

**UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO  
RECINTO METROPOLITANO  
DECANATO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS  
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA**

**CURSO: SOCI 2080 SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL EN PUERTO RICO**

PROFESOR: LCDO. JOSÉ EFRAÍN HERNÁNDEZ ACEVEDO

SEMESTRE: ENERO-MAYO 2009

E-MAIL: jose@abogadonotariopr.com

I. Descripción del Curso

Estudio del Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico con todos sus elementos. Se estudiará las funciones de las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial en el proceso penal puertorriqueño.

II. Objetivos

Al finalizar el curso los estudiantes:

1. Conocerán las entidades integrantes del Sistema de Justicia Penal de Puerto Rico.
2. Conocerán el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema.
3. Ubicarán la participación de cada etapa del proceso penal.
4. Diferenciarán las vertientes procesales y sustantivas del derecho penal.
5. Plantearán ejemplos de situaciones penales e identificarán las etapas procesales en que se encuentran dichas situaciones en el proceso penal.
6. Conocerán e identificarán las funciones y deberes de las figuras pertinentes en cada componente del sistema penal.
7. Conocerán el derecho aplicable en el estudio del Sistema de Justicia Criminal.
8. Identificarán las consecuencias sociales de enfrentar el proceso penal y su interacción en la sociedad puertorriqueña.

III. Contenido

1. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  - a. Artículo II, Carta de Derechos
  - b. Artículo III, Rama Legislativa
  - c. Artículo IV, Rama Ejecutiva
  - d. Artículo V, Rama Judicial
2. Ley de la Judicatura de Puerto Rico del 2004
3. Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 (Título 34, Ap. III)
  - a. La Investigación
  - b. La Denuncia
  - c. Los Registros y Allanamientos
  - d. El Arresto
  - e. La Fianza
  - f. La Vista Preliminar

- g. La Acusación
  - h. Mociones a presentarse previo al juicio
    - 1. Descubrimiento de Pruebas (Regla 95)
    - 2. Supresión de Evidencia
    - 3. Garantías Constitucionales del Proceso Penal
  - i. El Juicio
  - j. El Veredicto o Fallo
    - 1. El Informe Pre-Sentencia
  - k. La Sentencia
  - l. Procedimientos Posteriores a la Sentencia
    - 1. Desvío
    - 2. Ingreso en Cárcel
    - 3. Libertad bajo Palabra
    - 4. Sentencia Suspendida
4. Reglas de Evidencia (Título 32, Ap. IV)
- a. Testimonio en Tribunales
  - b. Contenido de escritos, fotografías y grabaciones

#### IV. Materiales Para el Curso

- a. *Sumario de Derecho Procesal Penal*, Nevares Muñoz, Dora, (2007). Código de referencia en el Centro de Acceso a la Información (Biblioteca Inter Metro): KGV5402.N442001, Colección Puertorriqueña.
- b. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
- c. Ley de la Judicatura del 2004
- d. Reglas de Procedimiento Criminal
- e. Reglas de Evidencia
- f. Código Penal de Puerto Rico
- g. Leyes Penales Especiales de Puerto Rico
- h. Jurisprudencia (casos) asignados por el profesor

#### V. Textos de Referencia

- a. *El Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico*, Malavet Vega, Pedro (2007)
- b. *El procedimiento penal en el derecho de Puerto Rico*, Malavet Vega, Pedro (2007)
- c. *Compilación Derecho Penal Sustantivo*, Chiesa Aponte, Luis Ernesto (2007)
- d. *Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos*, Chiesa Aponte, Luis Ernesto (1995)
- e. *Derecho procesal penal: Etapa Investigativa*, Chiesa Aponte, Ernesto Luis (2006)
- f. *Derecho Procesal Penal (Tomos I y II)*, Resumil San Filipino, Olga E. (1994)
- g. *Manual Procedimiento Criminal (Repaso Revalida Estatal)*, Oquendo Lilia (2007)
- h. *Manual de litigación criminal*, Cruz Vélez, Ana Paulina; Seijo Ortiz, Berthaida (2006)
- i. *El proceso penal de Puerto Rico*, Fontanet Maldonado, Julio E. (2008)

- j. *Derecho Penal Puertorriqueño*, Nevares Muñiz, Dora(2005)
- k. *El Crimen En Puerto Rico*, Nevares Muñiz, Dora(2008)
- l. *Nuevo Código Penal de Puerto Rico*, Nevares Muñiz, Dora(2005)
- m. *El Sistema Judicial de Puerto Rico*, Trías Monge, José (1978)
- n. *El Procedimiento Penal en el Derecho de Puerto Rico*, Malavet Vega, Pedro (2005)
- o. *Síntesis: Jurisprudencia Procedimiento Criminal, 1900-2007*, Ortega-Vélez, Ruth E (2007)
- p. *Diccionario de Términos Jurídicos*, Rivera García, Ignacio (2000)
- q. *Los Derechos del Acusado*, Ismael Betancourt y Lebrón
- r. *Entrevista e interrogatorio: investigación criminal*, Badillo Grajales, Ricardo (2006)
- s. *Leyes penales especiales: sumario práctico: problemas, casos, comentarios e interrogantes*, Batista Ortiz, Elpidio (2004)
- t. *Los delitos especiales de Puerto Rico*, Bermúdez Torres, Abelardo (2008).

## VI. Internet

- a. Portal de la Rama Judicial de Puerto Rico: [www.tribunalespr.org](http://www.tribunalespr.org)
- b. Portal de la Rama Ejecutiva: [www.gobierno.pr](http://www.gobierno.pr)
  - Departamento de Estado: [www.estado.gobierno.pr](http://www.estado.gobierno.pr)
  - Departamento de Justicia: [www.justicia.gobierno.pr](http://www.justicia.gobierno.pr)
  - Policía de Puerto Rico: [www.policia.gobierno.pr](http://www.policia.gobierno.pr)
  - Departamento de Corrección y Rehabilitación: [www.ac.gobierno.pr](http://www.ac.gobierno.pr)
- c. Portales de la Rama Legislativa:
  - Senado: [www.senadopr.us](http://www.senadopr.us)
  - Cámara de Representantes: [www.camaraderepresentantes.org](http://www.camaraderepresentantes.org)
- d. Búsqueda de Leyes y Jurisprudencia: [www.lexjuris.com](http://www.lexjuris.com)
- e. Comisión de Derechos Civiles: [www.derechoscivilespr.org](http://www.derechoscivilespr.org)
- f. Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana: [www.derecho.inter.edu](http://www.derecho.inter.edu)
- g. Catalogo en línea Universidad Interamericana: [www.metro.inter.edu/cai/index.htm](http://www.metro.inter.edu/cai/index.htm)
- h. Biblioteca Jurídica Puertorriqueña: <http://home.coqui.net/evortiz/home.htm>

## VII. Venta de Libros Jurídicos

- a. Metro Libros: 787-250-1912 ext. 2433
- b. Biblio Services: 787-753-1231. Internet: [www.biblioservices.com](http://www.biblioservices.com)
- c. Cooperativa de Estudiantes de Derecho Universidad Interamericana: (787) 751-1912 Ext. 2157. Internet: [www.derecho.inter.edu/cooperativa%20de%20estudiantes.htm](http://www.derecho.inter.edu/cooperativa%20de%20estudiantes.htm)

## VIII. Evaluación

- a. Tres exámenes parciales
- b. Participación en clases y asistencia

*El conocimiento es poder - Francis Bacon*