



## ÍNDICE

<i>Presentación</i>	15
<i>Prólogo</i>	17

### INTRODUCCIÓN

1. La importancia del derecho comparado en los países de Latinoamérica	21
2. Circunstancia que motivaron los procesos de reforma en Latinoamérica	22
3. El principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral como exponente de la necesidad de "sinceramiento" del sistema de administración de justicia	24
4. La verificación de los procesos de reforma y su seguimiento. La visión académica y la perspectiva institucional	28
5. Algunas anotaciones sobre el contenido de la obra y la metodología utilizada	29

### ARGENTINA

#### Por Adrián Marchisio

1. El Ministerio Público en la Argentina	31
1.1. Introducción	31
1.2. Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación	34
1.3. Áreas que dependen directamente del procurador general de la Nación	36
1.4. Secretaría de Relaciones Institucionales	38
1.5. Administración General	38
1.6. Fiscalía General de Capacitación	41
1.7. Fiscalía General de Superintendencia	45
1.8. Fiscalía General de Política Criminal y Servicios a la Comunidad	46
1.9. Cantidad de fiscales por tipo de cargo y función	57
1.10. Presupuesto del Ministerio Público Fiscal	59
2. Regulación normativa y conceptualización del principio de oportunidad	59
3. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de criterios de oportunidad	65
4. Regulación normativa de las salidas alternativas al juicio oral	66
4.1. Suspensión del proceso a prueba	66
4.2. Juicio abreviado	69
5. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de salidas alternativas	77
6. Estadísticas	79
6.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público Fiscal en los años 1998, 1999, 2000	80
6.2. Número total de casos en los que se aplicó una salida alternativa al juicio	81
7. Anexo documental.	83
7.1. Normativa citada (extractos)	83
7.2. Instrucciones del procurador general de la Nación sobre "suspensión del proceso a prueba"	90
7.3. Instrucciones del procurador general de la Nación sobre "juicio abreviado"	94
7.4. Algunos fallos de interés sobre la aplicación del juicio abreviado	98
7.5. Ejemplos de actas y resoluciones aplicando el juicio abreviado y la suspensión del proceso a prueba	100
7.6. Proyecto de Ley sobre "Principio de Oportunidad" presentado por el procurador general de la Nación, Dr. Nicolás Eduardo Becerra ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (registrado como exp. 195-OV-02)	171

## **BOLIVIA**

### **Por Edgar Petersen**

1. Breve noticia histórica	183
2. El Ministerio Público en Bolivia	184
2.1. Estructura	184
2.2. Sistema de gestión y planificación del Ministerio Público en Bolivia	186
3. Volumen de gasto anual del Ministerio Público de Bolivia	188
4. Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas al juicio, en el nuevo Código de Procedimiento Penal boliviano (ley 1970 del 25/3/1999)	189
4.1. Principio de oportunidad	190
4.2. La suspensión condicional del proceso	191
4.3. Procedimiento abreviado	192
4.4. Conciliación por reparación integral del daño	193
4.5. Aspectos comunes previstos en el nuevo Código de Procedimiento Penal	193
5. Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas al juicio en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público	195
5.1. Instructivos y circulares emitidos por la Fiscalía General de la República	196
6. Datos estadísticos sobre la aplicación del principio de oportunidad	198
6.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público (MP) en 1998, 1999, 2000 y en los primeros seis meses de 2001	198
6.2. Número total de casos en los que se aplicó un criterio de oportunidad en los años 2000 y 2001	199
7. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de criterios de oportunidad	199
8. Salidas alternativas al juicio oral	200
8.1. Datos estadísticos de salidas alternativas al juicio oral	200
8.2. Forma de supervisión del cumplimiento de las reglas y condiciones impuestas	202
8.3. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de salidas alternativas	202
9. Anexo documental	203
9.1. Regulación normativa	203
9.2. Resoluciones aplicando el principio de oportunidad	208
9.3. Resoluciones aplicando salidas alternativas	214

## **COLOMBIA**

### **Por Luis Camilo Osorio**

1. El Ministerio Público en Colombia	223
1.1. Presentación	223
1.2. Fiscalía General de la Nación. Ubicación en la estructura del Estado	232
1.3. Función	233
1.4. Principios corporativos	233
1.5. Estructura orgánica.	233
2. Información general sobre el principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral	241
3. Principio de oportunidad	244
3.1. Estadísticas	244
3.2. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra la Fiscalía en la aplicación de los criterios de preclusión de la instrucción	244
4. Salidas alternativas al juicio oral	245
4.1. Estadísticas	245
4.2. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra la Fiscalía en la aplicación de salidas alternativas (sentencia anticipada, conciliación, indemnización integral)	245
5. Anexo documental	246
5.1. Regulación normativa	246

## CHILE

### Por Guillermo Piedrabuena Richard

1. El Ministerio Público en Chile	255
1.1. Funciones	255
1.2. Organización	256
1.3. Gradualidad de la entrada en vigencia	257
1.4. Gestión y planificación	257
1.5. Recursos	258
2. Regulación normativa del principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios	258
2.1. El principio de oportunidad	260
2.2. Suspensión condicional	262
2.3. Acuerdos reparatorios	268
3. Estadísticas	272
3.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público en los primeros seis meses del año 2001, según tipo de delitos	272
3.2. Principio de oportunidad	275
3.3. Salidas alternativas al juicio oral	277
4. Estudio de casos sobre aplicación de "suspensión condicional del procedimiento"	280
5. Instructivo General N° 34 del 14/12/2000 sobre criterios de actuación relativos a los "acuerdos reparatorios"	290
5.1. Introducción	290
5.2. Procedencia	291
5.3. Procedimiento	300
6. Instructivo General N° 35 del 15/12/2000 sobre criterios de actuación e instrucciones en materia de "principio de oportunidad"	302
6.1. Introducción	302
6.2. Concepto de principio de oportunidad	303
6.3. Procedimiento	310
6.4. Control judicial	310
6.5. Impugnación	312
6.6. Reclamación administrativa	313
7. Instructivo General N° 36 del 15/12/2000 sobre criterios de actuación e instrucciones en materia de "suspensión condicional del procedimiento"	313
7.1. Primera parte. Criterios de actuación	313
7.2. Segunda parte. Instrucciones sobre procedencia y tramitación	319
7.3. Rol del querellante y de la víctima	326
7.4. Condiciones que deben cumplirse	327
7.5. Control de las medidas decretadas	329
7.6. Efectos de la suspensión	331
7.7. Procedencia del recurso de apelación	331
7.8. Revocación	332
7.9. Registro de Suspensión Condicional del Procedimiento	333
7.10. Prohibición del uso de antecedentes	334
7.11. Vigencia del presente Instructivo y en especial de los criterios de actuación en él contenidos.	334
8. Instructivo General N° 50 del 6/2/2001 que complementa los anteriores N° 15 y 35 sobre el procedimiento aplicable a las lesiones leves y al ejercicio del principio de oportunidad	334
8.1. Instructivo N° 15 del 25/10/2000	334
8.2. Instructivo N° 35 del 15/12/2000	341

9. Anexo documental	342
9.1. Audiencia de formalización de la investigación y acuerdo reparatorio	342
9.2. Aplicación de suspensión condicional del proceso	344
9.3. Dictamen fiscal aplicando el principio de oportunidad	349
9.4. Comunicación al juez de garantías	349
9.5. Resolución del juez de garantías	350

## **ECUADOR**

**Por Mariana Yépez de Velasco**

1. El Ministerio Público en Ecuador	351
2. Algunas características del procedimiento penal	353
2.1. La oralidad	353
2.2. El principio de oportunidad	354
3. Plan estratégico del Ministerio Público 1999-2005	355
3.1. Introducción	355
3.2. Elementos del plan estratégico	357
3.3. Plan estratégico del Ministerio Público 1999-2005	362
4. Estructura del Ministerio Público Fiscal	377

## **PARAGUAY**

**Por Umberto Ynsfran**

1. La aplicación de criterios de oportunidad y de la suspensión condicional del proceso en Paraguay. Análisis de los éxitos y problemas en su aplicación	381
2. Criterio de oportunidad	382
3. Suspensión condicional de la persecución penal	385
4. Regulación normativa del criterio de oportunidad	388
5. Regulación normativa de la suspensión condicional de la persecución penal	391
6. Regulación normativa del procedimiento abreviado	394
7. Marco normativo de la conciliación	396
8. Anexo de resoluciones sobre "suspensión condicional" aplicada en la audiencia preliminar	397
9. Anexo de resoluciones sobre aplicación del criterio de oportunidad	402

## **VENEZUELA**

**Por Julián I. Rodríguez Díaz**

1. El Ministerio Público en Venezuela	405
2. Ministerio Público y Constitución	407
3. Organización y estructura del Ministerio Público	409
4. Sistema de Gestión en Planificación en el Ministerio Público	412
5. Volumen del gasto anual y costos de la reforma del sistema procesal penal para el Ministerio Público	414
6. Situación de la administración de la justicia penal antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal	421
7. Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas del juicio	425
7.1. Principio de oportunidad	426
7.2. Acuerdos reparatorios	437
7.3. Suspensión condicional del proceso	444
8. Estadísticas	454

9. Anexo documental	457
9.1. Solicitud fiscal de aplicación del principio de oportunidad	457
9.2. Resolución del tribunal aplicando el principio de oportunidad	463
9.3. Consulta del fiscal auxiliar sobre el principio de oportunidad	466
9.4. Respuesta del fiscal superior y remisión al fiscal general de la República	468
9.5. Circular del fiscal general de la República N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-200-3 sobre el principio de oportunidad	469
9.6. Resolución del tribunal revocando el acuerdo reparatorio	473
9.7. Acta del tribunal aplicando la suspensión condicional del proceso	475
9.8. Resolución del tribunal aplicando la suspensión condicional del proceso sobre la base de la admisión de hechos	477

## **EL MINISTERIO PÚBLICO ALEMÁN**

### **Naturaleza, funciones, sus relaciones con los demás poderes del Estado**

**Por Andrés Ritter**

1. Introducción	481
2. Naturaleza	482
3. Órgano de carácter jerárquico	483
4. El Ministerio Público como órgano asignado al Poder Judicial	484
5. La naturaleza del Ministerio Público en Alemania con relación a los principios de su actuación y a sus funciones fundamentales	486
5.1. El balance entre las funciones fundamentales del Ministerio Público	486
6. Reseña histórica sobre el desarrollo del Ministerio Público alemán	488
7. El principio de objetividad	490
8. El principio de legalidad	492
9. La naturaleza del Ministerio Público alemán	493
10. Funciones	495
10.1. La etapa de la investigación	495
10.2. La etapa intermedia	497
10.3. El juicio oral	499
10.4. El cumplimiento de la pena y otras funciones	500
11. Relaciones con los demás órganos del Estado	500
11.1. La relación con el Poder Judicial	500
11.2. La relación con el Poder Ejecutivo	503
11.3. La relación con la policía	509
12. Conclusión	511
Anexo I	512
Anexo II	513
Anexo III	514
Anexo IV. Ordenanza sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio Público alemán (OrgSTA)	515

## **RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INFORMES NACIONALES**

**Por Adrián Marchisio**

1. Funciones y organización del Ministerio Público	523
2. Principio de oportunidad	528
3. Ventajas y desventajas en la aplicación del principio de oportunidad	531
4. Salidas alternativas al juicio oral	534
4.1. Suspensión condicional del proceso	535
4.2. Juicio abreviado	539
4.3. Reparación integral	540
5. Ventajas y desventajas en la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral	542
5.1. Suspensión condicional del proceso	542
5.2. Juicio abreviado	545
5.3. Reparación integral	546

6. Niveles de aplicación del principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral en Latinoamérica	547
7. Consideraciones finales	548
8. Cuadro comparativo	551
9. Listado de páginas Web de los ministerios públicos que comprenden esta obra	551