



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA¹

¹ Aprobado mediante acuerdo CNPJ/XXXI/10/2014, en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ. Mérida, Yucatán, 28, 29 y 30 de mayo de 2014.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Índice

Antecedentes	3
Definición de Perfiles	6
Formación de Instructores	16
Formación y Capacitación de Operadores	21
Evaluación de Impacto de la Capacitación	30
Programa de Capacitación a Instituciones Policiales	33
Anexos	51
Constancia de la Secretaría Técnica	152



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Un servicio de justicia transparente y evaluable² genera necesariamente una reconversión integral en todos y cada uno de sus actores. En este sentido, los fundamentos, racionalidad y operación de las Instituciones de Procuración de Justicia se ven impactados haciendo obligatoria una verdadera y profunda transformación. Para ello, la construcción y ejecución de un programa integral de capacitación se convierte en un tema prioritario, ya que dentro de la implementación y consolidación de la reforma, la formación, pero sobre todo la profesionalización de todos los servidores públicos involucrados es pieza fundamental³.

Al respecto, la redefinición de roles del personal sustantivo y el modelo de gestión basado en procesos exigen que se desarrollen competencias diferenciadas en razón de su perfil, enfocando la capacitación al incremento de conocimientos, habilidades y actitudes, a fin de lograr la profesionalización de cada Ministerio Público, Policía de Investigación⁴ y Perito⁵

² Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Junio del 2008. Cuyo principal objetivo es establecer el marco constitucional y legal que genere las condiciones para reestructurar el servicio de justicia penal a partir de un sistema acusatorio y oral -Artículo 20 Constitucional-, mismo que gracias a la transparencia permite la evaluación de sus actores y obliga a una profesionalización total de sus operadores.

³ Dr. Alberto Binder, Procesalista Argentino en relación a la implementación de sistemas acusatorios en América Latina: "Si existe un punto todavía muy problemático, es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía, la falta de coordinación entre ellos, la burocratización, la desorientación organizacional del Ministerio Público y la falta de capacitación...".

⁴ Ethical Investigation: A Practical Guide for Police Officers, Bob Denmark: "Police officers all over the world are suspicious of change. This is hardly surprising, as societies change, as legislation changes, and as criminality changes, the police see themselves, often with some justification... ..What is needed is more professional ways of gathering evidence against suspects, and better ways of interviewing them, that cannot be criticised and yet which help to uncover the truth and provide useful evidence...".

⁵ En un sistema acusatorio los peritos deben comparecer personalmente al juicio para declarar, ser interrogados y en su caso, contrainterrogados directamente por las partes sin permitirse la reproducción de sus peritajes o declaraciones anteriores por medio de su lectura. Es así como la noción de perito cambia radicalmente.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y normativo aplicable para incrementar la eficiencia y eficacia de la investigación y persecución penal.

Así, el objetivo converge dentro de una estrategia integral e interinstitucional⁶ de formación y capacitación para lograr una implementación del Sistema Penal Acusatorio ordenada, coordinada y homogénea que proporcione a los participantes las herramientas⁷ necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones con base en su perfil competencial. En este sentido se han definido diversas líneas estratégicas que componen el Programa, mismas que incluyen la definición de perfiles, la generación de instructores internos, la formación, actualización y especialización de operadores, y la evaluación de impacto de la capacitación.

Finalmente el presente programa y su contenido encuentran su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁸ y las Leyes y reglamentos que de ella emanan, entre las que destaca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública⁹ y el acuerdo aprobado al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de

Quien quiera presentarse como 'experto' en una determinada materia, tendrá que dar cuenta de su experticia en el juicio oral y dicha experticia será materia de examen y contraexamen en una audiencia pública ante un Tribunal.

⁶ Se sugieren esquemas de capacitación conjuntos entre las diversas áreas de las Instituciones de Procuración de Justicia, entre los distintos operadores del sistema y en los tres niveles de gobierno.

⁷ Conocimientos, Habilidades y Actitudes.

⁸ Artículos 20, 21 y 102 entre otros de la CPEUM.

⁹ LGSNSP. Artículo 25 Fracciones II, III, IV, VI, VIII "...Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.", IX "...Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Justicia¹⁰. Siendo acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018 que se detalla a continuación.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018			Programa Sectorial
Meta	Objetivo	Estrategia	Objetivo
VI. México en Paz	1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	1.4.1. Abatir la impunidad.	2. Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Estrategias y acciones			
2.2. Preparar y ejecutar el plan de transición: 2.2.4. Formar y capacitar a los operadores del sistema.			

Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización.", XII "...Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública." y XX.

¹⁰ En la XXX Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28 y 29 de Noviembre de 2013 en Mazatlán, Sinaloa en el punto CNPJ/XXX/04/2013 se acordó establecer un modelo unificado de capacitación nacional, a partir de un Programa Integral Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia. A consecuencia de lo anterior dentro de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal realizada el 25 de febrero del 2014 en la Ciudad de México, en el punto COCO/EXT/II/004/14 se aprobaron los programas de capacitación por perfil, no obstante en el Considerando 5 de dicho acuerdo, para los relativos al de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito se dispuso que en su momento se consideraran los propuestos por la CNPJ. De tal suerte que con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, en el Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público de la CNPJ se llevó a cabo la 2a, 3a y 4a Sesión Ordinaria donde se aprobó el Programa Integral de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio. Finalmente en la XXXI Asamblea Plenaria de la CNPJ celebrada el 28, 29 y 30 de Mayo de 2014 en Mérida, Yucatán se aprobó en su totalidad el Programa y se instruyó su inscripción en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Definición de Perfiles

Con el objetivo de lograr la profesionalización puntual del personal sustantivo es necesario definir las competencias con base en el perfil, para que a partir de ellas, se determinen los contenidos diferenciados de la capacitación. En este sentido, el punto de partida lo es la función genérica que como obligación se establece en la normatividad procesal aplicable y de las facultades y funciones específicas que dentro de las distintas etapas del procedimiento penal se disponen, para que una vez definidas éstas, se puedan conocer las competencias necesarias y al tenor de ellas los contenidos de la capacitación. Así, se han identificado cinco perfiles que participarán directamente dentro del modelo de gestión que desarrollará el sistema penal acusatorio.

a) **Ministerio Público**¹¹: Le corresponde la investigación de los delitos a través de las policías, las cuales actuarán bajo su mando y conducción, auxiliados además por expertos forenses. Es también quien ejerce la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Derivado de lo anterior las funciones que definen el perfil son las siguientes:

- + Dirige y conduce la investigación.
- + Determina el ejercicio de la acción penal.

¹¹ Artículo 21 CPEUM y Artículo 131 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- + Define la teoría del caso.
- + Litiga en audiencia.
- + Sustenta la acusación en juicio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS CNPP

Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda a partir de la denuncia o querrela.

Ejercer la conducción y mando de las policías e investigadores ministeriales en la investigación de los delitos

Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba en el marco de la investigación

Ordenar a las policía y a sus auxiliares la realización de actos de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado

Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios

Instruir a las policías e investigadores ministeriales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar

Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba

Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma

Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente -Caso Urgente y Flagrancia-, así como poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales

Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos y testigos

Brindar las medidas necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Imponer las medidas de protección según procedan en términos de ley

Ejercer la acción penal cuando proceda y suspenderla o interrumpirla en términos de ley

Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los supuestos de ley

Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los supuestos de ley y con base a las directrices institucionales en materia de persecución penal

Promover la aplicación de soluciones alternas -acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso- o forma anticipada de terminación del proceso penal -procedimiento abreviado- con base a los lineamientos institucionales respecto a la política de persecución criminal establecida

Solicitar la imposición de las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento

Sustentar en las respectivas audiencias sus pretensiones, a través de datos o medios de prueba -litigación fase argumentativa y litigación en juicio-

Sustentar la acusación en Juicio

Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan

Solicitar cuando procesa el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito

Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

b) Policía de Investigación¹²: Es quien bajo el mando y conducción del Ministerio Público realiza los distintos actos de investigación y acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento la información obtenida y las actividades realizadas con motivo de la investigación del delito. Al respecto las funciones que definen dicho perfil son las siguientes:

- + Detective en la investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
- + Realiza de forma material los distintos actos de investigación: Investigación de campo, preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/ o hallazgo, análisis criminal.
- + Colabora en coordinación con el Perito y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
- + Declara en la audiencia de juicio respecto a las actividades realizadas dentro de la investigación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS CNPP

Recibir denuncias e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas

Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación

Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga e informando sin dilación al Ministerio Público

¹² Artículo 21 CPEUM y Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales entre otros. Es importante destacar además que dicho perfil se refiere a las policías o agencias de investigación adscritas a las Instituciones de Procuración de Justicia, ya que las funciones específicas para policías de Instituciones Policiales se circunscriben a su participación en el procedimiento penal acusatorio como “primer respondiente” en el lugar de los hechos/hallazgo, detenciones en flagrancia y actos de investigación a solicitud del Ministerio Público.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables

Realizar materialmente todos los actos de investigación

Reportar al Ministerio Público los resultados de los actos de investigación

Realizar el registro de todos los actos de investigación y de las actividades realizadas para tal efecto, a través del informe o reporte respectivo

Asegurar bienes relacionados con la investigación bajo el mando del Ministerio Público

Solicitar al Ministerio Público autorización para la realización de actos de investigación en los que ésta se requiera

Solicitar al Ministerio Público que requiera autorización del Juez de control en aquellos actos de investigación que requieran control judicial

Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo

Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación

Realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios

En su caso, dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho

Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación

Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación

Solicitar al Ministerio Público que requiera la información respectiva en caso de negativa de las autoridades o personas para rendir informes o proporcionar documentos

Proporcionar en su caso atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito

Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen

Procurar que víctimas, ofendidos o testigos del delito reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria

Adoptar las medidas que se consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de víctimas, ofendidos o testigos del delito



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento la información recopilada durante la investigación y dar cuenta de las actividades realizadas durante la misma

Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución

c) Perito¹³: Profesionista o técnico experto que elabora estudios o análisis criminalísticos, forenses de diversas especialidades, sobre personas, objetos o hechos, a fin de emitir conclusiones técnico-científicas dentro de la investigación, en coordinación con la Policía y bajo la conducción del Ministerio Público. Acude a juicio para desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia de la pericia realizada durante la investigación.

Derivado de lo anterior las funciones que definen su perfil son:

- + Aporta soporte técnico y científico a la investigación.
- + Realiza los distintos peritajes según se requieran en la investigación.
- + Colabora en coordinación con la Policía y el Ministerio Público en la definición de la teoría del caso.
- + Declara en la audiencia de juicio respecto a las actividades realizadas dentro de la investigación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS CNPP

¹³ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 272, 369 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Realizar los distintos peritajes dentro de la investigación

Realizar el registro del procedimiento, resultado y conclusión de los peritajes en el dictamen respectivo

Reportar al Ministerio Público los resultados y conclusión de los peritajes realizados

Remitir al Ministerio Público el dictamen pericial elaborado

Apoyar a la Policía o al Ministerio Público con los conocimientos que resulten necesarios dentro de la investigación

Preservar y recolectar indicios en el lugar del hecho, del hallazgo o relacionados con la investigación

Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación con el fin de realizar peritajes

Acudir a la audiencia de juicio para desahogar ante el Tribunal de enjuiciamiento los resultados y conclusiones obtenidas a consecuencia del peritaje realizado durante la investigación

Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución

d) Ministerio Público Orientador: Es quien determina de forma temprana la pretensión de quien denuncia para canalizarla a la instancia correspondiente¹⁴. Así con base al modelo de gestión, las funciones que definen su perfil son las siguientes:

+ Recepciona Denuncias o Querellas.

+ Analiza y determina de forma temprana la denuncia o querella.

¹⁴ La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión de cada Institución de Procuración de Justicia.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- + Determina la facultad de abstenerse de investigar o aplica un criterio de oportunidad.
- + Canaliza la pretensión no penal a la instancia correspondiente.
- + Canaliza la pretensión del denunciante o querellante a Justicia Alternativa.
- + Canaliza la pretensión a la Unidad de Investigación Correspondiente.

e) Especialista en Métodos Alternos: Participa en la solución de conflictos penales a través de la conciliación, mediación o justicia restaurativa, derivado de la canalización que en su caso realice el Ministerio Público Orientador o el Ministerio Público dentro de la Investigación o el Proceso¹⁵. Derivado de lo anterior y con base al modelo de gestión las funciones que definen su perfil se construyen a los métodos alternos para la solución de conflictos como lo son la conciliación, la mediación, la negociación y la justicia restaurativa.

¹⁵ La definición de funciones en específico depende del modelo de gestión y normatividad interna de cada Institución de Procuración de Justicia y de la aprobación de la legislación única en materia de justicia alternativa.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Ahora bien, como se advierte en líneas anteriores, la implementación del sistema penal acusatorio en las Instituciones de Procuración de Justicia, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir las funciones de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para participar satisfactoriamente en el procedimiento penal acusatorio. Es por ello que con tal propósito y a partir de las facultades y obligaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito. Al respecto, el desglose detallado de las competencias se desarrolla en el anexo 2. No obstante, es importante destacar que los contenidos de los cursos son derivados de los conocimientos necesarios para desarrollar cada una de las competencias y los objetivos específicos de cada módulo tiene puntual relación con las habilidades y actitudes a desarrollar.

Competencias identificadas por perfil:

Operador	Competencias
Agente del Ministerio Público	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="604 1149 1612 1182">1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.<li data-bbox="604 1219 1377 1252">2. Emitir determinaciones respecto al ejercicio de la acción penal.<li data-bbox="604 1289 1745 1321">3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.

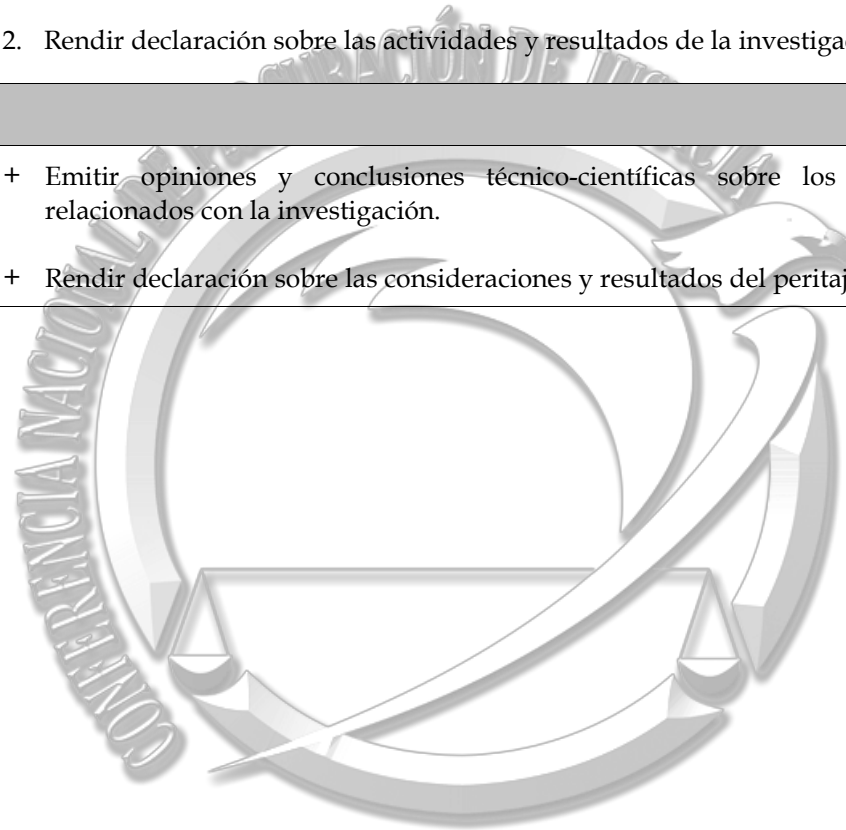
CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Policía de Investigación	<ol style="list-style-type: none">1. Realizar la investigación científica en torno a un hecho delictivo.2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la Audiencia de Juicio.
Perito	<ul style="list-style-type: none">+ Emitir opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la investigación.+ Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del peritaje en la Audiencia de Juicio.





CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Formación de Instructores

Con el objetivo de lograr la autosuficiencia institucional en materia de capacitación, entendiendo que la misma, ante las exigencias de un sistema acusatorio debe ser continua y permanente, es indispensable contar con instructores de calidad en los distintos perfiles a fin de contribuir en la capacitación y formación de operadores del sistema acusatorio en la fase de implementación, así como en la consolidación y desarrollo del mismo. Por ello, es necesario contar con instructores formados bajo la visión de la teoría andragógica, que refuercen y armonicen los conocimientos de los participantes de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permitirá potencializar sus habilidades dentro de la investigación/litigación y dotarles de instrumentos didácticos para la enseñanza. En este sentido es necesario seleccionar y capacitar a personal sustantivo de las Instituciones de Procuración de Justicia para formarlos como Instructores del sistema acusatorio.

Derivado de lo anterior, se deberá definir al interior de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la ejecución del curso respectivo para la formación de instructores en los perfiles de Ministerio Público, Policía de Investigación y Perito con el propósito de establecer la certificación¹⁶ respectiva como docentes acorde a los parámetros

¹⁶ Así como se establece un esquema de profesionalización a partir de un proceso que incluye la capacitación, evaluación y certificación de los operadores con base en competencias, detallado en el rubro relacionado con la evaluación de impacto, es indispensable que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación que hayan sido certificados bajo el esquema antes mencionado, participen en procesos de selección y certificación para ser Instructores del sistema penal acusatorio en Instituciones de Seguridad Pública -Procuración de Justicia y Policiales-. Este proceso plantea la participación en un curso de formación docente, estructurado bajo el modelo de competencias, a través del cual se pretende desarrollar las habilidades necesarias para que los servidores públicos interesados en los procesos de enseñanza y aprendizaje contribuyan en la formación, capacitación y especialización de aspirantes y operadores del procedimiento penal acusatorio. Dicho proceso, considera la misma estrategia que se establece para ser operador, por lo que el personal seleccionado deberá desarrollar durante el



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

establecidos por la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Plan Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es desarrollar en los participantes los conocimientos y habilidades que les brinden herramientas para desempeñarse como docentes en tópicos relativos al sistema penal acusatorio para contribuir a la formación del personal sustantivo en las Instituciones de Procuración de Justicia.

Respecto a la metodología del curso-taller para la formación de instructores se abordan aspectos generales del sistema penal acusatorio para la homologación de criterios y armonización de conocimientos con el Código Nacional de Procedimientos Penales y contenidos tendientes a la generación de herramientas teórico-metodológicas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos. La carga horaria del mismo plantea un total de 180 horas y versa sobre los siguientes temas:

1. El Sistema Penal Acusatorio-Código Nacional de Procedimientos Penales:
 - a) Principios rectores, del debido proceso y del régimen probatorio.
 - b) Sujetos del Procedimiento Penal: Funciones, obligaciones y derechos.
 - c) Las etapas del procedimiento: Investigación, intermedia y de juicio.

curso las evidencias de conocimiento, desempeño y producto que se soliciten, a fin de demostrar su competencia como Instructor. Estas evidencias serán evaluadas por el grupo docente que imparte el curso de formación y dictaminadas por un Comité de Certificación, quienes una vez revisado y analizado el portafolio de evidencias, emitirán el dictamen de competencia como instructor en el sistema penal acusatorio, mismo que será enviado a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para la emisión del certificado correspondiente.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- d) Facultades discrecionales del Ministerio Público: Facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, criterios de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.
- e) Nociones básicas de investigación criminal, actos de investigación, prueba anticipada y cateo.
- f) El sistema de audiencias: litigación argumentativa y en juicio.
- g) Sistema recursivo.
- h) Aplicación de ajustes razonables al procedimiento ordinario y procedimientos especiales.

2. Lexicología Jurídica.

3. Técnicas de enseñanza y aprendizaje para la transmisión de conocimientos y destrezas.

Por lo que toca a la secuencia institucional para el ingreso al curso por parte de personal sustantivo se plantea lo siguiente:

a. Perfil de ingreso:

- + Conocimientos: Manejo de paquetería Microsoft Office nivel intermedio.
- + Habilidades: Manejo de grupos: identificar y aplicar estrategias para cubrir las necesidades y expectativas del grupo. Y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación -internet, reproductores de video y audio, computadores, proyectores-.
- + Actitudes: Disposición para aprender de manera grupal e interés por participar como facilitador del aprendizaje.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- b. Para la acreditación del curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones que se les practiquen con un promedio mínimo de ocho.
- c. Perfil de egreso. En cuanto a conocimientos: Características de la capacitación de adultos -andragogía-; constructivismo y aprendizaje significativo; la educación basada en competencias, conceptualización, enfoque pedagógico, principios y características; la función mediadora del docente; la motivación y sus efectos en el aprendizaje; el grupo y la interacción en el aula; estrategias de enseñanza para promover aprendizajes significativos; estrategias para el desarrollo de habilidades; el proceso de evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje e instrumentación didáctica de programas basados en competencias. Por lo que toca a habilidades: Desarrollará habilidades para la transferencia del conocimiento; aplicará estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje significativo; propiciará experiencias educativas para el desarrollo de las habilidades de los educandos; aplicará estrategias didácticas que contribuyan a desarrollar las competencias de los educandos; comunicará ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje; promoverá el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, sobre los contenidos del programa educativo; motivará a los estudiantes en lo individual y en grupo; generará ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo; favorecerá el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e interpersonales; utilizará los recursos y materiales didácticos de manera adecuada y evaluará los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. Finalmente respecto a las actitudes: Activará el interés de los participantes sobre los contenidos del tema a tratar, fomentará la autonomía, la responsabilidad y la participación de los educandos; propiciará situaciones de aprendizaje para el trabajo en equipos de aprendizaje;



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

fomentará la participación individual y grupal; respetará los ritmos de aprendizaje de los educandos; reconocerá los logros personales; mostrará un comportamiento empático y respetará y fomentará el respeto grupal a las opiniones diferentes.





CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Formación y Capacitación de Operadores

Derivado de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, publicada el 18 de junio de 2008 y en respuesta a las exigencias propias de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, se requiere el establecimiento de estrategias de profesionalización tendientes al desarrollo de nuevas competencias, que les permitan a los Ministerios Públicos, Peritos y Policías de Investigación¹⁷ estar a la altura de los retos que la reforma plantea, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Instrumentos Internacionales de los que México es parte.

Así, el reto por consolidar la Reforma Constitucional exige llevar a cabo la transformación más grande del Sistema de Justicia Penal en las últimas décadas, para ello es necesario, no solo la generación de un andamiaje jurídico idóneo, sino procesos exhaustivos de formación y capacitación de sus operadores ante las exigencias que implica un sistema de audiencias públicas y orales.

En este sentido, la profesionalización del personal sustantivo a partir de capacitación constante y permanente representa la diferencia para una adecuada consolidación del cambio en las Instituciones de Procuración de Justicia. Por tanto, identificando los cinco perfiles que de forma directa operarán el modelo de gestión y las capacidades requeridas

¹⁷ *Ministerio Público Orientador y Especialista en Métodos Alternos según modelo de gestión.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

para cumplir con sus funciones en cada uno de ellos, se establecen los esquemas de capacitación para la actualización y especialización de dichos operadores¹⁸.

Por lo que respecta al presente proceso de profesionalización se consideran en su estructura dos fases. La de actualización en el que se aborda información relativa a los principios, desarrollo y fundamentación del sistema penal acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se llevará a cabo a través de cursos y talleres con la intención de que los operadores tengan la oportunidad de conocer, analizar y reflexionar sobre cada una de las etapas, así como llevar al plano práctico los conocimientos de carácter teórico que adquieran durante el curso. Y la de especialización, cuyo propósito es desarrollar las habilidades de investigación científica de los delitos y litigación en el sistema de audiencias, así como profundizar en los contenidos derivados de las funciones propias de los operadores en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio, lo que se pretende a través de talleres diseñados para que los participantes tengan la posibilidad de desempeñar los roles y actuaciones que el sistema demanda.

Ahora bien respecto a la metodología, las actividades de aprendizaje incluidas en el programa han sido diseñadas para que los operadores “aprendan haciendo”, es decir, apliquen en situaciones concretas los conocimientos de carácter teórico que adquirirán en las diferentes sesiones del curso-taller con la intención de facilitar el desarrollo de habilidades,

¹⁸ Respecto a los programas de formación inicial para personal sustantivo de nuevo ingreso, los mismos están en revisión para integrarse al Plan Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública -por aprobarse en el primer semestre del 2014 al interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública- con base a la metodología competencial para la generación de contenidos y objetivos específicos armonizados en su totalidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

que de acuerdo a su perfil, desempeñarán en cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. Es importante destacar que dentro de los procesos de capacitación de los distintos perfiles se deberán considerar visitas de estudio a las entidades federativas en las cuales ya se aplica el sistema acusatorio, así como talleres interinstitucionales con jueces y defensores.

Para llevar a cabo lo anterior el programa contempla los siguientes criterios: Secuencia lógica y gradual de los contenidos; actividades de aprendizaje que involucran al participante con los contenidos, estudios de casos para la realización de prácticas de acuerdo al perfil de los operadores; talleres interinstitucionales en donde los operadores “vivencien” los roles que les corresponde desempeñar en una experiencia simulada en las diferentes etapas que conforman el sistema; actividades de aprendizaje diseñadas para desarrollar habilidades; trabajo en equipo para la revisión, análisis y discusión de la información; y técnicas didácticas para generar la concientización y respeto de los derechos humanos en cada una de sus actuaciones.

En lo relativo a los mecanismos de evaluación, entendida ésta como un proceso continuo que permite identificar si se lograron los objetivos establecidos en el programa, se realizarán considerando las siguientes etapas:

1. Evaluación diagnóstica, la cual tiene como propósito identificar los conocimientos previos con los que cuentan los operadores. Por su carácter diagnóstico esta evaluación no será promediada con los resultados de las evaluaciones que se señalan a continuación.
2. Evaluación sumativa, cuyo objetivo es identificar los aprendizajes adquiridos durante la capacitación, información que será de utilidad al instructor para determinar las acciones a seguir, con la finalidad de atender las posibles áreas



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

de oportunidad detectadas. Al término de cada unidad de aprendizaje se aplicará un instrumento de evaluación, el cual puede corresponder a la valoración de los aprendizajes teóricos -cuestionarios- o a las habilidades desarrolladas por los participantes -rúbricas-.

3. Evaluación final, al concluir el programa de capacitación se sumarán las calificaciones parciales obtenidas por los servidores públicos y se promediarán para obtener la calificación final del curso.

Por tanto el objetivo de la capacitación se enfoca a obtener el siguiente perfil de egreso, a partir del cual: Se concientizarán de la importancia del cambio de paradigma derivado de las exigencias del sistema penal acusatorio y de constreñir su actuación con base a la ética; establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema; aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil; conocerán y aplicarán las técnicas de litigación oral argumentativa y en juicio que les permitan generar convicción en sus pretensiones; desarrollarán sus habilidades argumentativas, demostrativas y persuasivas con capacidad de síntesis y abstracción en su intervención; identificarán su participación en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales; comprenderán la importancia de la aplicación de las soluciones alternas, así como la importancia del trabajo colaborativo al interior de la unidad de investigación y con un enfoque institucional integral y sistémico.

A consecuencia de lo anterior, particularmente en lo que toca a las etapas 2 y 3 se deberá establecer una certificación por competencias. Esto es así, ya que como se advierte en el presente programa, la consolidación de la reforma al servicio de justicia requiere contar con personal suficientemente capacitado para responder a las exigencias



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

propias del sistema penal acusatorio, esto evidentemente plantea a las Instituciones de Procuración de Justicia, el reto de capacitar, evaluar y finalmente certificar las competencias profesionales de su capital humano, puesto que son los Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, quienes tendrán la importante función de responder bajo un modelo transparente y evaluable a los requerimientos de la sociedad en la materia. De tal suerte, que el Programa Integral de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio, se diseñó con la finalidad de proporcionarles las herramientas jurídicas, metodológicas y técnicas necesarias para que desarrollen las competencias profesionales que les permitan cumplir sus funciones con un alto nivel de desempeño, en este sentido, para constatar que los objetivos de aprendizaje establecidos se cumplan, el programa incorpora en su estructura dos procesos relevantes:

1. Proceso de Evaluación de Competencias: Tiene como propósito recolectar las evidencias que den cuenta de la competencia adquirida durante las actividades académicas, lo que permitirá identificar el grado de aprendizaje de los participantes, o en su defecto los que requieren mayor fortalecimiento para alcanzar el nivel de competencia requerido. De esta manera, los resultados de la evaluación se constituyen en un importante insumo para determinar si un servidor público es competente o no para realizar las funciones que demanda el sistema penal acusatorio. Finalmente, para que el servidor público demuestre su competencia deberá durante la capacitación estructurar evidencias¹⁹ de conocimiento, desempeño y producto que acrediten que son aptos para operar el sistema penal acusatorio.

¹⁹ La evidencia y el instrumento de evaluación por módulo, se contendrá dentro de manual de instructor y participante.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

2. Proceso de Certificación de Competencias: A través de este proceso se pretende certificar la competencia de los servidores públicos para operar el sistema penal acusatorio, lo cual se llevará a cabo a través de la emisión del reconocimiento respectivo emitido por el Comité Técnico en la materia²⁰ de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en concordancia a lo dispuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Plan Rector de Profesionalización.

Como se observa la capacitación, la evaluación y la certificación de competencias son procesos indisociables. El primero contribuye a la formación de la competencia, el segundo nos indica el nivel de aprendizaje alcanzado por los participantes y el tercero nos lleva a constatar de manera formal que el servidor público es competente para operar el sistema penal acusatorio.

De esta forma, para que un servidor público se certifique como operador del sistema penal acusatorio requiere demostrar su competencia a través de evidencias de conocimiento, de producto y de desempeño, las cuales serán solicitadas por el docente e integradas en un portafolio de evidencias, el cual será analizado por el grupo de evaluadores quienes determinarán si el participante es competente o no para operar de acuerdo a su perfil. Dicho grupo de evaluadores estará constituido por los docentes, quienes además de calificar las evidencias proporcionadas por los participantes, deberán analizar de manera conjunta el portafolio a fin de emitir un juicio de competencia o de no

²⁰ Instancia legitimada para garantizar la calidad, objetividad y transparencia de los procesos de capacitación y de evaluación que dan lugar a determinar que una persona es competente para operar el procedimiento penal acusatorio.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

competencia. Así, los participantes que demuestren su competencia recibirán el documento que los certifica como operador para lo cual deberán:

1. Participar en los cursos y talleres que conforma el Programa Integral de Capacitación en el Sistema Penal Acusatorio.
2. Cumplir con los criterios y lineamientos de capacitación establecidos por la Institución de Procuración de Justicia respectiva -número de horas cumplidas, participación durante las sesiones, asistencias, entre otras-.
3. Participar de manera colaborativa y proactiva en todas las actividades que se proponen en el Programa.
4. Elaborar las evidencias de conocimientos, desempeño y producto que los instructores de las diferentes unidades solicitarán para conformar su portafolio de evidencias, mismas que serán el insumo para que los servidores públicos demuestren su competencia.
5. Someterse al proceso de evaluación demostrando los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, con base en los referentes competenciales que se establecen en el Programa Integral de Capacitación.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Mapa Curricular General del Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio²¹:

	Ministerio Público 280 horas	Perito 120 horas	Policía de Investigación 180 horas
Actualización	Sensibilización al cambio y ética profesional	Sensibilización al cambio y ética profesional	Sensibilización al cambio y ética profesional
	Panorama general de la reforma procesal penal, y aspectos generales del sistema acusatorio	Aspectos generales del sistema acusatorio: Actuación pericial	Aspectos generales del sistema penal acusatorio: Actuación policial
	Etapa de investigación. Taller de litigación argumentativa audiencia inicial. La prueba en el sistema penal acusatorio	La investigación en el sistema acusatorio	La investigación criminal: Metodología científica y operativa
	Etapa intermedia. Taller de litigación argumentativa audiencia intermedia	La declaración del perito en la audiencia de juicio	Actos de investigación y la escena del crimen
	Etapa de juicio. Habilidades de litigación en juicio		Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos, imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación
	Sistema recursivo		Taller de solución de casos criminales

²¹ La malla de contenidos incluidos los de Ministerio Público Orientador, Especialista en Métodos Alternos y el Programa de Capacitación para Instituciones Policiales se desarrolla a detalle en el anexo 1.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Ministerio Público 140 horas	Perito 30 horas	Policía de Investigación 90 horas
Especialización	Taller de determinaciones ministeriales y control judicial de actos de investigación	Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio público, perito y policía	Taller de análisis criminal en el sistema acusatorio
	Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio público, perito y policía		Taller de crónica policial
	Taller de medidas cautelares y salidas alternas		Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio público, perito y policía
	Taller de argumentación e interpretación jurídica en el sistema penal acusatorio		
	Curso taller de ejecución de penas y medidas de seguridad		



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Evaluación de impacto de la capacitación

La capacitación para implementar el sistema penal acusatorio requiere ser evaluada de forma constante para que sean identificados los elementos que requieren ser ajustados o fortalecidos para continuar con las actividades formativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la capacitación en el sistema penal acusatorio está concebida como un elemento que permitirá mejorar y perfeccionar el actuar institucional, su evaluación deberá extenderse hasta ese ámbito, pues en él se refleja el desempeño de sus integrantes y los resultados que éstos generan para la institución.

Por lo anterior, considerando que el diseño de la capacitación aquí planteada tiene como base la definición de funciones a través de la identificación de los perfiles, así como el desarrollo de competencias en el sistema penal acusatorio, el proceso de evaluación de la capacitación tiene por objeto medir el impacto de ésta en cada perfil, en el momento de implementar y operar el sistema de justicia.

Es por ello que se establece la siguiente metodología de evaluación para medir los diversos efectos que generarán la capacitación y/o la profesionalización del personal en la implementación del sistema penal acusatorio. La evaluación se realiza por niveles y éstos se conforman de la siguiente manera:

1. Evaluación de reacción: Con ella se conocerá la opinión del personal que fue capacitado sobre la actividad académica. Aunque dicha opinión no deja de ser subjetiva, ésta logrará mostrar la calidad del servicio que se está proporciona al personal de la institución.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

2. Evaluación de aprendizaje: Medirá los conocimientos y habilidades aprendidos durante la capacitación y será aplicada al inicio y al final de cada actividad académica que sea impartida para cada perfil. Los resultados de esta evaluación serán analizados de manera conjunta con los resultados de la reacción de los participantes, con la finalidad de que se puedan detectar, si es el caso, problemas específicos que afectan el aprendizaje de las personas y que son ajenos a ellas.
3. Evaluación del desempeño laboral: Esta evaluará cómo los conocimientos y habilidades aprendidos por cada perfil, fueron transferidos a las actividades que realizan de acuerdo a sus funciones que establece el sistema. Se sugiere que dicha evaluación se realice por el área competente y se aplique al personal que opera el sistema en un momento en el que éste se encuentre realizando actividades conforme a sus funciones. Al evaluar dicha transferencia serán identificadas las competencias que fueron desarrolladas y las que deberán fortalecerse en cada perfil.
4. Evaluación de cumplimiento de metas institucionales: Con ella serán evaluados los resultados de la institución en un periodo determinado, es decir, se determinarán cuántos de los objetivos y metas por áreas y/o institucionales proyectados del sistema penal acusatorio fueron logrados durante un periodo determinado de tiempo. Los resultados de esta evaluación deberán ser analizados de manera conjunta con los resultados que surjan de la evaluación del desempeño laboral por perfil, de cada área o unidad, con la finalidad de que se establezca el nivel de relación existente entre los resultados institucionales y el desempeño laboral del personal.

Esta evaluación se realizará durante las actividades diseñadas para cada perfil: Ministerio público, policía de investigación, perito y en su caso, ministerio público orientador y especialista en métodos alternos.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Así, la evaluación de desempeño laboral por perfil tiene por objeto identificar el nivel de desempeño del personal considerando sus funciones, competencias y área de adscripción. Aquí el tipo de la evaluación se dirige al desempeño laboral por perfil y nivel de puesto. El tipo de resultado será el nivel de transferencia de los conocimientos y habilidades aprendidos en la operación del sistema penal acusatorio, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de desempeño por perfil y organizacionales. Y los instrumentos de la evaluación son cuestionarios, observación durante el desarrollo de las funciones de cada perfil y entrevistas.

Respecto a la evaluación de cumplimiento de metas institucionales, la misma tiene por objeto evaluar el cumplimiento de las metas institucionales al implementar el sistema penal acusatorio, cuyo elemento será el logro de metas por áreas al implementar el sistema acusatorio y de metas institucionales. Además el tipo de la evaluación se dirige al reporte de resultados por área o unidad al implementar el sistema penal acusatorio. El tipo de resultado será el nivel de cumplimiento de las metas institucionales relacionadas con la implementación del sistema, a partir de los siguientes indicadores: administrativos, de desempeño de las unidades, organizacionales, financieras y de desempeño institucional. Y los instrumentos de la evaluación son el informe de resultados anual y las estadísticas institucionales.

Finalmente los resultados que se generen en cada uno de los niveles que son evaluados, serán analizados en su conjunto y de manera integral para determinar todos aquellos factores y elementos de la institución que pueden ser mejorados, fortalecidos o en su caso, corregidos con la capacitación y/o profesionalización del personal, es decir, se podrá mejorar el programa integral o diseñar a futuro otras acciones formativas que logren impactar de forma positiva el desempeño de las personas y el institucional.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

B. Policía de investigación:

Programa de actualización

Nombre de la actividad académica:	Curso-taller de actualización para policía de investigación en el sistema penal acusatorio.
Objetivo particular:	El participante adquirirá los conocimientos y desarrollará las habilidades que le permitan identificar su intervención dentro del procedimiento penal acusatorio a fin de que cuente con herramientas metodológicas que le permitan establecer una investigación criminal profesional, científica y eficaz para generar esquemas de coordinación en sus funciones y atribuciones policiales de investigación, consolidando su profesionalización como operador del sistema y participando en juicio como medio de prueba.
	<p style="text-align: right;">Duración total de la actividad: 180 Horas.</p>



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 1. Sensibilización al cambio y ética profesional.</p> <p>1.1 Introducción:</p> <p>1.1.1 Conceptos básicos.</p> <p>1.2 El cambio en la organización:</p> <p>1.2.1. ¿Qué es un paradigma?</p> <p>1.3 Resistencia al cambio:</p> <p>1.3.1 Etapa del cambio.</p> <p>1.3.2 Herramientas para romper paradigmas y superar la resistencia al cambio.</p> <p>1.3.3 Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas.</p> <p>1.4 Manejo de la propia responsabilidad.</p> <p>1.5 Plan de transformación.</p> <p>1.6 Modelo de gestión: Macro y por perfil.</p> <p>1.7 Ética profesional.</p> <p>1.7.1 Concepto.</p> <p>1.7.2 Principios y valores en el desempeño profesional.</p>	<p>Asumirá un cambio de actitud ante eventos nuevos externos y/o internos que estén ocurriendo en su medio ambiente, responsabilizándose de sus actos para que consoliden su situación dentro y fuera de su institución, conforme al nuevo modelo de gestión.</p> <p>Adquirirá el compromiso para el desempeño de su actuación de manera ética y responsable.</p> <p>Identificará los principios y valores mediante los cuales regirá su actuación para el desempeño eficiente y profesional de sus funciones.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Ejercicio para el mejoramiento de las actitudes positivas.</p> <p>Discusión en pequeños grupos.</p> <p>Análisis y discusión de videograbaciones.</p> <p>Trabajo en equipo.</p>	30 Horas.	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para Pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p> <p>Rotafolio.</p> <p>Videograbaciones.</p>
Evaluación: Examen de conocimientos escrito.				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 2. Aspectos generales del sistema de justicia penal acusatorio: Actuación policial.</p> <p>2.1 Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.</p> <p>2.2 Características y principios que rigen el procedimiento penal acusatorio y oral:</p> <p>2.2.1 Publicidad.</p> <p>2.2.2 Contradicción.</p> <p>2.2.3 Inmediación.</p> <p>2.2.4 Continuidad.</p> <p>2.2.5 Concentración.</p> <p>2.3 Principios del debido proceso penal:</p> <p>2.3.1 Legalidad.</p> <p>2.3.2 Igualdad.</p> <p>2.3.3 Presunción de inocencia.</p> <p>2.3.4 Tribunal natural.</p> <p>2.3.5 Non bis in ídem.</p> <p>2.4 Principios del régimen probatorio:</p> <p>2.4.1 Libertad de prueba.</p> <p>2.4.2 Licitud de prueba.</p> <p>2.4.3 Libre valoración de la prueba.</p> <p>2.5 Sujetos del procedimiento penal:</p>	<p>Analizará la reforma que dio origen al procedimiento penal acusatorio para comprender los principios que lo rigen, los sujetos que intervienen, sus etapas y el impacto de los derechos humanos e instrumentos internacionales en el sistema.</p> <p>Identificará las diferentes actividades a desarrollar en cada una de las etapas del procedimiento penal para ajustar su actuación dentro del marco legal.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Discusión en pequeños grupos.</p> <p>Análisis y discusión de videograbaciones.</p>	<p>30 Horas.</p>	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p> <p>Rotafolio.</p> <p>Videograbaciones.</p>



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

<p>2.5.1 La víctima u ofendido. 2.5.2 El asesor jurídico. 2.5.3 El imputado. 2.5.4 El defensor. 2.5.5 El Ministerio Público. 2.5.6 El policía. 2.5.7 El órgano jurisdiccional. 2.5.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.</p> <p>2.6 Fundamentos legales de la actuación policial: 2.6.1 Disposiciones constitucionales y legales. 2.6.2 Disposiciones procesales: Obligaciones y actos de investigación.</p> <p>2.7 Objetivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p> <p>2.8 Derechos humanos y la actuación policial.</p> <p>2.9 Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio: Investigación, intermedia y juicio.</p>				
<p>Evaluación: Examen de conocimientos escrito.</p>				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 3. La investigación criminal: Metodología científica y operativa.</p> <p>3.1 La investigación criminal: Concepto y requerimientos.</p> <p>3.2 Metodología de la investigación:</p> <p>3.2.1 Conocimiento y comprobación del hecho.</p> <p>3.2.2 Diligencias preliminares.</p> <p>3.2.3 Formulación de hipótesis.</p> <p>3.2.4 Planeación de la investigación.</p> <p>3.2.5 Desarrollo de la investigación.</p> <p>3.2.6 Recopilación y obtención de la información.</p> <p>3.2.7 Análisis de la información.</p> <p>3.2.8 Interpretación y decodificación de la información.</p> <p>3.3 Gestión organizacional y coordinación operativa.</p> <p>3.4 Estrategia criminal.</p> <p>3.5 Análisis del comportamiento y la perfilación criminal: Modus operandi.</p> <p>3.6 Registro de información: Informe policial y reporte final.</p>	<p>Identificará la importancia de la metodología y análisis de la información dentro de la investigación criminal para el esclarecimiento del hecho delictivo.</p> <p>Elaborará con información suficiente y necesaria los registros de los distintos actos de investigación para la formulación de hipótesis y definición de la teoría del caso.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Estudios de casos.</p> <p>Discusión en pequeños grupos.</p> <p>Trabajo en equipo.</p> <p>Análisis y discusión de videograbaciones.</p> <p>Ejercicios de coordinación operativa y estrategias criminales.</p> <p>Ejercicio de registro de actos de investigación.</p>	<p>30 Horas.</p>	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p> <p>Rotafolio.</p> <p>Videograbaciones.</p>
Evaluación: Examen de conocimientos escrito.				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 4 Actos de investigación y escena del crimen.</p> <p>4.1 Reglas generales de la prueba: Antecedente o dato de prueba y la prueba y su desahogo en juicio.</p> <p>4.2 Legalidad y pertinencia de la prueba.</p> <p>4.3 Libertad probatoria y libre valoración.</p> <p>4.4 Actos de investigación: Concepto y control judicial.</p> <p>4.5 Inspección de lugares, inspección de persona, inspección de vehículos y exámenes corporales.</p> <p>4.6 Otros actos de investigación.</p> <p>4.7 Uso de bases de datos.</p> <p>4.8 Manejo de informante, entrega vigilada, operaciones encubiertas y otras técnicas especializadas.</p> <p>4.9 Escena del crimen/lugar de los</p>	<p>Identificará los principales actos de investigación y la legalidad del acto de investigación para su admisión, desahogo y valoración.</p> <p>Identificará las reglas para la preservación y procesamiento del lugar de los hechos para el control y registro de los indicios.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Discusión en pequeños grupos de casos.</p> <p>Técnica demostrativa.</p> <p>Ejercicio: preservación y procedimiento del lugar de los hechos y cadena de custodia.</p> <p>Ejercicios inspección de lugares, personas y vehículos.</p> <p>Ejercicio de registro de información.</p>	<p>30 Horas.</p>	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p> <p>Rotafolio.</p> <p>Videograbaciones.</p>



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

<p>hechos y/o hallazgo: Concepto, factores contaminantes y administración.</p> <p>4.10 Protocolo general para el procesamiento de la escena del crimen: 4.10.1 Coordinación inicial y reparto de actividades: Coordinación interinstitucional: Federal/ejército, estatal, municipal. 4.10.2 Reconocimiento preliminar e identificación de la zona principal. 4.10.3 Establecimiento de perímetros: Interno, externo, área de trabajo y puesto de mando. 4.10.4 Administración de la escena.</p> <p>4.11 La Evidencia y la cadena de custodia. 4.11.1 Consecuencias jurídicas de la cadena de custodia.</p>				
<p>Evaluación: Examen de conocimientos. Rúbrica.</p>				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 5. Fuentes de información: Víctima u ofendido, testigos, imputado y ciencias forenses aplicables a la investigación.</p> <p>5.1 Identificación de víctimas u ofendido, testigos e imputados.</p> <p>5.2 Atención a víctimas u ofendidos y testigos.</p> <p>5.3 Uso de los medios masivos de comunicación y bases de datos para ubicación de personas.</p> <p>5.4 Técnicas de entrevista: Principios y validación de información.</p> <p>5.5 Víctima u ofendido/testigo/imputado: Obtención y uso de información.</p> <p>5.6 Definición del hecho y nexo causal: 5.6.1 Identificación de motivos. 5.6.2 Identificación de la oportunidad.</p> <p>5.7 Definición de la participación en la investigación: Ministerio Público, policías, servicios periciales.</p>	<p>Distinguirá las diferentes fuentes de información en la obtención de datos y medios de prueba para la formulación de las hipótesis del caso.</p> <p>Identificará las diferentes técnicas y tipos de entrevista para obtener la información del caso.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Técnica demostrativa.</p> <p>Lluvia de ideas y discusión grupal.</p> <p>Trabajo en equipo.</p> <p>Ejercicios para realizar entrevista utilizando las distintas técnicas.</p>	30 Horas.	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p>
Evaluación: Examen de conocimientos. Rúbrica.				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Contenido temático	Objetivo específico	Actividad de aprendizaje	Duración	Recursos didácticos
<p>Unidad 6. Taller práctico de solución de casos criminales.</p> <p>6.1 Inicio de la investigación: Procesamiento de la escena del crimen y recepción de la denuncia.</p> <p>6.2 Desarrollo de la investigación.</p> <p>6.3 Conclusiones policiales.</p> <p>6.4 Registro de información y reporte final de investigación.</p> <p>6.5 Técnica expositiva.</p> <p>6.5.1 La preparación de la exposición antes de presentarse a la audiencia de juicio.</p> <p>6.5.2 Recomendaciones para declarar en la audiencia de juicio.</p> <p>6.6 Participación del policía en juicio:</p> <p>6.6.1. Interrogatorio.</p> <p>6.6.2. Prueba material.</p> <p>6.6.3. Apoyo ilustrativo.</p> <p>6.6.4. Contrainterrogatorio.</p>	<p>Aplicará la metodología científica en la Investigación criminal para el esclarecimiento de un hecho delictivo.</p> <p>Realizará el registro de la investigación y el reporte final de la misma con base a los conocimientos adquiridos.</p> <p>Participará en la audiencia de juicio como medio de prueba para exponer las actividades realizadas y la información obtenida durante la investigación.</p> <p>Contestará de manera congruente las preguntas que le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano sobre la credibilidad y suficiencia de su declaración.</p>	<p>Técnica expositiva.</p> <p>Técnica demostrativa.</p> <p>Discusión grupal.</p> <p>Trabajo en equipo.</p> <p>Análisis y discusión de videograbaciones.</p> <p>Ejercicios: Procesamiento de la escena, registro de la investigación, interrogatorio y contrainterrogatorio.</p>	30 Horas.	<p>Borrador.</p> <p>Cartuchos para impresora.</p> <p>Cinta canela.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Diurex.</p> <p>Hojas rotafolio.</p> <p>Hojas tamaño carta blancas.</p> <p>Impresora.</p> <p>Lápices.</p> <p>Lap-top.</p> <p>Manual.</p> <p>Marcador para pintarrón.</p> <p>Pintarrón.</p> <p>Plumas.</p> <p>Plumones.</p> <p>Proyector.</p> <p>Rotafolio.</p> <p>Videograbaciones.</p>
Evaluación: Rúbrica.				



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Referencias bibliográficas

- Baytelman A. Andrés y Duce J. Mauricio. Litigación Penal, juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica. D.F. México, 2005.
- Botero C., Martín Eduardo. El Sistema Procesal Penal Acusatorio. "El Justo Proceso". Funcionamiento y estructura. Prospectiva de Italia para América Latina. Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, Colombia 2008.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Denmark Bob, Ethical Investigation: A practical guide for Police Officers. England.
- Duce, Mauricio y Otro. "Proceso Penal". Ed. Jurídica de las Américas. Santiago, Chile, 2007.
- Duce, Mauricio y Riego, Cristián. "La Etapa de Investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal" y "Las Razones para la Adopción del Modelo del Ministerio Público Investigador", en Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, 200.
- Gauthier-Dumois, Denise. "Criminología e Investigación Forense". Publicaciones Puertorriqueñas Editores. Reimpresión, Edición 2010.
- Greenberg, Theodore S. y Otros. "Recuperación de activos robados". Guía de Buenas Prácticas para el decomiso de activos sin condena. Banco Mundial y Ediciones Mayo, Colombia 2009.
- Iguarán Arana, Mario Germán y Otros. "Sistema Penal Acusatorio". Experiencias Innovadoras Positivas de Fiscalías en Iberoamérica Memorias, Fiscalía General de la Nación, Bogotá, Colombia, 2008.
- Manual de Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio, Fiscalía General de la Nación, Bogotá, Colombia, 2008.
- Morales Támara, Manuel A. La Investigación Encubierta con fines judiciales como técnica especial de Investigación, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009.
- Núñez Vázquez J. Cristóbal. "Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral". Tomo I (Introducción al Estudio del Proceso Penal) Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2001.
- Rosado González, René, "Aspectos Técnicos, Científicos y legales Investigación Criminal", primera edición, Editorial Publicaciones Puertorriqueñas, Puerto Rico, 2009.
- Ruíz González, Francisco. "Introducción a la Investigación Criminal. Guía para el Investigador". 5ª Edición. Editorial. Año 2005.
- Santos Azuela, Héctor. "Genealogía y Estructura de los Derechos Humanos". Revista Académica. Año IX No. 17. Julio 2011.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ANEXO 2

Competencias

La implementación del Sistema Penal Acusatorio, además de representar un cambio de paradigma, trae consigo la necesidad de redefinir los roles de cada uno de los operadores, así como de instrumentar un programa de capacitación con el cual se contribuya al desarrollo de las competencias -conocimientos, habilidades y actitudes- que se requieren para desempeñar con éxito las funciones inherentes a cada una de las etapas del procedimiento penal. Con tal propósito y a partir de las funciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se identificaron las competencias para cada uno de los operadores del sistema, las cuales se constituyen en el eje que articuló la estructuración de los programas de capacitación.

Operador

Competencias

Agente del Ministerio Público

1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.
2. Emitir determinaciones respecto al ejercicio de la acción penal.
3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.

Policía de investigación

1. Realizar la investigación científica en torno a un hecho delictivo.
2. Rendir la declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de juicio.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Perito

1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la investigación.
2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.

Cada una de estas competencias se integran por los conocimientos, habilidades y actitudes / valores, que los agentes del Ministerio Público, el policía de investigación y el perito deben poseer para realizar las funciones que se derivan del procedimiento acusatorio, componentes que se describen de manera detallada al interior de este documento.

Es importante señalar que aunado a los conocimientos específicos de cada una de las competencias, los operadores deben contar con información básica de carácter general sobre el sistema penal acusatorio, misma que se describe a continuación:

Ministerio Público:

- Antecedentes y justificación de la Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
- Características del procedimiento penal acusatorio en México.
- Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
- Principios del debido proceso penal.
- Principios del régimen probatorio.
- Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
- Etapas del procedimiento penal acusatorio.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- Ajustes razonables al procedimiento ordinario (inimputables).
- Procedimientos especiales.
- Sistema recursivo.
- Investigación criminal.
- Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.

Policía de investigación:

- Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
- Características del procedimiento penal acusatorio en México.
- Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.
- Principios del debido proceso penal.
- Principios del régimen probatorio.
- Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
- Función policial en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
- Fundamentos legales de actuación policial.
- Investigación criminal.
- Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.

Perito:

- Antecedentes y justificación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008.
- Características del procedimiento penal acusatorio en México.
- Principios rectores del procedimiento penal acusatorio.

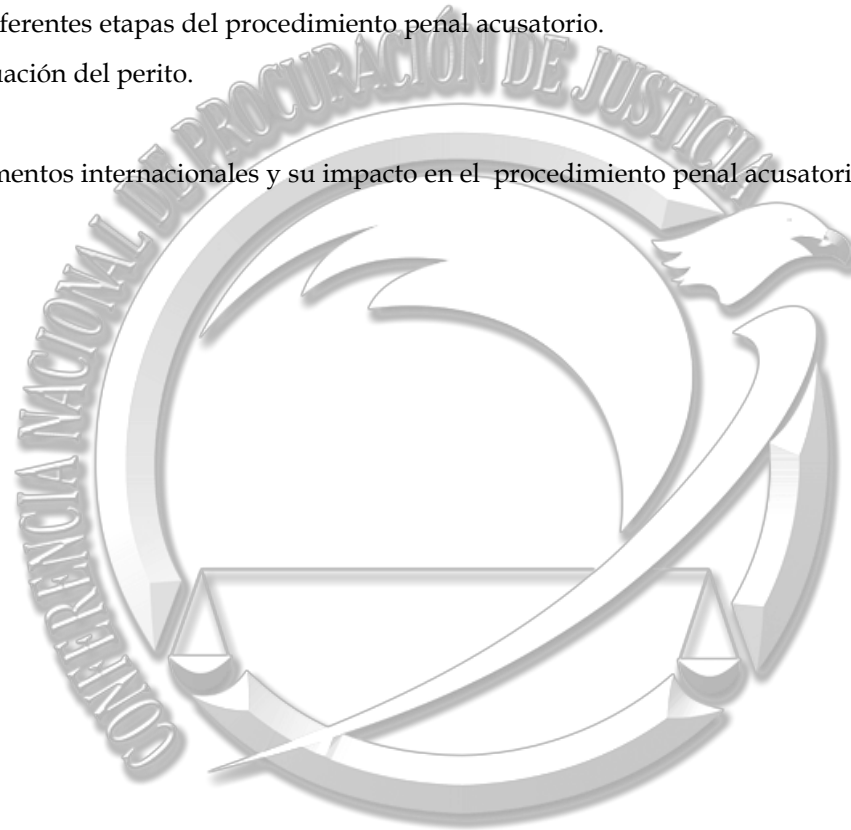


CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- Principios del debido proceso penal.
- Principios del régimen probatorio.
- Sujetos del procedimiento penal acusatorio.
- Función del perito en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.
- Marco normativo de la actuación del perito.
- Investigación criminal.
- Derechos humanos, instrumentos internacionales y su impacto en el procedimiento penal acusatorio en México.





CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Agente del Ministerio Público

COMPETENCIA	1. Ejercer la dirección, conducción y mando de la investigación de un hecho criminal.		
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Artículo 21 constitucional, primer párrafo. ▪ Objeto de la etapa de investigación. ▪ Investigación inicial y complementaria. ▪ Actos de investigación. ▪ Necesidad, proporcionalidad y pertinencia de actos de investigación con control judicial. ▪ Medidas de protección. ▪ Prueba anticipada. ▪ Plazo de investigación y su conclusión. ▪ Concepto de investigación criminal. ▪ Dirección y coordinación de la investigación en el sistema penal acusatorio. ▪ Metodología de la investigación criminal. ▪ Técnicas especializadas de investigación criminal: Operaciones en cubierto y entrega vigilada. ▪ Protocolo general para la preservación y procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o la evidencia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar el objeto y las principales características de la etapa de investigación. ▪ Identificar las funciones que desempeñarán el agente del Ministerio Público, policía y perito durante la etapa de investigación. ▪ Desarrollar la dirección y conducción de la investigación para la legalidad, eficiencia y eficacia de la misma. ▪ Distinguir las distintas medidas de protección para asegurar la integridad física de la víctima u ofendido ▪ Identificar la importancia de la coordinación dentro de la investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo. ▪ Distinguir los actos de investigación que se requieran con base en los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. ▪ Ordenar o supervisar la realización de los actos de investigación. ▪ Determinar las hipótesis del caso a partir de la información surgida dentro de la investigación para esclarecer el hecho delictivo. ▪ Resolver de manera coordinada la investigación con base en las técnicas aplicables para la obtención de información suficiente y confiable. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercer un liderazgo colaborativo con el policía y el perito. ▪ Establecer una relación de confianza y profesionalismo con su equipo de trabajo. ▪ Comprometerse con las funciones inherentes al cargo. ▪ Mostrar disposición durante la investigación. ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. ▪ Mostrar lealtad con el imputado o su defensa ante las peticiones de investigación que soliciten. ▪ Actuar con rectitud durante todo el procedimiento. ▪ Mantener la secrecía de la investigación. ▪ Actuar de forma objetiva. ▪ Ser estrategia dentro de la investigación. 	



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

COMPETENCIA	2. Emitir determinaciones respecto al ejercicio de la acción penal.	
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción penal y principio de legalidad. ▪ Principio y criterios de oportunidad. ▪ Desistimiento de la acción penal. ▪ Causas de extinción de la acción penal. ▪ Lineamientos institucionales en materia de investigación y persecución penal. ▪ Determinaciones ministeriales: <ul style="list-style-type: none"> –Abstención de investigar –Archivo temporal –No ejercicio de la acción penal –Seguimiento del ejercicio de la acción penal: Acusación. ▪ Acusación: Requisitos formales y contenido. ▪ La impugnación y control judicial de determinaciones ministeriales. ▪ Justicia alternativa y métodos alternos de solución de controversias. ▪ Acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar las determinaciones ministeriales que procedan con base en la información que integra la carpeta de investigación. ▪ Redactar de forma fundada y motivada las determinaciones ministeriales. ▪ Sustentar en la audiencia de impugnación su determinación ministerial de forma clara y suficiente. ▪ Identificar los requisitos formales y de contenido de la acusación. ▪ Elaborar de forma enunciativa y estructurada el escrito de acusación. ▪ Determinar el desistimiento de la acción penal con base a las causales de extinción de la misma. ▪ Establecer la suspensión del proceso con base a las circunstancias particulares del caso. ▪ Definir la terminación o solución correspondiente del caso con base en lineamientos institucionales en materia de investigación y persecución penal, así como los relativos en justicia alternativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprometerse con las funciones inherentes al cargo. ▪ Mostrar disposición durante el procedimiento. ▪ Actuar con rectitud durante todo el procedimiento. ▪ Mantener la secrecía de la investigación. ▪ Actuar de forma objetiva. ▪ Ser estrategia dentro del procedimiento. ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. ▪ Actuar con rectitud en la toma de decisiones.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

COMPETENCIA	3. Establecer la persecución penal y sustentar la acusación ante el órgano jurisdiccional en juicio.		
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercicio de la acción penal. ▪ Formas de conducción del imputado a proceso. ▪ Orden de aprehensión. ▪ Detención en flagrancia. ▪ Detención en caso urgente. ▪ Procedencia, principios y necesidad de las medidas cautelares. ▪ Tipos de medidas cautelares. ▪ Prisión preventiva. ▪ Actos procedimentales tipo audiencia. ▪ Principios rectores que aplican en las audiencias del procedimiento penal. ▪ Audiencia Inicial. ▪ Control de detención: Flagrancia, caso urgente. ▪ Imputación. ▪ Vinculación a proceso. ▪ Naturaleza y procedencia del procedimiento abreviado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determinar las hipótesis del caso a partir de la esquematización de la información contenida en la carpeta de investigación. ▪ Definir la forma de conducción del imputado al proceso. ▪ Identificar los supuestos de flagrancia en el caso concreto. ▪ Verificar los supuestos de flagrancia para decretar la retención de la persona o su libertad. ▪ Exponer de forma suficiente y concreta la información relativa las circunstancias de la detención en flagrancia. ▪ Emitir de forma fundada y motivada la orden de detención con base en los supuestos de caso urgente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercer un liderazgo colaborativo. ▪ Establecer una relación de confianza y profesionalismo con su equipo de trabajo. ▪ Comprometerse con las funciones inherentes al cargo. ▪ Mostrar disposición en el procedimiento penal. ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. ▪ Mostrar lealtad con el imputado o su defensa durante el procedimiento penal. ▪ Actuar con rectitud durante todo el proceso. 	



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reglas generales de la prueba. ▪ Sistemas de valoración de la prueba. ▪ Objeto de la etapa intermedia. ▪ Descubrimiento probatorio. ▪ Exclusión de medios de pruebas. ▪ Principio de congruencia y acusación. ▪ Acuerdos probatorios ▪ Audiencia intermedia. ▪ Excepciones de previo y especial pronunciamiento. ▪ Litigación argumentativa en audiencias previas a juicio. ▪ Objeto de la etapa de juicio. ▪ Reclasificación jurídica en juicio. ▪ Principios rectores en la audiencia de juicio. ▪ Finalidad y estructura de la teoría del caso. ▪ Audiencia de juicio oral. ▪ Alegatos de apertura y clausura. ▪ Desahogo de medios de prueba en juicio. ▪ Prueba superveniente y de refutación. ▪ Interrogatorio a testigos y/o peritos en juicio. ▪ Contrainterrogatorio al acusado, testigos y/o peritos en juicio. ▪ Preguntas permitidas y objeciones en juicio. ▪ Incorporación de evidencia material y documental en juicio. ▪ Uso de declaraciones previas en juicio. ▪ Uso de apoyo ilustrativo en juicio. ▪ Litigación en juicio. ▪ Argumentación e interpretación jurídica. ▪ Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ▪ Sistema recursivo en el sistema penal acusatorio. ▪ Concepto y taxatividad de los recursos. ▪ Legitimación para recurrir y efecto del recurso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Exponer de forma fundada y motivada la petición de orden de aprehensión. ▪ Definir de forma concreta el hecho materia de la imputación. ▪ Exponer con suficiencia y pertinencia que el hecho materia de la imputación la ley lo describe como delito y existe probabilidad de la participación del imputado en éste. ▪ Determinar la aplicación del procedimiento abreviado ▪ Acreditar la procedencia ante el órgano jurisdiccional del procedimiento abreviado. ▪ Identificar la proporcionalidad e idoneidad de las medidas cautelares para su aplicación. ▪ Exponer con suficiencia los argumentos necesarios para la imposición de la medida cautelar. ▪ Identificar el tratamiento de la prueba en el sistema penal acusatorio. ▪ Identificar el objeto de la etapa intermedia. ▪ Identificar los requisitos legales relativos a la admisión de medios de prueba. ▪ Definir los medios de prueba para su admisión. ▪ Individualizar la pena a solicitar. ▪ Exponer la acusación en audiencia de forma clara, precisa y congruente. ▪ Identificar la información requerida respecto a la admisión de medios de prueba y la exclusión de los de la contraparte. ▪ Identificar el tratamiento de la prueba en el sistema penal acusatorio. ▪ Identificar la finalidad y características de la etapa intermedia. ▪ Identificar los requisitos necesarios para 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actuar con seguridad en el desarrollo de las audiencias. ▪ Escuchar con atención los argumentos de la contraparte. ▪ Mostrar un comportamiento tolerante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

<ul style="list-style-type: none">▪ Agravio.▪ Tipos de recurso: Revocación y apelación.▪ Procedencia de los recursos.▪ Resoluciones del juez de control susceptibles de impugnación.▪ Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento susceptibles de impugnación.▪ Causas de reposición.▪ Individualización de la pena.▪ Ejecución de sentencia.	<ul style="list-style-type: none">elaborar el escrito de acusación.▪ Individualizar la pena que le corresponde al acusado para determinar la misma en la acusación.▪ Identificar las características y componentes de la etapa de juicio.▪ Estructurar la teoría del caso.▪ Exponer de manera clara, congruente y concisa los alegatos ante el órgano jurisdiccional.▪ Argumentar de manera clara, concisa y congruente los alegatos ante el órgano jurisdiccional.▪ Exponer de manera asertiva, oportuna y pertinente los argumentos para ejercer la contradicción.▪ Realizar preguntas abiertas o cerradas para extraer la información necesaria de los medios de prueba.▪ Realizar preguntas sugestivas cerradas en el interrogatorio.▪ Objetar de manera asertiva las preguntas de la contraparte.▪ Responder de forma asertiva las objeciones de la contraparte.▪ Incorporar la evidencia material y documental en juicio.▪ Utilizar declaraciones previas para apoyo de memoria, superar o demostrar contradicciones.▪ Utilizar apoyos didácticos en el interrogatorio.▪ Aplicar técnicas del interrogatorio para acreditar proposiciones fácticas en juicio.▪ Aplicar técnicas de conainterrogatorio para cumplir con los objetivos de la teoría del caso.▪ Aplicar la técnica sugerida en la incorporación de la evidencia material y documentos.▪ Identificar los elementos de la argumentación.	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	<ul style="list-style-type: none">▪ Aplicar en la construcción de silogismos los elementos de la argumentación.▪ Exponer en las audiencias del procedimiento penal a través de argumentos.▪ Participar en la audiencia de individualización de sanciones.▪ Extraer en la audiencia respectiva del medio u órgano de prueba información necesaria para acreditar la pena y reparación del daño solicitado.▪ Aplicar la interpretación pro persona durante el procedimiento penal.▪ Identificar los tipos de recursos aplicables para impugnar resoluciones judiciales.▪ Identificar las reglas aplicables a los recursos.▪ Elaborar agravios para la interposición del recurso.▪ Exponer las razones y argumentos para sustentar los agravios en audiencia.	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Policía de Investigación

COMPETENCIA	1. Realizar la investigación científica en torno a un hecho delictivo.		
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Función policial en la etapa de investigación. ▪ Concepto de la investigación criminal. ▪ Metodología de la investigación criminal. ▪ Coordinación y dirección de la investigación en el sistema penal acusatorio. ▪ Artículo 21 constitucional. ▪ Reglas generales de la prueba: Legalidad, pertinencia, libertad probatoria y libre valoración. ▪ Tipos de detención: Flagrancia, caso urgente y orden judicial. ▪ Actos de investigación. ▪ Control judicial de los actos de investigación. ▪ Técnicas especializadas de investigación: Operaciones encubierta y entrega vigilada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar las funciones que desempeñarán el agente del Ministerio Público, policía y perito durante la etapa de investigación. ▪ Identificar la importancia de la metodología y análisis dentro de la investigación. ▪ Realizar de forma material la investigación a partir de la metodología establecida. ▪ Identificar la importancia de la coordinación dentro de la investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo. ▪ Distinguir los actos de investigación que se requieran con base en los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable. ▪ Realizar de forma material los actos de investigación. ▪ Elaborar con información suficiente y necesaria los registros de los distintos actos de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercer una participación colaborativa con el Ministerio Público y el perito. ▪ Establecer una relación de confianza y profesionalismo con su equipo de trabajo. ▪ Comprometerse con las funciones inherentes al cargo. ▪ Mostrar disposición durante la investigación. ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. ▪ Mostrar lealtad con el imputado o su defensa. ▪ Actuar con rectitud durante la investigación. ▪ Mantener la secrecía de la investigación. 	



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

<ul style="list-style-type: none">▪ Análisis criminal.▪ Uso de bases de datos y manejo de la información para la investigación.▪ Técnicas de entrevista e interrogatorio.▪ Protocolo general para la preservación y el procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o la evidencia.▪ Registro de información de los actos de investigación.▪ Fuentes de información y ciencias forenses aplicables a la investigación.▪ Atención a víctimas u ofendidos o testigos.	<ul style="list-style-type: none">▪ Participar en la definición de las hipótesis del caso a partir de la información surgida dentro de la investigación para esclarecer el hecho delictivo.▪ Identificar el <i>modus operandi</i> del imputado a través del análisis criminal.▪ Realizar entrevistas e interrogatorios con base a las técnicas sugeridas.▪ Distinguir las diferentes fuentes de información en la obtención de datos.▪ Diseñar mapas y gráficos de movilidad, topográficos y de ubicación para la investigación.▪ Administrar y sistematizar la información.▪ Identificar el <i>modus operandi</i> del imputado, a través del análisis de su conducta criminal para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien participó en su comisión.▪ Identificar las reglas para la preservación y procesamiento del lugar de los hechos para el control y registro de los indicios.▪ Realizar la preservación y procesamiento del lugar del hechos/hallazgo y/o la evidencia.▪ Participar de forma coordinada en la resolución de la investigación con base en las técnicas aplicables para la obtención de información suficiente y confiable.	<ul style="list-style-type: none">▪ Actuar de forma objetiva.▪ Tener una visión estratégica dentro de la investigación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

COMPETENCIA	2. Rendir declaración sobre las actividades y resultados de la investigación en la audiencia de Juicio.		
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objeto de la etapa de juicio. ▪ Desarrollo de la audiencia de juicio. ▪ Desahogo de los medios de prueba en la audiencia de juicio. ▪ Participación del policía en juicio. ▪ Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. ▪ Preguntas permitidas y objeciones en juicio. ▪ Incorporación de evidencia material en juicio. ▪ Uso de apoyo ilustrativo en juicio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar las exigencias que plantea la audiencia de juicio. ▪ Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio y el momento de su participación. ▪ Participar en la audiencia de juicio como medio de prueba para exponer las actividades realizadas y la información obtenida durante la investigación. ▪ Contestar de manera congruente las preguntas que le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano jurisdiccional sobre la credibilidad de su testimonio ▪ Comprender la técnica sugerida para la incorporación de la evidencia material a través de su participación en juicio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos de la víctima y del imputado. ▪ Mostrar un comportamiento asertivo en su participación ante el tribunal de enjuiciamiento. <p>Mostrar un comportamiento respetuoso durante la audiencia de juicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actuar con seguridad durante su participación en las audiencias. ▪ Escuchar con atención a las partes. 	



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Peritos

COMPETENCIA	1. Emisión de opiniones y conclusiones técnico-científicas sobre los objetos, personas o hechos relacionados con la investigación.		
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El perito como soporte técnico de la investigación en el sistema acusatorio. ▪ Concepto de la investigación criminal. ▪ Metodología de la investigación criminal. ▪ Coordinación y dirección de la investigación en el sistema penal acusatorio. ▪ Artículo 21 constitucional. ▪ Reglas generales de la prueba: Legalidad, pertinencia, libertad probatoria y libre valoración. ▪ El estudio pericial o peritaje. ▪ Preservación y procesamiento del lugar de los hechos y/o hallazgo, la evidencia y la cadena de custodia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar las funciones que desempeñarán el agente del Ministerio Público, policía y perito durante la etapa de investigación. ▪ Identificar la importancia de la metodología y análisis dentro de la investigación. ▪ Realizar los distintos peritajes requeridos dentro de la investigación. ▪ Elaborar con información suficiente y necesaria los dictámenes, informes y opiniones. ▪ Identificar la importancia de la coordinación dentro de la investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo. ▪ Identificar la importancia de la intervención del perito como soporte técnico de la investigación. ▪ Participar en la definición de las hipótesis del caso a partir de la información surgida dentro de la investigación para esclarecer el hecho delictivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercer una participación colaborativa con el Ministerio Público y el policía. ▪ Establecer una relación de confianza y profesionalismo con su equipo de trabajo. ▪ Comprometerse con las funciones inherentes al cargo. ▪ Mostrar disposición durante la investigación. ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos. ▪ Mostrar lealtad con el imputado o su defensa. ▪ Actuar con rectitud durante la investigación. ▪ Mantener la secrecía de la investigación. ▪ Actuar de forma objetiva. ▪ Tener una visión estratégica. 	



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

COMPETENCIA	2. Rendir declaración sobre las consideraciones y resultados del dictamen en la audiencia de juicio.	
CONOCIMIENTOS Saber	HABILIDADES Saber hacer	ACTITUDES / VALORES Ser
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objeto de la etapa de juicio. ▪ Desarrollo de la audiencia de juicio. ▪ Desahogo de los medios de prueba en la audiencia de juicio. ▪ Participación del perito en juicio. ▪ Interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio. ▪ Preguntas permitidas y objeciones en juicio. ▪ Incorporación de evidencia material en juicio. ▪ Uso de apoyo ilustrativo en juicio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificar las exigencias que plantea la audiencia de juicio. ▪ Comprender el desarrollo de la audiencia de juicio y el momento de su participación. ▪ Participar en la audiencia de juicio como medio de prueba para exponer las actividades realizadas y la información obtenida durante la investigación. ▪ Contestar de manera congruente las preguntas que le formulen las partes, a fin de persuadir al órgano jurisdiccional sobre la credibilidad y expertis de su declaración. ▪ Comprender la técnica sugerida para la incorporación de la evidencia material a través de su participación en juicio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regir su actuación en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos de la víctima y del imputado. ▪ Mostrar un comportamiento asertivo en su participación ante el tribunal de enjuiciamiento. <p>Mostrar un comportamiento respetuoso durante la audiencia de juicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actuar con seguridad durante su participación en las audiencias. ▪ Escuchar con atención a las partes.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

*CONSTANCIA. El suscrito **maestro Jorge Nader Kuri**, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, hago constar que el texto que antecede corresponde al Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia aprobado en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada los días 28, 29 y 30 de mayo de 2014, en Mérida, Yucatán; e incluye el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales, también aprobado por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia celebrado el 11 de junio de 2014, en la ciudad de México, Distrito Federal. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 67, fracciones VI y X de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Conste.*

JORGE NADER KURI

Secretario Técnico de la CNPJ



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Acuerdo de aprobación:

CNPJ/XXXI/10/2014. Justicia penal adversarial. *Se aprueba el Programa Integral de Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de Procuración de Justicia, a que se refieren los artículos 25 fracciones IV y IX, 61, 62 y 63 fracción III de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se ordena su registro, por los conductos apropiados, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que los fondos federales que se destinen a capacitación y a certificación docente, se ajusten al mismo.*

Aprobamos, asimismo, el compromiso de que las instituciones de procuración de justicia únicamente solicitaremos apoyos federales, desarrollaremos, aplicaremos y seguiremos programas de capacitación con base en el programa integral aprobado, a menos que se trate de requerimientos sobre algún programa de formación o capacitación no contemplado en el mismo.

Por otro lado y a efecto de atender lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 25 fracción V de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 30 fracciones VI y VIII, y 45 a 51 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se ordena el establecimiento del Comité Técnico para el Sistema Penal Acusatorio al que se le asigna la función de proponer al Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la información semestral a proporcionar a las comisiones de justicia de las Cámaras del Congreso de la Unión, y se le adscriben asimismo las funciones que corresponden al Comité Técnico de Eficiencia en la Institución del Ministerio Público, en lo relativo al sistema de justicia penal acusatorio.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El Comité quedará integrado por las instancias de procuración de justicia de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. La coordinación de los trabajos quedará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.

Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Acuerdo de aprobación:

CNPJ-CNSSP/I/01/2014.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES POLICIALES.

La CNPJ reitera su aprobación y la CNSSP aprueba el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales y acuerdan sea turnado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y su incorporación al Programa Rector de Profesionalización para Instituciones de Seguridad Pública, así como al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal para su procesamiento; y que, en consecuencia, los recursos federales que se destinen a capacitación en el sistema acusatorio para instituciones policiales se ajusten y/o redireccionen al mismo, a menos de que se trate de requerimientos sobre algún plan o programa de formación o capacitación que en específico no se encuentre contemplado en el programa motivo de aprobación.



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

LIC. JESÚS MURILLO KARAM

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

LIC. PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA

PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LIC. ADONAI CARREÓN ESTRADA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIC. ARTURO JOSÉ AMBROSIO HERRERA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE CAMPECHE

DR. HOMERO RAMOS GLORIA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE COAHUILA

LIC. MARCOS SANTANA MONTES

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE COLIMA

MTRO. RACIEL LÓPEZ SALAZAR

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE CHIAPAS

LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL

MTRA. SONIA YADIRA DE LA GARZA

FRAGOSO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO

LIC. CARLOS ZAMARRIPA AGUIRRE

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

LIC. IÑAKY BLANCO CABRERA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE GUERRERO

LIC. ALEJANDRO STRAFFON ORTIZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE HIDALGO

MTRO. LUIS CARLOS NÁJERA GUTIÉRREZ DE

VELASCO

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

LIC. EDGAR VEYTIA

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT



CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

ACUSATORIO PARA INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

LIC. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

MTRO. HÉCTOR JOAQUÍN CARRILLO RUÍZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE OAXACA

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCA

BOURGET

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE PUEBLA

LIC. ARSENIO DURÁN BECERRA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO

LIC. GASPAR ARMANDO GARCÍA TORRES

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA COVARRUBIAS

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE SINALOA

LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE SONORA

DR. FERNANDO VALENZUELA PERNAS

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE TABASCO

MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS

LIC. ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ

PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

LIC. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE VERACRUZ

MTRA. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

LIC. ARTURO NAHLE GARCÍA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE ZACATECAS

GRAL. BGDA. J. M. Y LIC. JESÚS GABRIEL

LÓPEZ BENÍTEZ

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA MILITAR