



Programa de Formación Básica en Investigación Criminal

GUÍA PERSONA PARTICIPANTE

PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA AUTOFORMATIVA

CON ESPACIOS PARA CONSULTAS

Código: VLG-101

Nombre de la actividad académica: Principios Básicos de Legislación

Justificación académica: Esta actividad académica obedece a la necesidad de capacitar a los investigadores e investigadoras del Organismo de Investigación Judicial para que apliquen de forma correcta la normativa penal y procesal penal en el desempeño de sus funciones como policías. Personal del Ministerio Público, encargados de la Dirección Funcional de las Investigaciones, realizarán la instrucción constructiva del proceso de aprendizaje de los participantes y las participantes. Este curso surge como respuesta necesaria de capacitación para los investigadores e investigadoras del Organismo de Investigación Judicial, para que puedan aplicar de forma correcta el derecho penal en las diferentes investigaciones sometidas a su conocimiento. Los alcances que se pretenden con la construcción del aprendizaje son mejorar los conocimientos sobre la normativa penal y procesal penal para que todas las actuaciones policiales estén apegadas al principio de legalidad, objetividad y que sus actuaciones plasmadas en los informes de investigación sean prueba admisible en un debate oral y público y que permita descubrir la verdad. Para lograr lo anterior, es necesario que las personas participantes tengan conocimientos generales del derecho penal y del derecho procesal penal, para poder aplicar de forma correcta dicha normativa a las investigaciones sometidas a su conocimiento. En este sentido, y como complemento, será necesario el estudio de la normativa internacional, específicamente lo planteado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también conocer lo que la Sala Constitucional y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho en materia penal sobre los temas a desarrollar.

Propósito general: A partir de la adquisición de los conocimientos generales del ordenamiento jurídico costarricense, específicamente en materia penal y procesal penal, las personas funcionarias del Organismo de Investigación



Judicial desarrollen una investigación criminal en respeto de los principios y garantías constitucionales. Además, mediante la apropiación de temas como la teoría del delito, etapas del proceso penal y dirección funcional, se desarrolle de mejor forma la investigación de un hecho delictivo.	
Fecha de oferta: 2021	Nombre de la persona gestora: Siviany Carvajal Aguilar
Duración: 42 horas	Modalidad de capacitación: Distancia
Nombre de las personas facilitadoras: <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Iván Solís Huertas • Licda. Arlena Abarca Villalobos • Licda. Geannina Gutiérrez Herrera • Lic. Omar Jiménez Madrigal 	
Competencias de la actividad académica (Perfil de salida): <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplica la normativa penal a nivel constitucional de forma correcta en los procesos de investigación criminal, con la finalidad de evitarse errores que afecten el proceso. 2) Emplea los conocimientos generales sobre la teoría del delito en asocio con las diligencias de investigación criminal, de manera tal que se recaben los elementos probatorios necesarios y pertinentes para la demostración del hecho criminal. 3) Conoce las diferentes etapas del proceso penal y la intervención de la policía judicial en las mismas. 4) Emplea los diferentes lineamientos referentes a la dirección funcional y la relación entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. 5) Respeta los principios de valores y género como pilares fundamentales de la institución. 	
Contenidos (temas y subtemas)	
Derecho Penal General: a) Concepto: - Derecho Penal - Control Social	



- Poder Punitivo

b) La potestad punitiva del Estado y sus límites.

- Principio de legalidad y Subprincipios:
- Principio de irretroactividad de la ley penal
- Principio de reserva de ley
- Prohibición de analogía
- Principio de ofensividad o lesividad
- Principio de culpabilidad
- Principio de inocencia.
- Principio de in dubio pro reo.
- Principio de inviolabilidad de la defensa
- Principio de nos bin in ídem y de cosa juzgada
- Principio de respeto a la dignidad humana e igualdad
- Principio de Acceso a la Justicia
- Principio de Objetividad.
- Principio de juez natural
- Principio de independencia
- Prohibición de tratos crueles o degradantes

• Teoría del delito como instrumento.

Importancia de aplicación de la teoría del delito en el abordaje de los casos penales.

a) La acción:

-Definición

-Formas de exclusión de la acción (fuerza física irresistible, movimientos reflejos, caso fortuito o fuerza mayor, estados de inconciencia).

-Acción y resultado.

1.

a) Tipicidad:

- Concepto.
- Estructura del tipo penal (elementos objetivos, subjetivos, normativos, descriptivos)

b) Elementos Objetivos:

- Sujeto Activo
- Sujeto Pasivo
- Acción
- Nexo de causalidad.
- Bien Jurídico (ejemplos)

c) Elementos Subjetivos:

- Dolo
- Culpa
- Preterintención

a) Antijuricidad:

- Concepto
- Antijuricidad material
- Antijuricidad forma

b) Causas de justificación:

- Legítima defensa (componentes)



- El cumplimiento del deber legal
- El consentimiento de derecho habiente
- Estado de necesidad justificante
- El ejercicio legítimo de un derecho

a) Culpabilidad: concepto y elementos (generalidades).

1- Imputabilidad o capacidad de culpabilidad

- Imputabilidad disminuida
- Actio libera in causa

- Estado de emoción violenta.

2-Conocimiento de la antijuricidad.

3-Exigibilidad de otra conducta(coacción o amenaza)

a) Concepto de autor.

- Autor mediato.
- Autor inmediato.

b) Concepto de co autoría.

- Teoría del dominio del hecho.

c)Participación:

- Instigador
- Cómplice

Iter críminis

a) Fase interna

b) Fase intermedia

c) Fase externa

Tentativa

Etapas preparatorias:

Intervinientes: Ministerio Público, Organismo de Investigación, Persona Imputada, Víctima, persona defensora, Jueza y Juez de Garantías.

Diligencias de investigación

- Allanamiento
- Requisa
- Inspección corporal
- Intervención corporal
- Inspección y registro
- Registro de vehículos
- Secuestro
- Reconstrucción del hecho
- Levantamiento e identificación de cadáveres.
- Reconocimiento físico.
- Reconocimiento fotográfico.
- Reconocimiento de objetos.

Etapas procesales:

Etapas intermedias: audiencia preliminar.

Etapas de Juicio.

Etapas de Impugnaciones.

Etapas de Ejecución de la pena.

Proceso expedito de flagrancia.



Prueba:
Concepto y principios

Cadena de custodia:
Concepto e importancia.
Derecho de abstención.
a) Regulación
b) Análisis jurisprudencial

Dirección funcional:
a) Concepto
b) Alcances
c) Tipos
d) Actuaciones de O.I.J según Dirección funcional

Sistema de evaluación:

Rubro o actividad por realizar	Porcentaje
Normas de comportamiento	10%
Actividad Principios	10%
Actividad Tipicidad	10%
Actividad Etapas Procesales	10%
Actividad Diligencias de Investigación	10%
Actividad Cadena de Custodia	10%
Evaluación Final	40%
Total	100%

Horario del Módulo

Día de lectivo	Actividad	Hora de ejecución	Duración	Recurso Informático
1	Apertura del Módulo	07:30 a 08:00	0:30	Teams
	Derecho Penal y Principios	08:00 a 10:00	1:30	Charla Pregrabada



	Actividad de Principios	10:00 a 11:30	1:30	Moodle
	Actividad de Tortura	12:30 a 14:00	1:30	Moodle
	Evacuación de dudas con facilitador	14:00 a 14:30	0:30	Teams
2	Teoría del Delito	07:30 a 09:30	1:30	Charla Pregrabada
	Actividad Tipicidad	09:30 a 10:30	1:00	Moodle
	Autoría y participación Intercriminis	10:30 a 12:00	0:30 0:10	Charla Pregrabada
	Evacuación de dudas con facilitador	13:00 a 14:30	1:30	Teams
3	Etapas e Intervinientes del Proceso penal	07:30 a 08:30	0:45	Charla Pregrabada
	Diligencias de Investigación	08:30 a las 10:00	1:00	Charla Pregrabada
	Actividad Etapas Procesales	10:00 a 10:30		Moodle



			0:30	
	Actividad Diligencias de Investigación	10:30 a 12:00	1:30	Moodle
	Flagrancias	13:00 a 13:45	0:30	Charla Pregrabada
	Prueba y cadena de custodia	13:45 a 14:30	0:30	Charla Pregrabada
4	Exposición Actividad Diligencias de Investigación	07:30 a 08:30	1:00	Teams
	Evacuación de dudas con facilitador	08:30 a 09:30	1:00	Teams
	Actividad de Cadena de Custodia	09:30 a 11:00	1:30	Moodle
	Derecho de Abstención	11:00 a 12:00	0:30	Charla Pregrabada
	Evacuación de dudas con facilitador	13:00 a 14:30	1:00	Teams



5	Dirección Funcional	07:30 a 09:00	1:00	Charla Pregrabada
	Sesión de Estudio Individual de las lecturas obligatorias	09:00 a 12:00	3:00	Carpeta de Documentos
	Evacuación de dudas con facilitador	13:00 a 14:30	1:30	Teams
6	Ejecución del Examen Final	07:30 a 12:00	4:30	Teams
	Indicaciones finales	13:00 a las 14:30	2:30	Teams