
PROGRAMA EN MÉXICO DE APOYO PARA LAS FACULTADES DE DERECHO, COLEGIOS DE ABOGADOS E INTERCAMBIOS JUDICIALES

* * *

CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN: “TÉCNICAS PARA EL LITIGIO ORAL PENAL”

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Fecha: 24 al 28 de abril de 2012

® Todos los derechos reservados por la
Iniciativa Para el Estado de Derecho de la
American Bar Association
(*Colegio de Abogados de EE.UU.*).

**Se prohíbe la reproducción y/o distribución de este material sin
previa autorización por escrito del titular de los derechos.**

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la capacitación de operadores (particulares) en las destrezas y conceptos básicos de litigación oral que son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio.

METODOLOGÍA

Días 1 a 3:

- Sesión plenaria:
 - Explicación metodológica y sustantiva.
 - La Ética.
 - Explicación y demostración de las diferentes etapas; preguntas y respuestas.
- Talleres en grupo:
 - Aclaración y profundización.
 - Práctica.

Día 4:

- Sesión plenaria:
 - Preguntas y respuestas, profundizaciones, aclaraciones.
- Talleres en grupo:
 - Preparación para juicio simulado.
 - Lectura de caso.
 - Elaboración de teoría del caso, interrogatorios, contrainterrogatorios, y alegatos iniciales y de clausura.
 - Entrevistas con testigos.

Día 5:

- Por cada grupo:
 - Juicio simulado.
- Plenaria:
 - Ética profesional.
 - Clausura.

PROGRAMA

DÍA 1 – Martes 24 de abril de 2012

HORA	ACTIVIDAD	MODO	RESPONSABLE	LUGAR
08:00 – 08:30	Inscripción ¹	N/A		
La Metodología del Curso y el Sistema Acusatorio				
08:30 – 8:45	Bienvenida Explicación de Metodología	Plenaria	Katia Ornelas Núñez	
08:45 – 10:15	Introducción al Sistema Acusatorio – Panorama, Conceptos y Principios (Exposición, preguntas y respuestas)		Alonso González- Villalobos	
10:15 – 10:30	Refrigerio	N/A		
La Ética Profesional (Parte I de II)				
10:30 – 11:15	Ética - Responsabilidad Profesional – Parte I de II (Introducción a la Ética del Sistema Acusatorio)		Celeste Higgins	
11:15 – 11:30	Refrigerio	N/A		
La Fase de Investigación				
11:30 – 13:15	Etapas de Investigación y Temas de Peritaje (Exposición, preguntas y respuestas)	Plenaria	Jorge Emilio Iruegas	
13:15 – 14:45	Comida	N/A		
La Teoría del Caso				
14:45 – 16:30	Teoría del Caso (Exposición, preguntas y respuestas)	Plenaria	Iker Ibarreche	
16:30 – 16:45	Refrigerio	N/A		
16:45 – 18:45	Taller: La Teoría del Caso ²	Grupos (5)	Un instructor por grupo	

¹ La inscripción cierra a las 8:30 am. Aquellos que no se registren a tiempo no podrán participar en las actividades del resto del día.

² Caso hipotético # 2

DÍA 2 – Miércoles 25 de abril de 2012

HORA	ACTIVIDAD	MODO	RESPONSABLE	LUGAR									
08:00 – 08:30	Registro y control de asistencia ³	N/A											
El Principio y el Final de la Exposición													
08:30 – 10:15	Alegatos Iniciales y Alegatos de Clausura (Exposición, preguntas y respuestas)	Plenaria	Gabriela Ortiz										
10:15 – 11:00	Demostración Iniciales y de Clausura ⁴ : <ul style="list-style-type: none">- Ministerio Público: alegato apertura- Defensor: alegato de clausura- Juez		<table><tr><th>Rol</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>Juez</td><td>Iker</td></tr><tr><td>MP</td><td>Jorge Emilio</td></tr><tr><td>Defensor</td><td>Gaby</td></tr></table>	Rol	Nombre	Juez	Iker	MP	Jorge Emilio	Defensor	Gaby		
Rol	Nombre												
Juez	Iker												
MP	Jorge Emilio												
Defensor	Gaby												
11:00 – 11:15	Refrigerio	N/A											
11:15 – 13:00	Taller: Alegatos Inicial y de Clausura	Grupos (5)	Un instructor por grupo										
13:00 – 14:30	Comida	Plenaria											
El Interrogatorio													
14:30 – 15:45	El Interrogatorio	Plenaria	Celeste Higgins										
15:45 – 16:45	Demostración de interrogatorio ⁵ : <ul style="list-style-type: none">- Ministerio Público: interrogatorio- Defensor: objeciones- Juez- Testigo		<table><tr><th>Rol</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>Juez</td><td>Peter</td></tr><tr><td>MP</td><td>Celeste</td></tr><tr><td>Defensor</td><td>Iker</td></tr><tr><td>Testigo</td><td>Katia</td></tr></table>	Rol	Nombre	Juez	Peter	MP	Celeste	Defensor	Iker	Testigo	Katia
Rol	Nombre												
Juez	Peter												
MP	Celeste												
Defensor	Iker												
Testigo	Katia												
16:45 – 17:00	Refrigerio	N/A											
17:00 – 19:00	Taller: El Interrogatorio ⁶	Grupos (5)	Un instructor por grupo										

³ La inscripción cierra a las 8.30 am. Aquellos que no se registren a tiempo no podrán participar en las actividades del resto del día.

⁴ Caso hipotético # 1

⁵ Caso hipotético # 1

⁶ Caso hipotético # 2

DÍA 3 – Jueves 26 de abril de 2012

HORA	ACTIVIDAD	MODO	RESPONSABLE	LUGAR									
08:30 – 09:00	Registro y control de asistencia ⁷	N/A											
El Contra-Interrogatorio													
09:00 – 10:15	El Contra-interrogatorio (Exposición, preguntas y respuestas)	Plenaria	Peter Odom										
10:15 – 11:00	Demostración de contra-interrogatorio ⁸ : <ul style="list-style-type: none">- Defensor: contra-interrogatorio- Ministerio Público: objeciones- Juez- Testigo		<table><tr><th>Rol</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>Juez</td><td>Gaby</td></tr><tr><td>MP</td><td>Iker</td></tr><tr><td>Defensor</td><td>Peter</td></tr><tr><td>Testigo</td><td>Katia</td></tr></table>	Rol	Nombre	Juez	Gaby	MP	Iker	Defensor	Peter	Testigo	Katia
Rol	Nombre												
Juez	Gaby												
MP	Iker												
Defensor	Peter												
Testigo	Katia												
11:00 – 11:15	Refrigerio	N/A											
11:15 – 13:00	Taller: El Contra-interrogatorio ⁹	Grupos (5)	Un instructor por grupo										
13:00 – 14:30	Comida	N/A											
Pruebas y Objeciones													
14:30 – 17:00	Pruebas y objeciones. Impugnación de testigos, apoyo de memoria e introducción de prueba material (Exposición, preguntas y respuestas)	Plenaria	Jorge Emilio Iruegas										
	Demostración de pruebas y objeciones ¹⁰ : <ul style="list-style-type: none">- Defensor- Ministerio público- Juez- Testigo		<table><tr><th>Rol</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>Juez</td><td>Gaby</td></tr><tr><td>MP</td><td>Jorge Emilio</td></tr><tr><td>Defensor</td><td>Celeste</td></tr><tr><td>Testigo</td><td>Katia</td></tr></table>	Rol	Nombre	Juez	Gaby	MP	Jorge Emilio	Defensor	Celeste	Testigo	Katia
Rol	Nombre												
Juez	Gaby												
MP	Jorge Emilio												
Defensor	Celeste												
Testigo	Katia												
17:15 – 17:30	Refrigerio	N/A											
17:30 – 19:15	Taller: Prueba y Objeciones ¹¹	Grupos (5)	Un instructor por grupo										

⁷ La inscripción cierra a las 9.00 am. Aquellos que no se registren a tiempo no podrán participar en las actividades del resto del día.

⁸ Caso hipotético # 1

⁹ Caso hipotético # 2

¹⁰ Caso hipotético # 1

¹¹ Caso hipotético # 2

DÍA 4 – Viernes 27 de abril de 2012

HORA	ACTIVIDAD	MODO	RESPONSABLE	LUGAR
08:30 – 09:00	Registro y control de asistencia ¹²	N/A		
Preparación del Juicio Simulado				
09:00 – 10:30	Preguntas y Respuestas / Profundizaciones / Aclaraciones (Panel con Moderador)	Plenaria	Todos los instructores	
10:30 – 10:45	Explicación de las siguientes actividades			
10:45 – 11:00	Refrigerio	N/A		
11:00 – 13:00	Preparación para Juicio Simulado ¹³ : Reparto de caso y materiales, asignación de equipos, y explicación de metodología.	Grupos (5)	Un instructor por grupo	
13:00 – 14:30	Comida	N/A		
14:30 – 16:30	Preparación para Juicio Simulado ¹⁴ : Elaboración de teoría del caso; esquemas de alegatos; interrogatorios y contra-interrogatorios; entrevistas con testigos.	Grupos (5)	Un instructor por grupo	
16:30 – 16:45	Refrigerio	N/A		
16:45 – 18:45	Preparación para Juicio Simulado ¹⁵ : Elaboración de teoría del caso; esquemas de alegatos; interrogatorios y contra-interrogatorios; entrevistas con testigos; etc.	Grupos (5)	Un instructor por grupo	

¹² La inscripción cierra a las 9.00 am. Aquellos que no se registren a tiempo no podrán participar en las actividades del resto del día.

¹³ Caso hipotético # 3

¹⁴ Caso hipotético # 3

¹⁵ Caso hipotético # 3

DÍA 5 – Sábado 28 de abril de 2012

HORA	ACTIVIDAD	MODO	RESPONSABLE	LUGAR
08:30 – 09:00	Registro y control de asistencia ¹⁶	N/A		
Juicios Simulados				
09:00 – 9:15	Reglas del Juicio y Apertura del Caso	Grupos (5)	Un instructor por grupo	
09:15– 12:30	Juicio Simulado ¹⁷			
12:30 – 13:00	Refrigerio	N/A		
Ética Profesional – Parte II de II (Foro Abierto Sobre Ética en el Sistema Acusatorio y Reflexiones Finales)				
13:00 – 14:15	Ética-Responsabilidad Profesional y Reflexiones Finales	Plenaria	Alonso González-Villalobos y Katia Órnelas Núñez	
14:15 – 14:30	Contestación de evaluaciones y encuesta			
Clausura				
14:30 – 14:45	Entrega de certificados y comentarios finales	Plenaria	Todos los instructores	
14:45 – 15:00	Foto del Grupo			

NOTAS:

1. El curso se dirige a 60 participantes aproximadamente.
2. El grupo total se dividirá en 5 grupos de trabajo.
3. Se procurará la presencia de 5 a 7 instructores.
4. Los miembros de cada grupo pequeño serán los mismos para toda la semana, y se quedarán en el mismo salón asignado el primer día; los instructores se rotarán de un grupo al otro.

¹⁶ La inscripción cierra a las 9.00 am. Aquellos que no se registren a tiempo no podrán participar en las actividades del resto del día.

¹⁷ Caso hipotético # 3; cada grupo simula su propio juicio.