

Fundamentos de
**DERECHO
PROCESAL
PENAL**

Ronal Hanco Llocle

PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y PROBLEMAS EN EL PROCESO COMÚN



JURISTA  EDITORES

© **FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL PENAL**

PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y PROBLEMAS EN EL PROCESO COMÚN

© Ronal Hanco Llocle

© Jurista Editores E.I.R.L, 2026

Editado por:

Jurista Editores E.I.R.L.

Jr. Miguel Aljovín N° 201 Lima - Perú

Cel.: 934 421 448 / 943 048 995 / 970 775 849

www.juristaeditores.pe

Primera edición - julio 2026

Tiraje: 1000 ejemplares

Diseño y diagramación: Carlos García

© Derechos de Autor Reservados conforme a Ley

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca

Nacional del Perú N° 2026-04655

ISBN: 978-612-5226-22-8

Impreso por:

JURISTA EDITORES EIRL

Petit Thouars N° 1207 - Lima - Perú.

ÍNDICE

Dedicatoria.....	7
Abreviaturas.....	35
Prolegómeno.....	37
Estado de cosas del Derecho Procesal Penal peruano.....	43

PRIMERA PARTE

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

Capítulo I

EL PROCESO Y EL DERECHO PROCESAL PENAL

I. Preliminares.....	51
II. Proceso penal.....	52
1. Concepto.....	52
2. Nuestro concepto.....	54
III. Derecho Procesal Penal.....	55
1. Concepto.....	55
2. Nuestro concepto.....	56
3. Función.....	57
4. Objeto.....	59
5. Fines.....	59
6. Autonomía.....	62
IV. Código Procesal Penal.....	63
V. Conclusiones.....	64

Capítulo II

LOS SISTEMAS JURÍDICOS, MODELOS PROCESALES Y EL PROCESO COMÚN EN EL PERÚ

I.	Preliminares	65
II.	Génesis del sistema procesal latinoamericano	66
III.	Los Sistemas Jurídicos que generaron los modelos procesales	69
	1. Sistema del Civil Law	71
	2. Sistema del Common Law	72
IV.	Modelos procesales	72
	1. Modelo Acusatorio	73
	2. Modelo Inquisitivo	77
	3. Modelo Mixto	78
V.	Modelo procesal penal peruano	78
	1. El modelo procesal penal peruano	78
	1.1. Modelo de investigación participativo	84
	1.2. El proceso común	84
VI.	Aspectos problemáticos	86
	1. ¿Es posible implementar un sistema de jurados en los tribunales penales?	86
	2. Según el sistema procesal, ¿qué atribuciones tiene el juez?	88
VII.	Conclusiones	89

Capítulo III

PRINCIPIOS PROCESALES Y SUJETOS DEL PROCESO PENAL

I.	Preliminares	91
II.	Principios	92
	1. Principio de legalidad	93
	2. Principio de congruencia	98
	3. Principio de inmediación	99
	4. Principio de preclusión	100

5.	Principio de igualdad de armas	101
6.	Principio de correlación entre acusación y sentencia	102
III.	Los Sujetos Procesales	104
1.	Órgano Jurisdiccional	104
1.1	Juez de Investigación Preparatoria	104
1.2	Juez de juzgamiento	105
1.3	Principio de imparcialidad	106
1.4	Los sesgos cognitivos	106
2.	Ministerio Público	108
2.1.	Atribuciones	109
2.2.	Funciones	111
2.3.	Principios	114
2.3.1.	Principio de objetividad	114
2.3.2.	Principio de interdicción de funciones jurisdiccionales	115
2.3.3.	Principio de legalidad en el ejercicio de funciones	115
2.3.4.	Principio de transparencia	116
2.4.	Causas para inhibirse	116
3.	Policía Nacional del Perú	117
3.1.	Diligencias prevencionales	120
4.	Abogado defensor	121
4.1.	Atribuciones o derechos conferidos	122
4.2.	Incompatibilidad en el ejercicio de la defensa	123
4.3.	Presencia de abogado defensor en las diligencias	123
5.	Investigado, imputado y procesado	124
5.1.	Derechos	125
5.2.	Identificación del imputado	127
5.3.	Otras garantías	127
5.4.	El derecho a guardar silencio	127
5.5.	Derecho a la no autoincriminación	129
5.6.	Contumacia y ausencia	129
5.7.	Cesación de la condición y la estigmatización	130
6.	Víctima, agraviado y perjudicado	130
6.1.	Derechos del agraviado	133
6.2.	Deberes del agraviado	133
6.3.	Designación de un apoderado	134

7.	Actor civil	134
7.1.	La acción civil	135
7.2.	El hecho antijurídico	136
7.3.	La reparación civil	137
7.4.	Responsabilidad civil	139
7.4.1.	Responsabilidad civil contractual	139
7.4.2.	Responsabilidad civil extracontractual	140
7.5.	Componentes de la responsabilidad civil	140
7.4.1.	La conducta antijurídica	141
7.4.2.	El daño causado	142
7.4.3.	La relación de causalidad	142
7.4.4.	El factor subjetivo de atribución	142
7.5.	Renuncia a la pretensión de la reparación civil	143
7.6.	Abandono de la constitución del actor civil en el juzgamiento	143
8.	Querellante particular	145
8.1.	Requisitos	145
8.2.	Facultades	145
8.3.	Desistimiento del querellante particular	145
9.	Tercero civil	146
IV.	Conclusiones	146

SEGUNDA PARTE

EL PROCESO COMÚN Y SUS ETAPAS

Capítulo I
LA INDAGACIÓN PREVIA

I.	Preliminares	151
II.	Aspectos fundamentales	152
1.	Concepto	152
2.	Marco normativo	154
3.	Finalidad	155
4.	Características	156
5.	Fundamento	156
5.1.	¿Existe algo antes de la disposición de apertura de investigación preliminar?	159
5.2.	Diferencia de la indagación previa según los delitos	159
III.	La Indagación previa y el cómputo de plazo	160
1.	Ante una duración excesiva de las indagaciones previas, ¿puede plantearse control de plazos?	161
IV.	Aspectos problemáticos	162
1.	Solicitar documentos, ¿implica realizar actos de investigación?	162
2.	¿Existe un plazo para la indagación previa?	162
3.	¿Es posible comprender el plazo de la indagación previa, dentro de la investigación preliminar?	162
V.	Conclusiones	163

Capítulo II
LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

I.	Preliminares	165
II.	Aspectos Generales	167
1.	Concepto	167
2.	Marco normativo	171

3.	Críticas a la constitucionalidad de la Ley N.° 32130.....	175
4.	Finalidad.....	176
5.	Estándar de Sospecha: Sospecha Inicial Simple.....	177
6.	Actos urgentes e inaplazables.....	178
III.	Estructura.....	180
1.	Disposición de Inicio de Investigación Preliminar.....	180
2.	Disposición de Conclusión de Investigación Preliminar.....	182
3.	Plazos.....	183
IV.	Archivo de la Investigación.....	185
1.	Causales de archivo.....	185
1.1.	Se concluye que no constituye delito.....	186
1.2.	No es justiciable penalmente.....	187
1.3.	Existen causas de extinción de la acción penal.....	187
2.	Acciones contra el archivo.....	189
2.1.	Queja ante el superior.....	189
2.2.	Nulidad contra la Disposición Fiscal Superior.....	190
V.	Semejanzas y diferencias con el Sobreseimiento.....	191
VI.	Reserva y secreto de la investigación.....	193
VII.	Aspectos Problemáticos.....	195
1.	¿Los actos urgentes e inaplazables se vinculan a la temporalidad?.....	195
2.	¿Cuánto puede durar como máximo la investigación preliminar en procesos complejos?.....	195
3.	¿Procede la prórroga de la investigación preliminar cuando el plazo ha vencido?.....	196
4.	¿Debe garantizarse imputación necesaria en la investigación preliminar?.....	197
5.	¿Procede orden de inhibición en la investigación preliminar?.....	198
6.	¿Procede impedimento de salida del país en investigación preliminar?..	200
VIII.	Conclusiones.....	200

Capítulo III

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

I. Preliminares	203
II. Aspectos Generales	204
1. Concepto	204
2. Marco normativo	205
3. Estándar de Sospecha: Sospecha Reveladora	207
4. Pertinencia, conducencia y utilidad de los actos de investigación	208
III. Estructura y Componentes	210
1. Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria	210
2. Disposición de Ampliación de FIP	211
3. Disposición de Precisión de FIP	212
4. Disposición de Conclusión de FIP	213
IV. Plazo de investigación	213
V. Principio de Progresividad	215
1. Principio de progresividad en la jurisprudencia	216
VI. Aspectos problemáticos	219
1. ¿Frente a un defecto de imputación necesaria en la FIP puede deducirse EIA?	219
2. ¿Es necesario que en los medios de investigación se señale su pertinencia, utilidad y conducencia?	221
3. ¿Puede admitirse la actuación de un medio de investigación al borde de la finalización del procedimiento de investigación?	222
4. ¿Qué corresponde si la actuación de un medio de prueba se rechaza? ..	224
5. ¿Qué efectos genera el acto procesal de FIP?	224
6. ¿Se puede cuestionar la FIP mediante audiencia de Tutela de Derechos?	226
VII. Conclusiones	226

Capítulo IV

LOS MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA

I. Preliminares	229
II. Cuestión Previa	230
III. Cuestión Prejudicial	232
IV. Excepciones	233
1. Excepción de Naturaleza de Juicio	233
2. Excepción de Cosa Juzgada	234
3. Excepción de Prescripción	235
4. Amnistía	237
5. Excepción de Improcedencia de Acción	237
5.1. Clases	238
5.1.1. El hecho denunciado no constituye delito	238
5.1.2. El hecho denunciado no es justiciable penalmente	239
5.2. Aspectos formales	240
5.3. Aspectos problemáticos	240
5.3.1. ¿Se puede deducir EIA por hechos distintos a la FIP?	241
5.3.2. ¿Se puede valorar pruebas al deducir la EIA?	241
5.3.3. Toma de posición sobre la valoración de pruebas en EIA	243
5.3.4. ¿Se puede interponer Recurso de Apelación contra el Auto que declara infundada la EIA?	244
5.3.5. ¿El recurso de apelación planteado contra el auto que declara infundada una EIA tiene efecto suspensivo?	249
V. Conclusiones	250

Capítulo V

LA TUTELA DE DERECHOS

I. Preliminares	251
II. Concepto y marco normativo	252
III. Oportunidad procesal	253
1. Tutela de Derechos en Investigación Preliminar y Preparatoria	253
2. Tutela de Derechos en Etapa Intermedia	253

IV. Finalidad	255
V. Tutela de derechos para actos de investigación	256
VI. Tutela en Investigación Suplementaria (etapa intermedia)	256
VII. Aspectos problemáticos	258
1. ¿Procede Tutela contra la emisión de una Disposición de Ampliación de FIP en investigación suplementaria?	258
2. ¿Procede cuestionar el incumplimiento de una Resolución de Control de plazo vía Tutela de Derechos?	259
3. ¿Se puede recurrir vía tutela para excluir un medio de prueba?	259
4. ¿Existe la tutela de derechos innovativa?	261
5. Ante la vulneración del derecho de defensa, corresponde ¿nulidad o tutela de derechos?	262
6. Una víctima, ¿puede accionar tutela de derechos?	262
7. El tercero civil ¿tiene legitimidad para interponer tutela de derechos?	263
8. ¿Procede tutela para cuestionar la inadmisión de diligencias?	264
VIII. Conclusiones	264

Capítulo VI

EL PLAZO RAZONABLE Y EL CONTROL DE PLAZOS

I. Introducción	265
II. Plazo Razonable	266
1. Concepto	266
2. Marco normativo	266
3. Dies a quo del plazo razonable	267
4. Dies a quem del plazo razonable	267
III. Presupuestos para determinar la razonabilidad del plazo en un proceso penal	268
1. Complejidad del asunto	270
2. La actividad o conducta procesal del imputado o las partes	271
3. La conducta de las autoridades judiciales	271
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso	272
IV. El control de plazo en el Código Procesal Penal	272
1. Marco normativo	273

2.	Tipos de control de plazos	273
2.1.	Por cumplimiento de la finalidad u objeto	273
2.2.	Por cumplimiento del plazo establecido.....	274
3.	Procedimiento	275
V.	Aspectos problemáticos	276
1.	El término "investigación preparatoria" del art. 343 del CPP ¿comprende también la investigación preliminar?	276
2.	¿Es lo mismo el plazo razonable y el control de plazos?	277
3.	¿Es posible cuestionar el plazo fijado por el Ministerio Público en su Disposición de Investigación Preliminar o Preparatoria?.....	277
4.	En una litis donde se cuestiona vencimiento de plazos, ¿es procedente la Tutela de Derechos, antes que un control de plazo?	278
5.	El plazo razonable, ¿se aplica en otros supuestos, además de los desarrollados en este capítulo?.....	278
VI.	Conclusiones	279

Capítulo VII

ETAPA INTERMEDIA

I.	Preliminares	281
II.	Aspectos Generales	282
1.	Concepto	282
2.	Marco normativo	283
3.	Procedimiento	283
4.	Materias por resolverse en Etapa Intermedia	284
5.	Estándar de Sospecha: Sospecha Suficiente	285
III.	El Sobreseimiento	287
1.	Concepto	288
2.	Finalidad	290
3.	Legislación comparada	290
4.	Marco normativo	291
5.	Requisitos y naturaleza jurídica.....	292
6.	Procedimiento	293
7.	Audiencia de control del Requerimiento de Sobreseimiento.....	293

8.	La doble conformidad Fiscal.....	295
9.	Causales de Sobreseimiento	298
9.1.	El hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado	298
9.2.	El hecho imputado no es típico o concurre causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad.....	298
9.3.	La acción penal se ha extinguido.....	300
9.4.	No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.....	300
9.4.1.	No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación.....	301
9.4.2.	Inexistencia de elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento	302
9.4.3.	Estándar probatorio para evaluar la insuficiencia de elementos de convicción.....	303
10.	El Control Judicial de Sobreseimiento.....	305
11.	Clases de sobreseimiento.....	309
12.	Diferencias entre Sobreseimiento y Archivo Preliminar	310
13.	Investigación Suplementaria.....	311
13.1.	Concepto.....	311
13.2.	Objetivo.....	313
13.3.	Diferencias entre Investigación Preparatoria e Investigación Suplementaria.....	313
13.4.	Aspectos Problemáticos.....	314
13.4.1.	¿Es posible emitir una Disposición de Ampliación de la Investigación Preparatoria en sede de Investigación Suplementaria?.....	314
13.4.2.	¿Cómo proceder frente a la modificación del <i>factum</i> si estamos en investigación suplementaria?.....	315
13.4.3.	¿Es posible realizar más diligencias de las programadas en la Investigación suplementaria?.....	315
IV.	La Acusación.....	316
1.	Concepto.....	316
2.	Acusación con pretensión subordinada.....	320
3.	Momentos de la acusación.....	321

4.	Contenido.....	323
5.	Correspondencia de los hechos formalizados y acusados.....	324
6.	Acusación Sorpresiva.....	325
7.	Control de Acusación.....	326
7.1.	Control formal.....	327
7.2.	Control sustancial.....	333
7.3.	Control probatorio.....	334
8.	La Audiencia de Control de Acusación.....	335
V.	Ofrecimiento y admisión de Medios Probatorios.....	337
1.	Pertinencia.....	338
2.	Conducencia.....	339
3.	Utilidad.....	340
VI.	Auto de enjuiciamiento.....	341
1.	Contenido.....	342
2.	Auto de enjuiciamiento ¿cómo es recurrible?.....	342
3.	Nuestra posición sobre el recurso procedente.....	344
VII.	Aspectos Problemáticos.....	346
1.	¿Es posible tener más de 10 días hábiles como plazo para absolver una acusación?.....	346
2.	¿Es posible retirar la acusación fiscal en etapa intermedia?.....	347
3.	¿Durante el control de acusación el juez puede solicitar que el fiscal varíe el tipo penal?.....	348
4.	¿Procede Terminación Anticipada durante la Etapa Intermedia?.....	349
5.	¿Procede el recurso de apelación contra el auto que rechaza una excepción u otro medio de defensa?, durante la Etapa Intermedia.....	350
6.	¿Cómo afecta el Sobreseimiento definitivo en etapa intermedia?.....	352
VIII.	Conclusiones.....	353

Capítulo VIII

EL JUICIO ORAL

I. Preliminares	355
II. Aspectos Generales	356
1. Concepto	356
2. Formalidades del juicio oral	357
3. Principios y garantías	358
3.1. Oralidad	358
3.2. Publicidad	360
3.3. Inmediación	362
3.4. Contradicción	365
III. Estructura	365
1. Auto de citación a juicio	367
2. Instalación y apertura del juicio	367
2.1. Inasistencia de alguna parte procesal	369
2.2. Declaratoria como reo contumaz	369
2.2.1. Reo contumaz en el Código de Procedimientos Penales	369
2.2.2. Reo contumaz en el derecho español	371
2.3. Declaratoria como reo ausente	371
2.4. Reo ausente y contumaz en el desarrollo del juicio oral	373
2.5. Instalación para continuar con la acción civil	375
3. Alegatos de apertura	376
3.1. Importancia	377
4. Lectura de derechos del acusado	378
5. Admisión o no de responsabilidad penal del acusado	378
6. Ofrecimiento de Prueba Nueva	380
6.1. Prueba nueva propiamente dicha	381
6.2. Prueba rechazada en etapa intermedia	382
7. Declaración del procesado	382
8. Actuación y debate probatorio	384
8.1. Examen de testigos y peritos	386
8.2. Actuación de prueba material	387
8.3. Actuación de prueba documental	388

8.4. Actuación de actas de declaración testimonial	388
9. Prueba de Oficio.....	389
9.1. Inspección o reconstrucción de no haberse realizado	390
9.2. Prueba que resulta útil para esclarecer la verdad	391
10. Acusación Complementaria	391
10.1. Requisitos.....	393
10.2. Oportunidad procesal.....	393
10.3. Acusación complementaria en el Código de procedimientos.....	394
11. Desvinculación procesal del órgano jurisdiccional.....	394
11.1. Marco normativo.....	395
11.2. Principio de correlación entre acusación y sentencia.....	395
11.3. Presupuestos para su procedencia	397
11.4. Finalidad	399
11.5. Principio de homogeneidad: delitos iguales por el bien jurídico	400
11.6. Fundamento.....	400
11.7. Tesis de desvinculación	402
11.8. La desvinculación como expresión del <i>iura novit curia</i>	403
11.9. La desvinculación como manifestación del sistema civil law	403
11.10. Conclusiones	404
11.11. Aspectos problemáticos	404
11.11.1. Si la nueva calificación exige un tribunal colegiado, ¿el juez de juicio unipersonal pierde competencia?.....	404
11.11.2. ¿Puede existir una desvinculación y una nulidad de la sentencia?.....	405
11.11.3. ¿Si en la sentencia anterior se realiza otra calificación jurídica, se justifica con la desvinculación?.....	406
11.11.4. Para modificar el título de intervención delictiva, ¿es necesario recurrir a la desvinculación?.....	406
11.11.5. ¿Es posible pedir una cesación de prisión preventiva, bajo el argumento de una desvinculación?	407
11.11.6. Diferencias y semejanzas entre la acusación complementaria y la desvinculación procesal.....	407
12. Retiro de la acusación.....	410
12.1. Retiro de la acusación en el Código de procedimientos	411
13. Alegatos de clausura.....	412
14. Defensa material del acusado	413
15. Emisión y lectura de Sentencia	414

IV. Presentación de incidencias	416
V. La Carga de la Prueba	417
1. Fundamento correcto de la carga de la prueba en el proceso penal	419
VI. Valoración de la prueba	423
1. La psicología del testimonio en la valoración	424
2. La valoración en el marco normativo peruano	427
3. Finalidad de la valoración	428
4. Valoración probatoria en el A.P. N.° 02-2005	429
4.1. El sistema de valoración de la prueba	429
4.2. Los criterios de valoración definidos	430
4.3. Jurisprudencia relevante donde se aplicó dichos criterios	431
4.3.1. Caso Urresti Elera	431
4.3.2. Caso Aparcana Ajalcriña	434
4.3.3. Caso Guillén Vargas y otros	434
5. Valoración de las pericias	436
5.1. Valoración de pericias contradictorias	436
6. Sistemas de valoración de la prueba	439
6.1. Sistema de prueba legal o tasada	440
6.2. Sistema de libre convicción o libertad del juez	441
6.2.1. Sistema de la sana crítica (parámetro de reglas objetivas)	442
7. Conclusiones	448
VII. Motivación de la sentencia	448
1. Concepto	448
2. La motivación como razonamiento lógico para arribar a conclusiones	450
3. Conexión entre la presunción de inocencia y motivación	450
4. La motivación puede ser escueta, por remisión o implícita, pero ser suficiente	451
VIII. Certeza para emitir sentencia	452
IX. Aspectos problemáticos	454
1. ¿Se puede detener al enjuiciado con el adelanto de fallo?	454
2. ¿Es exigible una pericia para determinar la pretensión civil?	455
3. Si el procesado fallece, ¿cómo queda la acción civil?	455

4.	¿Qué sucede si un testigo no puede asistir al juicio oral?	456
5.	¿Qué sucede si existe duda de que el testigo, en su declaración ante el MP (escrita), declaró en estado de capacidad mental inidóneo?	456
6.	Puede el procesado al inicio del juicio ¿renunciar a ser asistido por abogado de oficio?	457
X.	Conclusiones	457

Capítulo IX

LA APELACIÓN

I.	Preliminares	459
II.	Aspectos Generales	462
1.	Concepto	464
2.	Finalidad	465
3.	Fundamento	466
4.	Pronunciamiento en la apelación	466
5.	Marco normativo	466
6.	Resoluciones apelables	468
7.	Competencia	469
8.	Facultades del <i>Ad quem</i>	469
9.	Efectos	469
9.1.	Efecto devolutivo	469
9.2.	Efecto suspensivo	470
9.3.	Efecto extensivo en lo favorable	470
III.	Recurso de Segunda apelación: condena del absuelto	471
IV.	Procedimiento	472
1.	Apelación de autos	472
2.	Apelación de sentencias	474
2.1.	Parte inicial	477
2.2.	Parte probatoria	477
2.3.	Parte decisoria	477
3.	Sentencia de segunda instancia	477
V.	Aspectos Problemáticos	478
1.	¿Es apelable la sentencia de segunda instancia que revoca la absolución de primera instancia, reformándola en condenatoria?	478

2. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para interponer apelación contra una sentencia de segunda instancia que revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, reformándola en condenatoria?	479
3. En la condena del absuelto ¿es posible la Casación?, considerando que en apelación el caso ya fue conocido por la Corte Suprema.....	479
4. ¿En qué consiste el principio <i>tantum devolutum quantum appellatum</i> ?	480
5. En sede de apelación, ¿prevalece el principio <i>iura novit curia</i> o el <i>tantum appellatum quantum devolutum</i> ?	481
6. ¿En qué consiste el principio de congruencia procesal en sede de apelación?	482
7. ¿Puede el actor civil apelar, y el Tribunal de apelación, pronunciarse sobre la responsabilidad penal y civil?	483
8. ¿Qué significa que la apelación en nuestro ordenamiento jurídico penal sea devolutiva-sustitutiva?	484
9. Si el apelante no cuestiona una prueba, el tribunal ¿puede absolver basándose en su valoración distinta?	484
10. ¿Qué se exige para que una resolución apelada sea objeto de confirmación?	485
11. ¿Si la pretensión es desestimada, corresponde imponer costas?	485
VI. Conclusiones	485

Capítulo X LA CASACIÓN

I. Preliminares	487
II. Aspectos Generales	489
1. Marco normativo	489
2. Concepto	490
3. Fundamento	491
4. Finalidad	492
5. Naturaleza jurídica	494
III. Clases	497
1. Casación Ordinaria	498
2. Casación Excepcional o Extraordinaria	499
IV. Criterios de admisibilidad	500
1. Admisibilidad de la Casación Ordinaria	501

1.1. Criterio cualitativo.....	501
1.2. Criterio cuantitativo.....	501
2. Admisibilidad de la Casación Excepcional.....	501
V. Motivos o Causales Casacionales.....	502
1. Casación constitucional.....	503
2. Casación procesal.....	505
3. Casación penal material.....	505
4. Casación por defecto de motivación.....	506
5. Casación jurisprudencial.....	507
VI. Desestimación de la Casación.....	509
VII. La garantía del doble conforme como causal de inadmisibilidad del recurso de Casación.....	510
1. Estado de cosas.....	510
2. Objetivo.....	510
3. Aspectos conceptuales.....	511
3.1. Concepto.....	511
3.2. El principio de doble instancia y la garantía del doble conforme ...	511
3.3. El doble conforme y la condena del absuelto.....	511
4. La garantía del doble conforme como causal de inadmisibilidad del recurso de Casación.....	512
4.1. El doble conforme ¿es causal de inadmisibilidad?.....	512
4.2. Posición de la Corte Suprema.....	512
4.3. Solo existen dos supuestos: el problema de la tilde.....	514
4.4. ¿El doble conforme es requisito de inadmisibilidad?.....	515
4.5. El doble conforme per se ¿debe cerrar la posibilidad de Casación?.....	515
4.6. En otros ámbitos del Derecho, ¿el doble conforme es causal de inadmisibilidad?.....	516
5. Análisis de lege ferenda.....	517
6. Conclusiones.....	518
VIII. Aspectos Problemáticos.....	519
1. ¿Puede interponerse Casación para impugnar la sentencia del A quo que declara nula la sentencia de primera instancia?.....	519

2.	¿Corresponde Casación contra la sentencia de vista en los procesos por razón de la función pública contra altos funcionarios?	519
3.	El casacionista que no obtiene una Resolución fundada, ¿debe pagar las costas procesales?	520
4.	Es posible interponer Casación, ¿solo en el extremo de la reparación civil?	520
5.	¿Es posible que la Corte Suprema de oficio admita una Casación?.....	521
6.	Conforme al art. 427.1 del CPP modificado, frente a un sobreseimiento ¿qué parte puede interponer Casación?.....	523
IX.	Conclusiones	524

TERCERA PARTE

INSTITUCIONES Y HERRAMIENTAS PROCESALES COMPLEMENTARIAS

Capítulo I LITIGACIÓN ORAL

I.	Preliminares	527
II.	Litigación Oral	529
1.	Toma de posición conceptual	531
III.	Estructura y Componentes	532
IV.	Teoría del caso	532
1.	La teoría del caso y la teoría del delito	533
2.	Características	534
V.	Alegato de apertura	535
1.	Importancia	536
VI.	Interrogatorio	536
1.	Interrogatorio de testigos y peritos	537
2.	Interrogatorio del acusado: Examen del acusado	538
3.	Características	540
4.	Estructura	540

5.	Tipos de preguntas.....	541
6.	Prohibiciones.....	542
VII.	Técnica de refrescamiento de memoria.....	542
1.	Procedimiento.....	543
VIII.	Contrainterrogatorio.....	544
1.	Características.....	545
2.	Tipos de preguntas.....	545
3.	¿Es posible el contrainterrogatorio del acusado?.....	545
IX.	Técnica para evidenciar contradicción.....	546
X.	El Re-directo.....	549
XI.	El Re-contrainterrogatorio.....	550
XII.	Objeciones.....	551
1.	Objetivos.....	553
2.	Fundamento.....	553
3.	Requisitos.....	553
4.	Clases.....	554
4.1.	Objeciones principales.....	554
4.1.1.	Capciosa.....	554
4.1.2.	Sugestiva.....	555
4.1.3.	Impertinente.....	556
4.2.	Objeciones secundarias.....	556
4.2.1.	Argumentativa.....	556
4.2.2.	Repetitiva.....	557
4.2.3.	Ambigua.....	557
4.2.4.	Procedimental.....	557
4.2.5.	Especulativa.....	557
4.2.6.	De opinión.....	558
4.2.7.	Conclusiva.....	558
4.2.8.	Incriminatoria.....	559
4.2.9.	Impropias u ofensivas.....	559
5.	Objeciones que se rechazan.....	559
5.1.	Objeción sin fundamento.....	559
5.2.	Objeción extemporánea.....	559

XIII. Preguntas aclaratorias del Juez	560
XIV. Alegatos de Clausura	563
XV. Críticas a la Litigación Oral	564
XVI. Aspectos Problemáticos	566
1. ¿Se puede usar la técnica de refrescamiento de memoria o evidenciar contradicción en el interrogatorio del acusado?	566
2. En el interrogatorio del acusado, ¿se le puede poner a la vista un documento para reconocimiento?	567
3. En el interrogatorio del acusado, ¿se puede recurrir a la técnica de evidenciar contradicción?	568
4. ¿Es posible la Reposición frente al rechazo de una objeción?	569
5. ¿Procede el re-directo para el acusado que declara en juicio oral?	569
6. ¿Es posible objetar el alegato de apertura y/o de clausura	569
XVII. Reflexión Final: Ni oda ni elegía a las “Técnicas de Litigación Oral”	570
XVIII. Conclusiones	571

Capítulo II

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

I. Preliminares	573
II. Concepto	574
1. El concepto a partir de explicar y justificar	576
III. Marco normativo	577
IV. Fundamento	578
1. La motivación como razonamiento lógico para arribar a conclusiones	579
2. Conexión entre la presunción de inocencia y motivación	579
3. La motivación puede ser escueta, por remisión o implícita, pero debe ser suficiente	580
4. Toda decisión judicial de fondo siempre debe estar motivada	581
V. Clasificación de Motivación	581
1. Motivación inexistente o aparente	583
2. Motivación interna del razonamiento	584
3. Motivación externa	586
4. Motivación insuficiente	588

5.	Motivación sustancialmente incongruente.....	591
6.	Motivaciones cualificadas	592
7.	Motivación hipotética.....	593
8.	Motivación contradictoria	593
9.	Motivación falseada	594
10.	Motivación defectuosa propiamente dicha	594
VI.	Derecho a la debida motivación.....	595
VII.	Elementos mínimos para la Motivación	596
VIII.	Motivación y Valoración probatoria.....	597
IX.	Motivación de la Sentencia judicial.....	599
X.	Motivación de las decisiones fiscales	600
XI.	Aspectos Problemáticos.....	602
1.	¿La motivación forma parte del debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva?.....	602
2.	Las máximas de la experiencia, ¿constituyen justificación interna o externa?.....	603
3.	Límites entre las máximas de la experiencia vs. sesgos cognitivos.....	603
XII.	Conclusiones.....	603

Capítulo III

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

I.	Introducción.....	605
1.	La argumentación como conector de la filosofía del Derecho con la filosofía general.....	606
2.	El dilema del tranvía como necesidad de argumentación.....	607
II.	Argumentación jurídica.....	609
1.	Concepto	610
III.	Principios y Reglas.....	611
1.	Principios	611
2.	Reglas.....	613
3.	Diferencias	614
IV.	Casos fáciles y difíciles.....	617
1.	Casos con conflicto entre principios y reglas	617

V.	El razonamiento en la argumentación jurídica	618
1.	Razonamiento demostrativo o analítico	618
2.	Razonamiento dialéctico	620
VI.	Aspectos problemáticos	621
1.	Análisis del caso Cocteles desde la argumentación jurídica	621
2.	Conflicto de principios y solución desde la argumentación jurídica	623
VII.	Conclusiones	624

Capítulo IV

EL DERECHO PROCESAL PENAL ECONÓMICO

I.	Introducción	625
II.	El Derecho Procesal Penal Económico	626
1.	Concepto	626
2.	Características procesales del delito económico	627
III.	La persona jurídica en el proceso penal	629
1.	La persona jurídica frente a la acción civil y penal	630
2.	Incorporación de la persona jurídica al proceso penal	633
2.1.	Requisitos	634
3.	Medidas de coerción contra las personas jurídicas	635
3.1.	Medidas preventivas contra las personas jurídicas (art. 313 CPP)	635
3.2.	Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas (art. 313-A CPP)	638
3.3.	Diferencias entre las medidas de coerción del art. 313 y 313-A del CPP	640
4.	El modelo de prevención y el obligado a acreditarlo	641
5.	La investigación, procesamiento y sanción de la persona jurídica	642
5.1.	La presunción de inocencia de la empresa	643
5.2.	El programa de cumplimiento como esquema de salvación	644
5.3.	Para atribuir responsabilidad penal, ¿es necesario proceso penal contra la persona natural?	645
IV.	Aspectos problemáticos	646
1.	El cambio de razón social o una reorganización interna de la persona jurídica, ¿impide aplicar consecuencias accesorias?	646

2.	¿Es posible emitir una medida cautelar contra una persona jurídica agraviada?.....	647
3.	El programa de cumplimiento, ¿puede constituir un elemento de convicción para no imponer la medida de coerción del art. 313-A del CPP?.....	648
V.	Conclusiones.....	648

Capítulo V

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA BUENA FE PROCESAL EN EL PROCESO PENAL

I.	Preliminares.....	651
II.	Aspectos Generales.....	653
1.	¿Qué es la IA?.....	653
2.	Modelos de IA.....	655
3.	Caso Tesla: primer caso que genera la necesidad de examinar la IA en el ámbito jurídico.....	656
III.	Uso de la IA para formalizar escritos.....	659
IV.	La IA y las reglas de la buena fe procesal.....	659
1.	La IA y las reglas de la buena fe procesal en España.....	659
1.1.	Marco normativo.....	659
1.2.	Organizaciones jurídicas y recomendaciones del uso de la IA.....	660
2.	La IA y las reglas de la buena fe procesal en el Perú.....	662
V.	Estado de cosas de la IA en la jurisprudencia comparada.....	663
1.	Jurisprudencia en EEUU.....	663
1.1.	Caso Avianca.....	663
2.	Jurisprudencia de España.....	664
2.1.	Caso citas apócrifas: Recurso de Apelación N.º 140/2025.....	664
2.2.	Caso sinceras excusas: Recurso de Apelación N.º 17/2024.....	665
3.	Jurisprudencia de Colombia.....	666
3.1.	Caso IA en resolución judicial: STP N.º 21973-2025.....	666
4.	Jurisprudencia en Perú.....	669
4.1.	La IA en escrito para formalizar una apelación de prisión preventiva.....	669
4.2.	La IA para motivar una Resolución judicial.....	671

VI. Posición personal sobre la IA.....	672
VII. Aspectos problemáticos.....	672
1. Cómo regular la IA, ¿como objeto o sujeto de derecho?.....	672
1.1. Sujeto de derecho.....	673
1.2. Objeto de derecho.....	674
1.3. ¿La IA es sujeto u objeto de derecho?.....	674
2. ¿Puede la IA tener responsabilidad penal?.....	676
3. El uso de la IA de manera indebida ¿constituye delito en nuestro país?..	677
VIII. Conclusiones.....	677

Capítulo VI

EL DERECHO PROCESAL PENAL Y EL AJEDREZ

I. Introducción.....	679
II. Aspectos generales del Ajedrez.....	680
1. Valor de las piezas.....	681
2. Movimientos generales.....	682
III. Ventajas de un Abogado que conoce táctica y estrategia del Ajedrez.....	683
1. Ajedrez aplicado al Derecho.....	684
2. Beneficios del abogado que conoce el Ajedrez.....	686
3. De como el Derecho se parece a una partida de ajedrez.....	687
4. Las peores jugadas para empezar una partida de ajedrez como equivalente a cómo no iniciar el proceso penal.....	689
IV. La emboscada en el Ajedrez como herramienta estratégica aplicada al Derecho.....	689
1. La sutil emboscada.....	690
1.1. La sutil emboscada en el Ajedrez.....	690
1.2. La sutil emboscada en el proceso penal.....	691
2. El riesgo calculado.....	692
2.1. El riesgo calculado: la emboscada tras el peón de f7.....	692
2.2. El riesgo calculado en el proceso penal.....	694
V. Conclusiones.....	694
Bibliografía.....	697