

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN LITIGACIÓN PENAL ESTRATÉGICA (ONLINE)

1ª Edición

Título propio:



Obtención de diploma acreditativo de la
Universidad de Salamanca (Título Pro-



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el Máster:

El "Máster de Formación Permanente en Litigación Penal Estratégica (Online)" tiene por objetivo profundizar el estudio de las reglas, instituciones, principios y garantías más relevantes del proceso penal acusatorio. Con este propósito, se analizarán asimismo las reglas y exigencias derivadas de los tratados de derechos humanos del sistema europeo e interamericano que inciden en el litigio estratégico.

Por otra parte, se revisarán los desafíos de la investigación criminal de delitos complejos y los modelos de justicia penal colaborativa. Todo lo anterior, será complementado con el estudio de las distintas fases y audiencias del proceso penal, identificando los roles y exigencias esperadas de fiscales, jueces, defensores y litigantes en cada una de ellas.

Además, se estudiarán y analizarán los ejes críticos de un proceso penal acusatorio, con énfasis en el control de la actividad autónoma policial, el debate de medidas cautelares e intrusivas, el análisis de la admisibilidad y las exclusiones probatorias, para finalizar con el estudio y prácticas de las destrezas que se requieren para litigar en la fase de juicio oral en un contexto adversarial. Esto último será complementado con las herramientas de la litigación oral persuasiva y el examen y contraexamen de testigos y peritos.

- El Máster proporcionará las bases doctrinales y jurisprudenciales necesarias para mejorar la calidad del debate y argumentación en audiencias orales.
- La titulación profundiza en los roles y destrezas esperados de jueces, fiscales y defensores en cada una de las principales audiencias preliminares del proceso penal acusatorio y en la fase de juicio oral.
- El Máster aporta las herramientas y conocimientos necesarios para comprender las exigencias del desarrollo de investigaciones criminales complejas desde la perspectiva de la Fiscalía y la Defensa.

Fecha de inicio: 15/ 05 / 2024

Fecha de finalización: 30/ 06 / 2025

Duración: 12 meses



DIRECCIÓN:

Nicolás Rodríguez-García.

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Salamanca, España.



Rafael Blanco Suárez.

Investigador asociado del "Centro de Investigación para la Gobernanza Global", Universidad de Salamanca y Profesor en la Universidad Alberto Hurtado, Chile.

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué estudiar este Máster con Tirant y la Universidad del Salamanca?

La mejor formación jurídica especializada

El Master ofrece herramientas importantes para desenvolverse adecuadamente en el Proceso Penal. El cuerpo docente se conforma por académicos de Derecho Procesal Penal, académicos de Derecho Penal, y actores del sistema como jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras y litigantes privados, lo que permite un equipo que mezcla las mejores experiencias y prácticas del litigio estratégico junto al conocimiento desarrollado desde la investigación y formación teórica por los docentes de las cátedras de derecho procesal penal y derecho penal. Además, durante su formación, el/la estudiante podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos, contando para ello con un equipo académico que guiará su desempeño con miras a mejorar sus habilidades teóricas y de litigación.

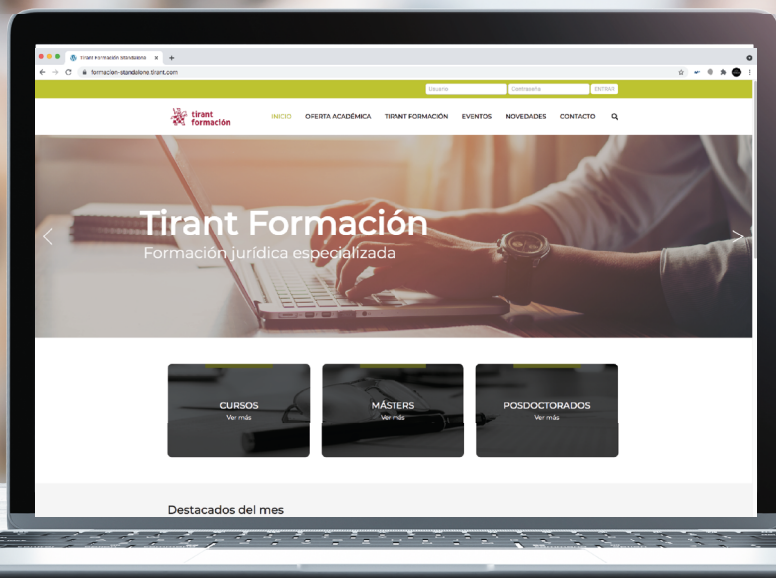
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos:

- Aportar al estudiantado los conocimientos teóricos más relevantes sobre el funcionamiento del proceso penal acusatorio en sus distintas fases y audiencias, y las garantías afectadas en cada una de ellas.
- Desarrollar en el estudiantado las capacidades para argumentar competentemente de conformidad a los distintos roles e intereses que pueden advertirse en el contexto de un proceso penal acusatorio adversarial.
- Enseñar al estudiantado las herramientas más relevantes para preparar un caso penal a partir de una lógica estratégica, desde los inicios hasta la fase de juicio.
- Proporcionar al estudiantado los conocimientos, destrezas y habilidades para litigar en las distintas audiencias preliminares –fase de investigación y fase intermedia– del proceso penal, así como en la fase de juicio, con especial énfasis en la admisibilidad y valoración de prueba.
- Desarrollar en el estudiantado las capacidades para desarrollar negociaciones penales con perspectiva estratégica y aplicar –según las características del caso– los distintos métodos alternativos de resolución de controversias.





Dirigido a:

Graduados o Licenciados Universitarios. Magistrados, jueces, fiscales, defensores, litigantes públicos y privados y otros servidores públicos en el campo de la Administración de Justicia.



Programa académico

■ ASIGNATURA 1: BASES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL Y SU APLICACIÓN AL LITIGIO ESTRATÉGICO.

1. Conceptuación del litigio estratégico.
2. Relevancia de la fase de investigación.
3. Relevancia de la fase Intermedia.
4. Relevancia de la fase de juicio.
5. Teoría del caso. Aspectos preliminares.
6. Aspectos introductorios de la argumentación estratégica.
7. Estructura general del proceso penal acusatorio adversarial y audiencias centrales.

Prof. Responsable: Rafael Blanco Suárez

■ ASIGNATURA 2: DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL EUROPEO.

1. Debido proceso
2. Presunción de inocencia
3. Tratamiento y alcance del derecho a defensa en el sistema Europeo de Derechos Humanos
4. Plazo razonable.

Prof. Responsable: Ana Carrillo del Teso.

■ ASIGNATURA 3: INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS COMPLEJOS.

1. Investigación criminal de casos criminales complejos
2. Persecución Criminal de delitos complejos y atribuciones procesales de la Fiscalía.
3. Delitos económicos y corrupción
4. Uso de sistemas intrusivos en delitos económicos y de corrupción.
5. Complejidades probatorias y delitos complejos.

Prof. Responsable: Omar G. Orsi.

■ ASIGNATURA 4: CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LAVADO DE ACTIVOS.

1. Concepto, alcances y complejidades procesales en la persecución criminal del lavado de activos y la criminalidad organizada.
2. Uso de sistemas cautelares e intrusivos en materia de lavado de activos.
3. Uso de sistemas cautelares e intrusivos en materia de criminalidad organizada.
4. Complejidades probatorias en casos de crimen organizado y lavado de activos.

Prof. Responsable: Eduardo Fabián Caparrós e Isidoro Blanco Cordero.

■ ASIGNATURA 5: ESTATUTO PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Concepto y alcances.
2. Tratamiento procesal penal de las personas jurídicas.
3. Complejidades procesales en la investigación criminal de personas jurídicas.
4. Análisis comparado del tratamiento procesal para perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Prof. Responsable: Renato Machado de Souza.

■ ASIGNATURA 6: JUSTICIA PENAL COLABORATIVA.

1. Mecanismos alternativos del proceso penal. Caso de la Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos Reparatorios
2. Análisis comparado entre el plea bargaining y las soluciones consensuadas en los procedimientos abreviados.
3. Acuerdos de lenidad con personas jurídicas.
4. Modelos de mediación penal.

Prof. Responsable: Nicolás Rodríguez-García.

Programa académico

■ ASIGNATURA 7: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PERSECUCIÓN CRIMINAL.

1. Trabajo con la víctima del delito. Desafíos para el Ministerio Público.
2. Sistemas de protección de víctimas especialmente vulnerables.
3. Derechos y garantías de la víctima en el proceso penal.

Prof. Responsable: Esther Pillado González.

■ ASIGNATURA 8: VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

1. Elementos de la valoración de la prueba en la fase de juicio.
2. Especialidades de la valoración de la prueba pericial.
3. Especialidades de la incorporación y valoración de la prueba electrónica.
4. Exigencias de fundamentación en la valoración de la prueba.

Prof. Responsable: Ignacio Colomer Hernández

■ ASIGNATURA 9: PREPARACIÓN DEL CASO PARA EL LITIGIO.

1. Preparación de un caso en las fases iniciales y métodos de recopilación y ordenamiento de información.
2. Teoría del Caso como instrumento para elaborar relatos persuasivos.
3. Desafíos de la investigación penal de la defensa:
 - 3.1. Defensa negativa
 - 3.2. Defensa positiva
 - 3.3. Estándares éticos en las estrategias de defensa.
4. Desafíos de la investigación del Ministerio Público:
 - 4.1. Diligencias investigativas y reglas y

protocolos generales de una investigación criminal.

- 4.2. Primeras diligencias.
- 4.3. Detección temprana de fuentes de información.
- 4.4. La escena del delito.
- 4.5. Autorizaciones judiciales y medidas intrusivas en el proceso penal.
- 4.6. Psicología del testimonio.
- 4.7. Investigaciones criminales y visión de túnel.

Prof. Responsable: Rafael Blanco Suárez.

■ ASIGNATURA 10: AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCIÓN Y GARANTÍAS DEL IMPUTADO.

1. Derechos del imputado en el sistema interamericano.
2. Audiencia de control y derecho a defensa. contenidos y consecuencias.
3. Control de Facultades autónomas de la policía en el proceso penal.
 - 3.1. Detenciones.
 - 3.2. Registros. c.3.- Controles de identidad.
 - 3.3. Tiempo de la detención.
 - 3.4. Efectos de las ilegalidades.

Prof. Responsable: Jorge Sáez.

■ ASIGNATURA 11: AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN Y DEBATE CAUTELAR.

1. Cautela de garantías.
2. Rol del Juez en el debate cautelares.
3. Rol del Juez en materia de medidas intrusivas.
4. Función de la formalización de la investigación en la fase de investigación.
5. Elementos críticos del debate cautelar en la fase de investigación.
6. Elementos críticos de las medidas intrusivas.

Programa académico

- **Prof. Responsable:** Eduardo Gallardo.

ASIGNATURA 12: NEGOCIACIÓN PENAL.

1. Aspectos teórico-estratégicos.
2. Aspectos prácticos de la negociación penal.

- **Prof. Responsable:** Fernando Guzmán.

ASIGNATURA 13: FASE INTERMEDIA.

1. Aspectos medulares de los debates de admisibilidad en la etapa de preparación del juicio. Pertinencia y fiabilidad probatoria.
2. Reglas de exclusión por ilicitud. Tensión entre legalidad e ilicitud.
3. Excepciones a las reglas de exclusión por ilicitud.
4. Problemas de la prueba pericial en la fase intermedia.
5. Problemas de admisibilidad de la prueba documental.
6. Problemas de admisibilidad de la prueba electrónica.
7. Problemas de admisibilidad de la prueba de testigos.
8. Análisis de casos, simulaciones de audiencia y juego de roles.

- **Prof. Responsable:** Leonardo Moreno

ASIGNATURA 14: FASE DE JUICIO.

1. Aspectos estratégicos centrales de la fase de juicio.
2. Prueba nueva y prueba sobre prueba.
3. Declaración del acusado en la fase de juicio. Variables del litigio estratégico.
4. Valoración de la prueba en la fase de juicio.
5. Valoración de la prueba y perspectiva de género.
6. Exigencias de fundamentación de las resoluciones judiciales.
7. Resolución de incidentes en fase de juicio.
8. Debates en torno a los estándares de condena en

- fase de juicio.

Prof. Responsable: Janaina Matida.

ASIGNATURA 15: FASE DE ARGUMENTACIÓN EN JUICIO.

1. Discurso de apertura.
2. Discurso de clausura.

- **Prof. Responsable:** Joanna Heskia.

ASIGNATURA 16: EXAMINACIONES DIRECTAS.

1. Exámenes de testigos.
2. Exámenes de peritos.
3. Reglas de objeciones.
4. Reglas de incorporación de evidencia en juicio.

- **Prof. Responsable:** Jaime Retamal.

ASIGNATURA 17: CONTRAEXÁMENES.

1. Contraexamen de testigos.
2. Contraexamen de peritos.
3. Peritajes.
4. Medicina legal.
5. Psicología forense.

- **Prof. Responsable:** Julio Fontanet.

ASIGNATURA 18: TRABAJO FIN DE MÁSTER.

Prof. Responsable: Nicolás Rodríguez-García, Rafael Blanco Suárez y Ana Carrillo del Teso.

Profesorado



Enzo Anselmo

Psicólogo.



Jaime Arellano

Académico. Socio Fundador “Justicia Latinoamérica”



Rafael Blanco

Académico e Investigador asociado del “Centro de Investigación para la Gobernanza Global” de la Universidad de Salamanca.



Rubén Chaia

Juez de la República de Argentina.



Rodrigo Coloma

Académico Universidad Alberto Hurtado, Chile



Mauricio Decap

Abogado litigante y Ministro del Tribunal Electoral Regional de la región del Bío Bío, Chile.



Julio Fontanet

Decano Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico.



Eduardo Gallardo

Juez de la República de Chile

Profesorado



Leonel González

Académico Universidad Alberto Hurtado,
Chile



Fernando Guzmán

Juez de la República de Chile



Joanna Heskia

Abogada litigante



Janaina Matida

Asesora (legal advisor) de Ministro del Su-
premo Tribunal de Justicia de Brasil.



Leonardo Moreno

Asesor Legislativo, Defensoría Penal Públi-
ca, Chile



Jaime Retamal

Fiscal de alta complejidad, Ministerio Públi-
co de Chile



Jorge Sáez

Fiscal de alta complejidad, Ministerio Públi-
co de Chile



Ángel Valencia

Fiscal Nacional de Chile.

Profesorado

**Nicolás Rodríguez García**

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Salamanca

**Eduardo A. Fabian Caparros**

Profesor Titular Derecho Penal, Universidad de Salamanca

**Esther Pillado González**

Catedrática de Derecho Procesal, Universidad de Vigo.

**Ignacio Colomer Hernández**

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

**Isidoro Blanco Cordero**

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alicante

**Omar Orsi**

Académico e Investigador asociado del "Centro de Investigación para la Gobernanza Global", Universidad de Salamanca

**Renato De Souza**

Director de Promoción y Evaluación de Integridad Privada, Contraloría General, Brasil

**Ana E. Carrillo**

Profesora Contratada Doctora Derecho Procesal, Universidad de Salamanca

**Mirtha Ulloa**

Académica, Universidad Alberto Hurtado

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

El Máster contiene 17 asignaturas, en las cuales se desarrollan contenidos teóricos y prácticos. Los de orientación teórica serán evaluados con una prueba de medición de conocimientos, foros de discusión y análisis de contenidos, mientras que los contenidos prácticos contienen instancias de preparación de casos y simulaciones de audiencias, las cuales serán evaluadas y comentadas por los docentes del programa. Además, para aprobar el programa se debe realizar un Trabajo Final de Máster (TFM) con un enfoque eminentemente práctico.

METODOLOGÍA:

El Máster entrelazará clases teóricas sincrónicas y asincrónicas, con énfasis en contenidos magistrales seguidas de sesiones de debate y análisis de textos y jurisprudencia. Ello será complementado con sesiones de trabajo prácticas orientadas a la simulación y análisis de casos y juego de roles como modo de proporcionar las destrezas y habilidades esperados de los distintos actores del sistema.

CONDICIONES GENERALES

A través la plataforma de Tirant Formación, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, el estudiantado podrá acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del Máster impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a toda la documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 310 8006513



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com