

## **Programa de Capacitación 2014 Perfil de Policía**

### **I. Descripción general del programa:**

El programa contribuye a capacitar a elementos policiales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos y habilidades mínimas necesarias para realizar su función con estricto apego al marco normativo vigente y con respeto a los derechos humanos.

La estructura del programa se divide en cuatro módulos, tres de ellos brindarán a los elementos policiales una herramienta sólida para desempeñar adecuadamente la función policial en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio:

1. Marco Normativo de la Función Policial en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio
2. Las etapas del procedimiento penal acusatorio
3. Función Policial en el procedimiento penal acusatorio

El último módulo consiste en talleres y simulaciones que contribuirán en el desarrollo de destrezas y habilidades. Estos talleres se podrán desarrollar entre los elementos policiales, o de manera interinstitucional.

### **II. Datos generales del programa**

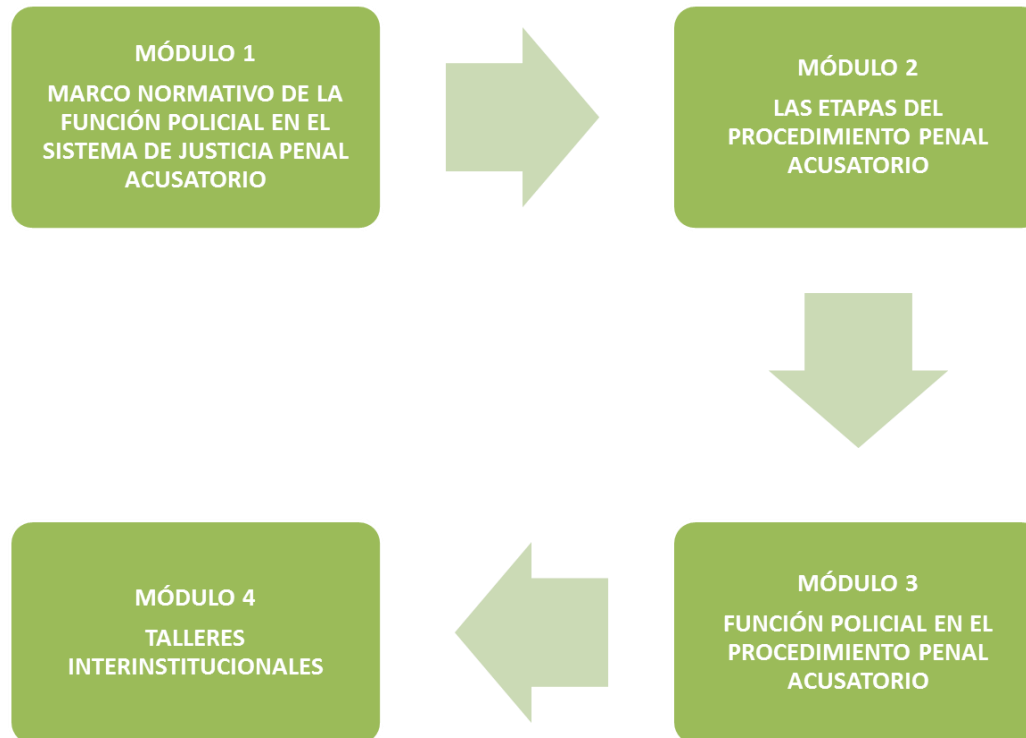
#### **A) Perfil de operador:**

Todos aquéllos elementos de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, que dentro de sus atribuciones se encuentre la función policial.

B) Objetivo general:

Promover la formación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, en el marco de la nueva actuación del policía en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

C) Diagrama del programa:



D) Duración del programa: 100 horas El programa comprende únicamente aspectos básicos de la función policial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que se requiere de una capacitación secuencial con base al perfil y a las exigencias que plantea dicho sistema.

### III. Acciones de capacitación

#### Módulo I

#### MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

<b>Descripción general de la acción de capacitación:</b> El programa de capacitación es un curso-taller que combina adecuadamente la teoría con la práctica, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de la información adquirida por parte de los elementos policiales. Dicho programa está diseñado para que quienes tomen la capacitación adquieran la habilidad y el conocimiento mínimos necesarios para resolver casos prácticos que asemejan la realidad de la función policial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio			
<b>Acción de capacitación</b>		Curso ( ) Taller ( ) Curso-taller (X)	<b>Duración:</b> 10 hrs.
<b>Objetivo particular:</b> Desempeñar adecuadamente la función policial en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de garantizar en todo momento el debido proceso de los casos en cuestión.			
<b>Evaluación diagnóstica</b>		<b>Descripción de la evaluación diagnóstica:</b> La evaluación será un examen escrito que contenga diferentes tipos de preguntas tales como: a) verdadero/falso, b) elección múltiple, c) relación de elementos, d) preguntas abiertas, a fin de comprobar el dominio del tema.	
Sí ( X )      No ( )			
Contenido	Objetivos específicos	Actividades de aprendizaje sugeridas	Evaluación
<b>Unidad 1. Nociones Básicas del Delito</b> 1.1 Concepto de Delito 1.1.1 Formas de comisión del delito 1.1.2 Sujetos del Delito 1.1.3 Objetos del Delito 1.1.4 Elementos del Delito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar el conocimiento en aspectos básicos del delito.</li> <li>Conocer las implicaciones de las reformas constitucionales de 2008.</li> <li>Identificar a las partes que intervienen en el proceso.</li> <li>Vincular la actuación policial con el respeto a Derechos Humanos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Técnicas de lectura</li> </ul>	Se propone no hacer una evaluación por módulo, sino al final del curso.

<p><b>Unidad 2. Antecedentes y justificaciones de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.</b></p> <p>2.1 Sistemas Procesales Penales.</p> <p>2.1.1 Inquisitivo</p> <p>2.1.2 Mixto</p> <p>2.1.3 Acusatorio</p> <p>2.2 Objetivos y contenidos de la Reforma constitucional 18 de junio de 2008</p> <p>2.3 Objetivos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública</p> <p>2.4 Principios del Sistema Penal Acusatorio y Oral</p> <p>2.4.1 Principios Constitucionales Rectores</p> <p>2.4.1.1 Contradicción</p> <p>2.4.1.2 Continuidad</p> <p>2.4.1.3 Concentración</p> <p>2.4.1.4 Inmediación</p> <p>2.4.1.5 Publicidad</p> <p>2.4.2 Principios Generales del proceso</p> <p>2.4.2.1 Debido Proceso</p> <p>2.4.2.2 Juicio Previo</p> <p>2.4.2.3 Presunción de Inocencia</p> <p>2.4.2.4 Derecho de defensa</p> <p>2.4.2.5 Libre valoración de la prueba</p> <p>2.4.2.6 Aplicación Restrictiva de Medidas cautelares</p> <p>2.4.2.7 Legalidad y oportunidad en el ejercicio de la acción penal</p> <p>2.4.2.8 Juez natural</p> <p>2.4.2.9 Juez imparcial</p> <p>2.4.3 Sujetos del procedimiento</p>			
---	--	--	--

<p>2.4.3.1 La víctima u ofendido 2.4.3.2 El asesor jurídico 2.4.3.3 El imputado 2.4.3.4 El defensor 2.4.3.5 El Ministerio Público 2.4.3.6 La Policía 2.4.3.7 El Órgano Jurisdiccional, y 2.4.3.8 La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 2.4.3.8.1 Juez de control 2.4.3.8.2 Juez de juicio oral 2.4.3.9 Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 2.4.3.10 Partes del proceso: imputado y su defensor, el Ministerio Público, víctima u ofendido y el Asesor Jurídico.</p> <p><b>Unidad 3. Derechos Humanos y la actuación policial</b></p> <p>3.1 La Reforma del 10 de Junio de 2011: De los Derechos Humanos y sus mecanismos de protección 3.2 Principales Novedades de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. 3.3 Atención a grupos vulnerables.</p>			
---	--	--	--

**Módulo II**  
**LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO**

<b>Descripción general de la acción de capacitación:</b> El programa de capacitación es un curso-taller que combina adecuadamente la teoría con la práctica, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de la información adquirida por parte de los elementos policiales. Dicho programa está diseñado para que quienes tomen la capacitación adquieran la habilidad y el conocimiento mínimos necesarios para resolver casos prácticos que asemejan la realidad de la función policial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.			
<b>Acción de capacitación</b>		Curso ( ) Taller ( ) Curso-taller (X)	<b>Duración:</b> 15 hrs.
<b>Objetivo particular:</b> Desempeñar adecuadamente la función policial en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de garantizar en todo momento el debido proceso de los casos en cuestión.			
<b>Evaluación diagnóstica</b>  Sí ( X )      No ( )		<b>Descripción de la evaluación diagnóstica:</b> La evaluación será un examen escrito que contenga diferentes tipos de preguntas tales como: a) verdadero/falso, b) elección múltiple, c) relación de elementos, d) preguntas abiertas, a fin de comprobar el dominio del tema.	
Contenido	Objetivos específicos	Actividades de aprendizaje sugeridas	Evaluación
<b>Unidad 1. Las etapas del procedimiento penal acusatorio</b> 1.1 Etapa de Investigación 1.1.1 Fase Inicial de la investigación 1.1.2 Fase Complementaria de la investigación 1.2 Etapa Intermedia 1.2.1 Fase Oral 1.2.2 Fase escrita 1.3 Etapa de Juicio Oral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio.</li> <li>Conocer las características generales de la Justicia Alternativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Técnicas de lectura</li> <li>Exposiciones</li> </ul>	Se propone no hacer una evaluación por módulo, sino al final del curso.

<p><b>Unidad 2. Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada controversias</b> 2.1 Soluciones Alternas: Acuerdo Reparatorio y Suspensión Condicional 2.2 Procedimiento Abreviado</p>			
--	--	--	--

### Módulo III

### FUNCIÓN POLICIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO

<b>Descripción general de la acción de capacitación:</b> El programa de capacitación es un curso-taller que combina adecuadamente la teoría con la práctica, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de la información adquirida por parte de los elementos policiales. Dicho programa está diseñado para que quienes tomen la capacitación adquieran la habilidad y el conocimiento mínimos necesarios para resolver casos prácticos que asemejan la realidad de la función policial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio			
<b>Acción de capacitación</b>		Curso ( ) Taller ( ) Curso-taller (X)	<b>Duración:</b> 60 hrs.
<b>Objetivo particular:</b> Desempeñar adecuadamente la función policial en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de garantizar en todo momento el debido proceso de los casos en cuestión.			
<b>Evaluación diagnóstica</b>		<b>Descripción de la evaluación diagnóstica:</b>	
Sí ( X )      No ( )		La evaluación será un examen escrito que contenga diferentes tipos de preguntas tales como: a) verdadero/falso, b) elección múltiple, c) relación de elementos, d) preguntas abiertas, a fin de comprobar el dominio del tema.	
Contenido	Objetivos específicos	Actividades de aprendizaje sugeridas	Evaluación
<b>Unidad 1. Funciones del Policía en la investigación inicial</b> 1.1 Primer respondiente 1.1.1 Noticia del hecho delictivo 1.1.2 Corroboración del hecho delictivo 1.1.3 Protección en los individuos y evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores 1.1.4 Detención y aseguramiento 1.1.4.1 Legalidad de la detención y control de la legalidad de la detención. 1.1.4.2 Detención 1.1.4.2.1 Tipos de detención	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer las funciones policiales dentro de la investigación inicial.</li> <li>Aprender sobre la importancia de la participación policial en la investigación inicial.</li> <li>Identificar los tipos y las formas de detención.</li> <li>Conocer detalladamente los derechos de los</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Técnicas de lectura</li> <li>Exposiciones</li> <li>Simulación de roles</li> <li>Casos prácticos</li> </ul>	



<p>1.1.4.2.1.1 Flagrancia 1.1.4.2.1.2 Caso urgente 1.1.4.2.1.3 Orden Judicial 1.1.4.2.2 Traslado del detenido 1.1.4.2.3 Retención: requisitos y duración 1.1.4.3 Cartilla de los Derechos que asisten a las personas en detención. 1.1.4.3.1 Lectura de la Cartilla de Derechos que asisten a las personas en detención 1.1.4.3.1.1 Momento oportuno para su lectura 1.1.4.3.1.2 Mecanismo de lectura 1.1.4.3.1.3 Registro de su lectura 1.1.4.4 Registro de la detención 1.1.4.5 Comunicación inmediata con el Ministerio Público 1.1.4.6 Informe Policial Homologado 1.1.4.6.1 Relevancia del IPH 1.1.4.6.2 Elementos del IPH 1.1.4.6.3 Integración del IPH 1.1.4.7 Registro de los Actos de Investigación y de la Actividad Policial 1.1.4.7.1 Gramática y redacción para informes 1.1.5 Ubicación y entrevista de testigos 1.1.6 Preservación del lugar de los hechos 1.1.7 Presentación del detenido. 1.1.7.1 Ante el Ministerio Público 1.1.7.2 Ante el Juez 1.1.7.3 Plazo de detención ministerial y beneficio de libertad 1.2 Cuerpo especializado para procesar el lugar de los hechos 1.2.1 Principios de criminalística 1.2.2 Procesamiento del Lugar de los Hechos o de Investigación 1.2.2.1 Clasificación de Lugares de Investigación 1.2.2.2 Metodología de Investigación</p>	<p>detenidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la importancia de la preservación del lugar de los hechos.</li> <li>• Registrar adecuadamente la cadena de custodia.</li> <li>• Distinguir las funciones del policía investigador.</li> </ul>		
--	--	--	--

<p>1.2.2.3 Métodos de Observación 1.2.2.4 Métodos de Fijación 1.2.2.5 Búsqueda 1.2.2.6 Localización 1.2.2.7 Ubicación 1.2.2.8 Levantamiento y embalaje 1.2.2.9 Cadena de custodia 1.2.2.9.1 Registro de la cadena de custodia 1.2.2.10 Diferencia entre indicio y evidencia 1.2.2.11 Diferencia entre el dato de prueba, medio de prueba y prueba 1.2.2.12 Bodega de resguardo de evidencias 1.3 Policía investigador 1.3.1 Integración de la trilogía investigadora 1.3.2 Metodología de la Investigación 1.3.2.1 Hipótesis e integración de la primera versión de la teoría del caso. 1.3.3 Coordinación con el ministerio público en la investigación preliminar 1.3.4 Actos de Investigación 1.3.5 Registro de actos de la investigación y de la actividad policial en actas, informes y formatos 1.3.6 Carpeta de Investigación 1.3.7 Relación con servicios periciales 1.3.8 Conducción y mando del ministerio publico</p> <p><b>Unidad 2. Función del policía en el juicio oral</b> 2.1 La preparación del policía para el juicio oral 2.2 El policía como medio de prueba en juicio 2.2.1 Interrogatorio 2.2.2 Contrainterrogatorio 2.2.3 Incorporación de prueba material</p>			
--	--	--	--

<p>2.2.4 Uso de lectura para evidenciar contradicción o apoyo de memoria</p> <p>2.2.5 Técnicas de Interrogatorio</p> <p>2.2.6 Técnicas de Contrainterrogatorio</p> <p>2.2.7 Programación Neurolingüística</p> <p>2.2.8 Kinésica y lenguaje no verbal</p> <p>2.2.9 Paralingüística</p> <p><b>Unidad 3. El policía y el manejo de los medios de comunicación</b></p>			
--	--	--	--

## Módulo IV

### TALLER INTERINSTITUCIONAL

<b>Descripción general de la acción de capacitación:</b> El programa de capacitación es un curso-taller que combina adecuadamente la teoría con la práctica, a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de la información adquirida por parte de los elementos policiales. Dicho programa está diseñado para que quienes tomen la capacitación adquieran la habilidad y el conocimiento mínimos necesarios para resolver casos prácticos que asemejan la realidad de la función policial dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.			
<b>Acción de capacitación</b>		Curso ( ) Taller ( ) Curso-taller (X)	<b>Duración:</b> 15 hrs.
<b>Objetivo particular:</b> Desempeñar adecuadamente la función policial en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a fin de garantizar en todo momento el debido proceso de los casos en cuestión.			
<b>Evaluación diagnóstica</b>  Sí ( X )      No ( )		<b>Descripción de la evaluación diagnóstica:</b> La evaluación será un examen escrito que contenga diferentes tipos de preguntas tales como: a) verdadero/falso, b) elección múltiple, c) relación de elementos, d) preguntas abiertas, a fin de comprobar el dominio del tema.	
Contenido	Objetivos específicos	Actividades de aprendizaje sugeridas	Evaluación
<b>Talleres interinstitucionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el elemento policial comprenda la función y desarrollo de cada etapa.</li> <li>• Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para operar el sistema de justicia penal.</li> </ul>		

	Evaluación final No( )      Si (X)
	Descripción de la evaluación final:  Examen práctico y escrito que permita conocer los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

### Referencias bibliográficas

- Arilla Bas, F. (2008). El Procedimiento Penal en México. Porrúa, México.
- Baytelman, A. y Duce, M. (2005). Litigación penal. Juicio oral y prueba, Fondo de Cultura Económica, México.
- Bardales Lazcano, E. (2014). Guía para el Estudio del Sistema Acusatorio en México, Quinta Edición, Editorial Flores, México.
- Binder M, Alberto. (1999). Introducción al Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Ad-Hoc, Argentina.
- Binder, A. (2000). Iniciación al Proceso Penal Acusatorio (para auxiliares de la justicia), Publicaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Argentina.
- Carbonell, M. y Ochoa, E. (2008). ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Porrúa, México.
- Carbonell, M. y Ochoa, E. (2007). Los juicios orales en México. Documento de Trabajo No. 101, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Carbonell, M. y Salazar (coords.) (2011). La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un Nuevo Paradigma, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.
- Carmona, G. (2008). Juicio Oral Penal. Reforma Procesal de Oaxaca. Ed. Jurídica de las Américas, México.
- Casanueva S. (2008). Juicio oral. Teoría y Práctica. Porrúa, 2ª ed. México.
- Castilla, A. (2008). Ensayo sobre la Reforma Constitucional al Sistema Penal, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Baja California, México.
- Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Fundación Konrad Adenauer Stiftung (2013). Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, México.
- Daza, C., et al. (2006). Principios generales del juicio oral penal, Flores Editor y Distribuidor, México.
- Denmark, B. Ethical Investigation, Foreign Commonwealth Office.
- Fix Zamudio, H. y Valencia Carmona, S. (2013). Las Reformas en los Derechos Humanos, Procesos Colectivos y Amparo como Nuevo Paradigma Constitucional, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Gamboa, C. y A. Ayala, (2008). Estudio Teórico-Conceptual, de las principales iniciativas presentadas en la materia, de Derecho Comparado y de la Reforma del Estado. Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados XL Legislatura, México.
- García, M. (2005). Modernización de la justicia penal en México. Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados, México.
- García Ramírez, S. y Morales Sánchez, J. (2013) La Reforma Constitucional sobre los Derechos Humanos (2009-2011), 3ª ed., Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Hernández, P. (2002). Programa de Derecho Procesal Penal. Porrúa, México.

### Referencias bibliográficas

- Manual para la Construcción de la Teoría del Caso, Documento de Trabajo, Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, Santiago de Chile.
- Mendizábal, G. (Coord.) (2008). Hacia los juicios orales en el estado de Morelos. Ed. UAEM/Ediciones Mínimas, México.
- Moreno, M., et al. (2005). El sistema de justicia penal y su reforma. Teoría y práctica. Fontamara, México.
- Muñoz Conde, F. (2008). Teoría General del Delito, Editorial Temis, Bogotá, Colombia.
- Neuman, E. (1997). Mediación y Conciliación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires.
- Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, (2006). Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, Módulo de Instrucción para Defensores, USAID del pueblo de los Estados Unidos de América, Defensoría del Pueblo Colombia, Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Colombia.
- Quintino Zepeda, R. (2006). Dogmática Penal para Principiantes, Cuaderno de Trabajo, Editorial MaGister, México.
- Reyes Medina, C. (2006). Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, Módulo de Instrucción para Defensores, USAID, y otras Editoriales, Colombia.
- Rodríguez, A. (2008). Taller Metodología de la Investigación en el lugar de los Hechos. San Luís Potosí. Sistema Nacional de Seguridad Pública. México.
- Roxin, C. (2000). Derecho Procesal Penal, 25° Edición, Del Puerto, Buenos Aires.