	Error de tipo	82
2.4.3.	El consentimiento	84
2.5.	Antijuricidad	86
2.5.1.	Legítima defensa	86
2.5.2.	Estado de necesidad justificante	89
2.5.3.	Causas de justificación	91
2.5.4.	<i>Iter criminis</i>	92
2.6.	Culpabilidad	96
2.6.1.	Capacidad de culpabilidad	100
2.6.2.	Error de tipo	101
2.6.3.	Causas de exculpación	103
2.7.	Concurso de delitos	105
2.8.	Autoría y participación	110
2.8.1.	Delitos de dominio	127
2.8.2.	Delitos de infracción de deber	128
2.8.3.	Delitos especiales propios	131
2.8.4.	Delitos omisivos y la posición de garante	132
2.8.5.	Delitos contra la humanidad, delitos contra el cuerpo, la vida y la salud	136
2.8.6.	Feminicidio	160
2.8.7.	Asociación ilícita y organización criminal	164

2.8.8. Lavado de activos	179
2.8.9. Responsabilidad penal de personas jurídicas	191
2.8.10. Delitos contra el patrimonio	193
2.8.11. Delitos ambientales	203
2.8.12. Colusión y corrupción de funcionarios	208
2.8.13. Peculado	224
2.8.14. Negociación incompatible	229
2.8.15. Tráfico de influencias	231
2.8.16. Tráfico de drogas	237
2.8.17. Delitos tributarios	248

Capítulo 3

DERECHO ADMINISTRATIVO

3.1. Principios generales del derecho administrativo	259
3.1.1. Principio de legalidad	259
3.1.2. Principio de debido procedimiento	262
3.1.3. Principio de impulso de oficio	263
3.1.4. Principio de presunción de veracidad	264
3.1.5. Principio de perceptibilidad o de confianza legítima	266
3.2. Fuentes del derecho administrativo	269
3.2.1. La Constitución	269
3.2.2. Los tratados internacionales	271
3.2.3. La ley	273
3.2.4. El decreto legislativo	274
3.2.5. El decreto de urgencia	275
3.2.6. Las ordenanzas regionales y municipales	276
3.2.7. El reglamento	277
3.2.8. El precedente administrativo	278
3.3. Procedimiento administrativo general.....	281
3.3.1. Régimen del TUPA	281
3.3.2. Procedimiento administrativo electrónico	282
3.3.3. Procedimiento administrativo de aprobación automática	283
3.3.4. Silencio administrativo	284
3.3.5. Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio negativo	286

3.3.6.	Procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio positivo	287
3.3.7.	Sujetos de procedimiento	288
3.3.8.	Derechos del administrado	290
3.3.9.	Inicio del procedimiento	292
3.3.10.	Plazo de procedimiento	293
3.3.11.	La prueba en el procedimiento	294
3.4.	Acto administrativo	296
3.4.1.	Requisitos de validez del acto administrativo	298
3.4.2.	La motivación del acto administrativo	299
3.4.3.	La presunción de validez del acto administrativo	301
3.4.4.	La nulidad del acto administrativo	302
3.4.5.	La conservación del acto administrativo	304
3.4.6.	La eficiencia del acto administrativo	304
3.4.7.	El régimen de notificación del acto administrativo	306
3.4.8.	Los actos de Administración interna	307
3.4.9.	La ejecución forzosa de los actos administrativos	308
3.4.10.	La revisión de oficio de los actos administrativos	310
3.4.11.	La rectificación de errores materiales	311
3.4.12.	La anulación de oficio del acto administrativo	312
3.4.13.	La revocación del acto administrativo	312
3.5.	Los recursos administrativos	314
3.5.1.	El recurso de reconsideración	315
3.5.2.	El recurso de apelación	316
3.6.	La actividad administrativa de fiscalización	319
3.6.1.	Facultades de fiscalización	320
3.6.2.	Derechos del administrador fiscalizado	321
3.6.3.	El acta de inspección. Tercerización o externalización de actividades de fiscalización	322
3.7.	El procedimiento administrativo sancionador	324
3.7.1.	El principio de legalidad	324
3.7.2.	El principio de tipicidad	325
3.7.3.	El principio de culpabilidad	327
3.7.4.	El principio de irretroactividad	328
3.7.5.	La prescripción de las infracciones	328

3.7.6.	La prescripción de las sanciones	329
3.7.7.	La caducidad del procedimiento	330
3.7.8.	El acto de imputación de cargo	330
3.7.9.	Los eximentes de responsabilidad	331
3.7.10.	Las medidas correctivas	332
3.8.	El procedimiento trilateral	334
3.8.1.	Inicio del procedimiento trilateral	335
3.8.2.	Reclamación y contestación	336
3.8.3.	Resolución	337
3.8.4.	Impugnación	338
3.8.5.	Conciliación y desistimiento en el procedimiento trilateral	339
3.8.6.	Sujetos del procedimiento administrativo	340
3.8.7.	Silencio administrativo	341
3.8.8.	Procedimientos administrativos especiales: sancionador y trilateral	342
3.8.9.	El régimen económico en la Constitución Política del Perú	343
3.8.10.	Medidas cautelares	346

Capítulo 4

DERECHO CIVIL

4.1.	Teoría general del derecho civil	355
4.2.	Situaciones jurídicas subjetivas	361
4.2.1.	Situaciones jurídicas subjetivas de ventajas: derecho subjetivo, derecho potestativo, interés especialmente protegido	361
4.2.2.	Situaciones jurídicas subjetivas de desventaja: deber jurídico, carga jurídica, estado de sujeción	362
4.2.3.	Autonomía privada	364
4.3.	Derecho de personas	366
4.3.1.	Personas naturales	366
4.3.1.1.	Inicio de la protección de la vida: concebido.....	367
4.3.1.2.	Derechos y deberes de las personas naturales	368
4.3.1.3.	Capacidad de las personas y supuestos de capacidad restringida	369
4.3.1.4.	Personas de apoyo y salvaguardia	370

4.3.1.5.	Desaparición, ausencia y declaratoria de muerte presunta.....	371
4.3.1.6.	Fin de la persona: muerte	372
4.3.2.	Personas jurídicas: concepto, características, derechos y deberes, tipos, asociación, comité y fundación	373
4.3.2.1.	Acto jurídico: noción, estructura, requisitos, modalidades, interpretación, simulación, fraude del acto jurídico, invalidez del acto jurídico, anulabilidad y representación	379
4.4.	Derecho de familia	389
4.5.	Derecho de sucesiones: transmisión sucesoria, petición de herencia, indignidad, aceptación y renuncia de herencia y representación.....	390
4.6.	Derechos reales	402
4.7.	Derecho de obligaciones.....	412
4.8.	Derecho de los contratos	422
4.9.	Responsabilidad civil	428
4.10.	Plenos casatorios civiles y derechos civiles	431
4.11.	Derecho internacional privado y plenos civiles	433

Capítulo 5

DERECHO DE FAMILIA

5.1.	Familia	445
5.2.	Adopción	463
5.3.	Parentesco y relaciones parentales	467
5.4.	Patria potestad	473
5.5.	Amparo familiar: alimentos, patrimonio familiar, instrucciones supletorias de amparo (tutela y curatela), apoyos y salvaguardias	477
5.6.	Derechos de los niños y adolescentes discapacitados	484
5.6.1.	Derechos económicos, sociales y culturales	485
5.6.2.	Derecho de los niños y adolescentes	485
5.6.3.	Garantías	487
5.6.4.	Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente.....	488
5.6.5.	Instituciones familiares. La familia y los adultos responsables de los niños y adolescentes. Adopción	489

Capítulo 6

DERECHO CONSTITUCIONAL

6.1.	La Constitución Política del Perú: características formales	495
6.2.	Las fuentes del derecho constitucional	503
6.3.	Poder constituyente	505
6.4.	Poder constituyente constituido o derivado	507
6.5.	Estado constitucional de derecho.....	509
6.6.	Estado social y democrático de derecho	510
6.7.	Constitución económica.....	513
6.8.	Bloque de constitucionalidad.....	515
6.9.	Derecho constitucional y derecho ordinario	517
6.10.	Derecho internacional de los derechos humanos	520
6.11.	Sistemas de protección de los derechos humanos	522
6.12.	Principio de legalidad en el Estado constitucional	525
6.13.	Derechos fundamentales y teoría de los derechos fundamentales ...	527
6.14.	Derechos fundamentales	536
6.15.	Derechos civiles y políticos	541
6.16.	Derechos económicos, sociales y culturales.....	543
6.17.	Instituciones parlamentarias de control y exigencia de responsabilidad política	545
6.18.	Las atribuciones presidenciales	547
6.19.	Derecho de gracia	548
6.20.	Tribunal Constitucional	549
6.21.	Garantías constitucionales	552

13

Capítulo 7

DERECHO PROCESAL PENAL

7.1.	Principios y garantías procesales del título preliminar del Código Procesal Penal de 2004	559
7.1.1.	La actividad procesal	563
7.2.	Jurisdicción y competencia	573
7.3.	Sujetos procesales y partes procesales	577
7.3.1.	El Ministerio Público: facultades	577
7.3.2.	El imputado: derechos. Audiencia de tutela	578

7.3.3.	La Policía Nacional del Perú	579
7.3.4.	El agraviado	580
7.3.5.	El actor civil	580
7.3.6.	El querellante particular	581
7.3.7.	El tercero civil responsable	581
7.3.8.	La persona jurídica como imputado	582
7.3.9.	Acción penal y acción civil, objeto procesal	583
7.4.	Medios técnicos de defensa	588
7.4.1.	Cuestión previa	588
7.4.2.	Cuestión prejudicial	590
7.4.3.	Excepción de naturaleza de juicio	592
7.4.4.	Excepción de improcedencia de acción	593
7.4.5.	Excepción de cosa juzgada	595
7.4.6.	Excepción de amnistía	596
7.4.7.	Excepción de prescripción	596
7.5.	Estructura del proceso penal común	598
7.5.1.	Investigación simple, compleja y crimen organizado. Plazo	599
7.5.2.	Diligencias preliminares e investigación preparatoria	603
7.5.3.	Etapas intermedias. Requerimiento. Plazos	605
7.5.4.	Juicio oral. Audiencias. Características.....	609
7.6.	Búsqueda de pruebas y restricción de derechos.....	613
7.6.1.	Control de identidad y videovigilancia	613
7.6.2.	Las pesquisas	614
7.6.3.	La intervención corporal	614
7.6.4.	El allanamiento	615
7.6.5.	La exhibición forzada e incautación	616
7.6.6.	El control de comunicaciones y documentos privados	616
7.6.7.	El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ...	617
7.6.8.	Clausura o vigilancia de locales e inmovilización	617
7.7.	Las medidas de coerción procesal	618
7.8.	Medidas de coerción reales	628
7.9.	Derecho probatorio penal. Prueba prohibida. Prueba irregular	630
7.10.	Impugnación: recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de queja, recurso de revisión.....	632
7.11.	Procesos especiales	638

7.11.1. Proceso inmediato	638
7.11.2. Proceso de seguridad	642
7.11.3. Proceso de terminación anticipada	643
7.11.4. Proceso por delito privado	645
7.11.5. Proceso por falta	646
7.11.6. Procesos contra altos funcionarios	648
7.11.7. Proceso de colaboración eficaz	649
7.12. Cooperación judicial internacional	652

Capítulo 8

DERECHO PROCESAL CIVIL

8.1. Fundamentos constitucionales del proceso, jurisdicción y derecho a la tutela jurisdiccional, teoría del conflicto, hecho y acto procesal	659
8.2. Derecho de acción y derecho de contradicción	665
8.3. Proceso y procedimiento, el tiempo en el proceso, la norma procesal y los actos de comunicación procesal	667
8.4. Clases de tutela procesal. Tipos de tutela satisfactiva	672
8.5. El objeto del proceso. La pretensión y su estructura	673
8.6. Presupuestos procesales y condiciones de la acción	674
8.7. La defensa procesal: excepciones, defensas previas, defensas de fondo y otras defensas	677
8.8. Postulación del proceso. Demanda, contestación y reconvencción	679
8.9. La rebeldía	681
8.10. Acumulación, litisconsorcio e intervención de terceros	682
8.11. Suspensión, interrupción y conclusión del proceso	691
8.12. Formas especiales de conclusión del proceso	693
8.13. Teoría de la prueba. Objeto y necesidad de la prueba. Las fases de la actividad probatoria	697
8.14. Derecho a la prueba	699
8.15. La prueba de oficio, la prueba ilícita y las etapas de la actividad probatoria	702
8.16. Medios probatorios típicos, sucedáneos, cuestiones y prueba anticipada	705
8.17. Teoría de la impugnación	709

8.18.	Teoría del recurso: requisitos del recurso y efectos del recurso	711
8.19.	Instituciones recursivas: principio de reforma en peor. La adición a la apelación y a la apelación implícita	713
8.20.	Recurso de apelación, la teoría del hecho nuevo, fundamentación de error y descripción del agravio	716
8.21.	Recurso de casación, funciones del recurso, motivos o causales de la casación, análisis de error de derecho, fines del recurso, instituciones ligadas a la casación, la casación civil en el Perú	720
8.22.	Recurso de reposición, reconsideración, queja y sucedáneos	723
8.23.	La actuación de la sentencia impugnada	728
8.24.	La nulidad procesal	730
8.25.	Cosa juzgada y revisión civil	732
8.26.	La tutela cautelar: fundamentos constitucionales	735
8.27.	Características y presupuestos de las medidas cautelares	738
8.28.	Medidas cautelares para futura ejecución forzada	740
8.29.	Otras medidas cautelares típicas	744
8.30.	La preclusión en sede cautelar, eficacia y límites de la resolución cautelar, régimen impugnatorio	745
8.31.	Poderes del juez en sede cautelar: ¿discrecionalidad? Manifestaciones, poder cautelar genérico	747
8.32.	Tutela ejecutiva, el proceso de ejecución en el Código Procesal Civil, teoría de la ejecución	749
8.33.	Tercería de dominio y la tercería de mejor derecho	752

Capítulo 9

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

9.1.	Los principios del proceso constitucional	761
9.2.	Teoría del proceso general	767
9.3.	Sistemas de control de la Constitución	768
9.4.	Jurisdicción constitucional	776
9.5.	Procesos constitucionales (hábeas corpus, amparo, hábeas data, inconstitucionalidad, acción popular, cumplimiento, competencial)	777
9.6.	Recursos	806
9.7.	Jurisdicción internacional	809