



**Oscar Peña Gonzáles**  
COORDINADOR

# BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

Para los exámenes escritos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, con doctrina, preguntas y desarrollo de casos prácticos

## Docentes especialistas que participan

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Victor Prado Saldarriaga | Frank Almanza Altamirano   |
| Alonso Peña Cabrera      | F. Julio Rodríguez Delgado |
| Edhin Campos Barranzuela | Jorge Chávez Cotrina       |
| Benji Espinoza Ramos     | Fernando Núñez Pérez       |
| Sergio Chávez Panduro    | Ronal Hanco                |
| José Pacheco de la Cruz  | Fermin Espino Rojas        |
|                          | Marín Castro               |

## CONTIENE

- Desarrollo de temas de la Parte General del Derecho Penal
- Desarrollo de temas de la Parte Especial del Derecho Penal
- Desarrollo de temas de Derecho Procesal Penal
- Desarrollo de temas de Litigación Oral
- Desarrollo de temas de Criminalística
- Desarrollo y explicación de preguntas de Derecho Penal
- Desarrollo y explicación de casos prácticos de Derecho Penal
- Exámenes tomados por la Junta Nacional de Justicia con respuestas
- Acuerdos Plenarios y Plenos Jurisdiccionales Penales
- Razonamiento verbal
- Razonamiento lógico-matemático
- Test de inteligencia psicotécnica
- Índice analítico. Cuadros y esquemas



## CODIGO QR

Conteniendo videos sobre desarrollo de exámenes de preguntas y casos prácticos en materia penal, acuerdos plenarios, plenos jurisdiccionales penales y exámenes en materia penal tomados por la JN.

# ÍNDICE GENERAL

## CAPÍTULO I DESARROLLO DE TEMAS DE LA ESPECIALIDAD PENAL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TEMA 1: DERECHO PENAL. PARTE GENERAL.....</b>                           | <b>25</b> |
| I. Principios rectores del derecho penal.....                              | 25        |
| 1. Principio de legalidad.....   | 26        |
| 2. Principio de culpabilidad.....  | 26        |
| 3. Principio de ofensividad.....   | 28        |
| 4. Principio de proporcionalidad.....                                      | 29        |
| 5. Principio de mínima intervención.....                                   | 29        |
| II. La ley penal en el espacio: principios esenciales.....                 | 30        |
| 1. El principio de territorialidad.....                                    | 30        |
| 2. Principio real o de defensa.....  | 32        |
| 3. Principio de personalidad.....  | 33        |
| 4. Principio de universalidad.....   | 33        |
| III. La ley penal en el tiempo.....  | 34        |
| 1. La irretroactividad de las leyes penales.....                           | 34        |
| 2. Concepto de la ley penal más favorable.....                             | 35        |
| 3. Leyes temporales y excepcionales.....                                   | 37        |
| 4. Momento de comisión del delito.....                                     | 38        |
| IV. Validez de la ley penal en razón a las personas.....                   | 40        |
| 1. Los límites políticos al ejercicio del <i>ius puniendi</i> estatal..... | 40        |
| V. Consecuencias jurídicas del delito.....                                 | 41        |
| VI. La pena y sus tipologías.....  | 43        |
| 1. Clasificación de las penas en el Código Penal de 1991.....              | 43        |
| 1.1. Según su posición funcional.....                                      | 43        |
| 1.2. Según su incidencia aplicativa.....                                   | 44        |
| 1.3. Por el bien jurídico afectado.....                                    | 44        |
| VII. La reparación civil.....  | 45        |



BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|  |    |
|--|----|
| VIII. Las consecuencias accesorias al delito .....                     | 46 |
| IX. La prescripción.....   | 47 |
| X. La suspensión de la prescripción de la acción penal en el CPP ..... | 47 |
| 1. Causales de suspensión .....  | 50 |
| XI. La prescripción.....   | 51 |
| 1. La prescripción de la pena .....                                    | 51 |
| 2. Interrupción del plazo prescriptorio .....                          | 52 |
| 3. La prescripción extraordinaria.....                                 | 52 |
| 4. Prescripción ampliatoria.....                                       | 53 |
| 5. La renuncia a la prescripción de la acción penal .....              | 53 |
| XII. La amnistía .....   | 55 |
| XIII. El indulto .....   | 55 |
| XIV. La exención de pena.....  | 56 |
| XV. Conflicto aparente de normas.....                                  | 56 |
| XVI. El concurso delictivo .....                                       | 58 |
| 1. Concurso real de delitos .....                                      | 59 |
| 2. Delito continuado .....   | 59 |
| XVII. Los sustitutivos penales.....                                    | 61 |
| 1. La suspensión de ejecución de la pena .....                         | 61 |
| XVIII. La reserva del fallo condenatorio.....                          | 62 |
| XIX. Exención de pena .....  | 63 |
| XX. El tipo penal .....  | 64 |
| 1. Concepto .....  | 64 |
| 2. Funciones del tipo legal .....                                      | 64 |
| 2.1. Función de garantía.....  | 64 |
| 2.2. Función indiciaria.....   | 64 |
| 2.3. Función sistemática.....  | 66 |
| 2.4. Función motivadora .....  | 66 |
| 3. Estructura del tipo.....  | 66 |
| 3.1. Elementos descriptivos.....                                       | 66 |
| 3.2. Elementos normativos .....  | 66 |
| 4. Clasificación de los tipos.....                                     | 67 |
| 4.1. Según su estructura.....  | 67 |
| 4.2. Por las formas básicas del comportamiento humano .....            | 67 |
| XXI. El dolo .....   | 68 |
| 1. Definición .....  | 68 |
| 2. Estructura del dolo .....   | 70 |
| 3. Conocimiento .....  | 70 |
| 4. Voluntad.....   | 70 |
| 5. Dolo eventual (dolo condicionado).....                              | 71 |
| 6. Imputación subjetiva a título de dolo eventual .....                | 71 |



ÍNDICE GENERAL

|   |            |
|---|------------|
| XXII. Error de tipo (ausencia de dolo) .....  | 72         |
| 1. Error sobre un elemento esencial del tipo .....  | 73         |
| 2. Error <i>in personam</i> ( <i>vel in objecto</i> ) .....   | 74         |
| 3. <i>Aberratio ictus</i> (error en el golpe) .....   | 74         |
| 4. Error sobre el proceso causal .....  | 74         |
| 5. Elementos subjetivos del tipo del injusto .....  | 76         |
| 5.1. Elementos de tendencia interna trascendente .....  | 77         |
| 5.2. El delito preterintencional .....  | 77         |
| 6. Autoría y participación .....  | 78         |
| 6.1. Formas de autoría .....  | 79         |
| XXIII. La participación delictiva .....   | 81         |
| 1. La complicidad .....   | 82         |
| XXIV. ....  | El         |
| <i>iter criminis</i> .....  | 90         |
| 1. Ideación (fase interna del autor) .....  | 91         |
| 2. Preparación .....  | 91         |
| 3. Ejecución .....  | 93         |
| 4. Consumación .....  | 93         |
| 5. La tentativa .....   | 93         |
| 6. Desistimiento voluntario .....   | 94         |
| 7. Impunidad del desistimiento .....  | 95         |
| 8. Delito imposible .....   | 95         |
| XXV. ....   | El         |
| error de prohibición en derecho penal .....   | 95         |
| XXVI. La interculturalidad en derecho penal. Artículo 15 del Código Penal conforme el<br>Acuerdo Plenario N.º 1-2015/CJ-116 ..... | 97         |
| XXVII. Antijuridicidad y causas de justificación .....  | 99         |
| 1. Legítima defensa .....   | 101        |
| 2. Diferencias entre la legítima defensa y el cumplimiento del deber .....  | 103        |
| XXVIII. Teoría de la imputación objetiva .....  | 104        |
| 1. Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado .....  | 106        |
| 2. Prohibición de regreso .....   | 106        |
| 3. Delimitación de ámbitos de responsabilidad y autopuesta en peligro .....   | 107        |
| 4. El principio de confianza .....  | 110        |
| 5. Conductas neutrales .....  | 111        |
| <b>TEMA 2: DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL .....</b>  | <b>113</b> |
| I. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud .....   | 113        |
| 1. Homicidio simple .....   | 113        |
| 2. Homicidio calificado .....   | 114        |
| 3. Parricidio .....   | 114        |
| 4. Femicidio .....  | 116        |
| 5. Homicidio por emoción violenta .....   | 117        |

BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 6.   | Homicidio culposo.....   | 118 |
| 7.   | Infanticidio.....  | 119 |
| 8.   | Homicidio piadoso.....   | 119 |
| 9.   | Suicidio.....  | 120 |
| II.  | Delitos contra el honor.....                                       | 120 |
| 1.   | Injuria.....   | 121 |
| 2.   | Calumnia.....  | 123 |
| 3.   | Difamación.....  | 124 |
| 4.   | Injuria encubierta.....  | 125 |
| III. | Delitos contra la familia.....                                     | 126 |
| 1.   | Bigamia.....   | 127 |
| 2.   | Sustracción de menor.....  | 128 |
| 3.   | Omisión a la asistencia familiar.....                              | 129 |
| IV.  | Delitos contra la libertad personal.....                           | 131 |
| 1.   | Delito de coacción.....  | 132 |
| 2.   | Secuestro.....   | 133 |
| 3.   | Trata de personas.....   | 136 |
| V.   | Delitos sexuales.....  | 137 |
| 1.   | Violación sexual.....  | 138 |
| 2.   | Violación en estado de inconsciencia.....                          | 139 |
| 3.   | Acto sexual abusivo.....   | 140 |
| 4.   | Violación sexual de menores de 14 años ("violación presunta")..... | 141 |
| 5.   | Actos contra el pudor.....   | 143 |
| 6.   | Actos contra el pudor de menores de 14 años.....                   | 144 |
| 7.   | Favorecimiento a la prostitución.....                              | 144 |
| 8.   | Proxenetismo.....  | 145 |
| 9.   | Usuario-cliente.....   | 146 |
| 10.  | Rufianismo.....  | 146 |
| 11.  | Turismo sexual infantil.....                                       | 147 |
| 12.  | Pornografía infantil.....  | 148 |
| VI.  | Delitos contra el patrimonio.....                                  | 149 |
| 1.   | Hurto.....   | 149 |
| 2.   | Hurto agravado.....  | 152 |
| 3.   | Robo.....  | 153 |
| 4.   | Robo agravado.....   | 154 |
| 5.   | Apropiación ilícita.....   | 154 |
| 6.   | Abigeato.....  | 156 |
| 7.   | Receptación.....   | 157 |
| 8.   | Fraude a la administración de personas jurídicas.....              | 158 |
| 9.   | Usurpación.....  | 159 |
| 10.  | Daños.....   | 160 |



ÍNDICE GENERAL

|   |            |
|---|------------|
| VII. Delitos informáticos.....                                    | 161        |
| VIII. Delitos contra la propiedad intelectual.....                | 162        |
| IX. Delitos contra la propiedad industrial.....                   | 163        |
| X. Delitos tributarios.....                                       | 164        |
| XI. Delitos aduaneros.....  | 166        |
| XII. Delitos contra la seguridad pública.....                     | 167        |
| XIII. Delitos de peligro común.....                               | 168        |
| XIV. Delitos contra la salud pública.....                         | 169        |
| XV. Tráfico ilícito de drogas.....                                | 169        |
| XVI. Delitos ambientales.....                                     | 171        |
| 1. Contaminación ambiental.....                                   | 171        |
| XVII. Delitos contra los recursos naturales.....                  | 172        |
| XVIII. Los delitos de minería ilegal.....                         | 173        |
| XIX. Delitos contra la tranquilidad pública.....                  | 174        |
| 1. Terrorismo.....  | 175        |
| 2. Organización a delinquir.....                                  | 176        |
| 3. Reglaje.....   | 178        |
| XX. Delitos contra la administración pública.....                 | 179        |
| 1. Cometidos por particulares.....                                | 181        |
| 1.1. Usurpación de títulos y honores.....                         | 181        |
| 1.2. Violencia y resistencia contra la autoridad.....             | 182        |
| 2. Cometidos por funcionarios públicos.....                       | 183        |
| 2.1. Peculado.....  | 183        |
| 2.2. Malversación de fondos.....                                  | 185        |
| 2.3. Cohecho.....   | 186        |
| 2.4. Colusión ilegal.....   | 187        |
| 2.5. Concusión.....   | 188        |
| 2.6. Tráfico de influencias.....                                  | 190        |
| 2.7. Abuso de autoridad.....                                      | 191        |
| XXI. Delitos contra la administración de justicia.....            | 193        |
| 1. Prevaricato.....   | 193        |
| 2. Denegación y retardo de justicia.....                          | 195        |
| XXII. Delitos contra la fe pública.....                           | 196        |
| XXIII. Crimen organizado: concepto. Listado delictivo.....        | 198        |
| <b>TEMA 3: JURISPRUDENCIA VINCULANTE.....</b>                     | <b>203</b> |
| I. Jurisprudencia vinculante y legislación penal.....             | 203        |
| 1. Las fuentes legales de la jurisprudencia penal vinculante..... | 203        |
| 2. Materias tratadas por la jurisprudencia penal vinculante.....  | 204        |



BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|  |            |
|--|------------|
| 3. Principales acuerdos plenarios y ejecutorias vinculantes sobre consecuencias jurídicas del delito .....         | 204        |
| 4. Principales acuerdos plenarios y ejecutorias supremas vinculantes sobre delitos y criminalidad organizada ..... | 205        |
| <b>TEMA 4: CRIMINALIDAD ORGANIZADA .....</b>   | <b>209</b> |
| I. Criminalidad organizada .....   | 209        |
| II. Marco normativo nacional sobre criminalidad organizada .....   | 209        |
| III. Delitos de la criminalidad organizada .....   | 210        |
| IV. Delito de organización criminal .....  | 211        |
| V. Circunstancias agravantes específicas del artículo 317 .....  | 212        |
| VI. Delito de banda criminal .....   | 212        |
| VII. Consecuencias accesorias aplicables a personas jurídicas .....  | 213        |
| VIII. Acuerdo Plenario 08-2019/CIJ-116: organizaciones criminales .....  | 214        |
| <b>TEMA 5: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS .....</b>   | <b>217</b> |
| I. Marco legal del delito de tráfico ilícito de drogas .....   | 217        |
| II. Delitos de tráfico ilícito de drogas en el artículo 296º .....   | 217        |
| III. Delito de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo indebido de drogas .....                       | 218        |
| IV. Delito de posesión de drogas con fines de tráfico ilícito .....  | 219        |
| V. Delito de tráfico ilícito de materias primas o insumos .....  | 220        |
| VI. Conspiración para el tráfico ilícito de drogas .....   | 221        |
| VII. Circunstancias agravantes específicas .....   | 221        |
| 1. Circunstancias agravantes de primer grado o nivel .....   | 221        |
| 2. Circunstancias agravantes de segundo grado o nivel .....  | 222        |
| VIII. Circunstancias atenuantes específicas .....  | 223        |
| IX. Concurrencia de circunstancias específicas .....   | 223        |
| <b>TEMA 6: DERECHO PROCESAL PENAL .....</b>  | <b>225</b> |
| I. Los modelos procesales .....  | 225        |
| 1. El modelo acusatorio antiguo .....  | 225        |
| 2. El modelo inquisitivo .....   | 225        |
| 3. El modelo mixto .....   | 226        |
| 4. El modelo acusatorio moderno .....  | 228        |
| II. Principios del proceso penal .....   | 229        |
| 1. Principio de oficialidad .....  | 229        |
| 2. Principio de legalidad .....  | 230        |
| 3. Principio acusatorio .....  | 230        |
| 4. La prohibición de una persecución penal múltiple ( <i>no bis in idem</i> ) .....                                | 231        |



ÍNDICE GENERAL

|   |     |
|---|-----|
| 5. Derecho de defensa.....  | 232 |
| 6. Principio de limitación a la averiguación de la verdad.....  | 233 |
| 7. Principio de imputación necesaria.....   | 233 |
| 8. Debido proceso.....  | 234 |
| III. Roles de los sujetos procesales.....   | 236 |
| 1. El juez.....   | 236 |
| 2. El fiscal.....   | 237 |
| 3. El imputado.....   | 238 |
| 4. El agraviado y el actor civil.....   | 239 |
| 5. El tercero civil responsable.....  | 241 |
| 6. Las personas jurídicas.....  | 241 |
| IV. Principio de oportunidad.....   | 242 |
| V. Acuerdo reparatorio.....   | 243 |
| VI. Terminación anticipada del proceso.....   | 243 |
| VII. Acusación directa.....   | 245 |
| VIII. Proceso inmediato.....  | 246 |
| IX. Conformidad.....  | 247 |
| IX. Reglas o criterios de competencia.....  | 248 |
| X. Recusación.....  | 249 |
| XI. Inhibición.....   | 251 |
| XII. Declinatoria de competencia.....   | 251 |
| XIII. Acumulación.....  | 252 |
| XIV. Transferencia de competencia.....  | 253 |
| XV. Exclusión fiscal.....   | 255 |
| XVI. Medios de defensa técnica.....   | 257 |
| XVII. Cuestiones previas.....   | 257 |
| XVIII. Cuestión prejudicial.....  | 258 |
| XIX. Excepciones.....   | 259 |
| 1. La excepción de naturaleza de juicio.....  | 259 |
| 2. La excepción de improcedencia de acción.....   | 260 |
| 3. La excepción de cosa juzgada.....  | 263 |
| 4. La excepción de amnistía.....  | 265 |
| 5. Excepción de prescripción.....   | 265 |
| XX. Control del plazo, cómputo y conclusión de las diligencias preliminares.....                                  | 268 |
| XXI. Prueba penal.....  | 271 |
| XXII. La teoría del caso.....   | 272 |
| 1. Interrogatorio.....  | 273 |
| 2. Contrainterrogatorio.....  | 274 |
| 3. Exclusión de la prueba.....  | 274 |
| 4. Prueba prohibida y tutela de derechos en sede de investigación preparatoria (Casación 319-2019, Apurímac)..... | 276 |





BALO TARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|  |     |
|--|-----|
| 5. Cadena de custodia .....  | 276 |
| 6. Ofrecimiento de medios de prueba .....  | 281 |
| XXIII. Prueba anticipada y la declaración única de la víctima en cámara Gesell en el CPP ..... | 283 |
| XXIV. La prueba indiciaria .....   | 286 |
| XXV. Valoración de la prueba .....   | 290 |
| XXVI. Búsqueda de elementos de convicción con restricción de derechos fundamentales .....      | 292 |
| XXVII. Diligencias especiales .....  | 294 |
| XXVIII. Entre  |     |
| ga vigilada .....  | 297 |
| XXIX. Agentes y operaciones encubiertas .....  | 298 |
| XXX. Estándar de la prueba .....   | 302 |
| XXXI. El proceso penal común: características e incidencias jurídico-procesales .....          | 305 |
| XXXII. El proceso penal inmediato: rasgos distintivos .....                                    | 316 |
| XXXIII. Proce  |     |
| so de querrela .....   | 318 |
| XXXIV. Proce   |     |
| sos especiales contra funcionarios públicos .....  | 320 |
| XXXV. Proceso de seguridad .....   | 322 |
| XXXVI. Colaboración eficaz .....   | 324 |
| XXXVII. Las diligencias preliminares en el NCPP .....  | 328 |
| XXXVIII. Los actos iniciales de investigación en el CPP .....                                  | 330 |
| XXXIX. Téchni  |     |
| cas de investigación criminal y actos especiales de investigación .....                        | 333 |
| XL. Plazos en las diligencias preliminares .....   | 335 |
| XLI. Fines de las diligencias preliminares .....   | 338 |
| XLII. La investigación preparatoria .....  | 340 |
| XLIII. Características propias de la investigación preparatoria .....                          | 348 |
| XLIV. Constitución de partes .....   | 349 |
| XLV. Etapa intermedia .....  | 350 |
| 1. Requerir sobreseimiento .....   | 352 |
| XLVI. Auto de enjuiciamiento .....   | 353 |
| 1. El auto de enjuiciamiento deberá incluir bajo sanción de nulidad .....                      | 355 |
| XLVII. Acusación y sobreseimiento .....  | 356 |
| XLVIII. Etapa de juzgamiento .....   | 359 |
| XLIX. Principios aplicables al juicio oral .....   | 363 |
| 1. Principio acusatorio .....  | 363 |
| 2. Principio de oralidad .....   | 365 |
| 3. Principio de publicidad .....   | 365 |
| 4. Principio de contradicción .....  | 366 |
| 5. Principio de identidad personal .....   | 367 |
| 6. Principio de inmediación .....  | 367 |
| 7. Principio de preclusión .....   | 368 |
| 8. Principio de dirección de la audiencia .....  | 369 |



ÍNDICE GENERAL

|  |            |
|--|------------|
| 9. Principio de celeridad.....   | 370        |
| L. Incidentes del juzgamiento .....  | 371        |
| LI. Desarrollo del juicio .....  | 371        |
| LII. Alegatos de apertura .....  | 372        |
| LIII. Alegatos finales .....   | 374        |
| LIV. Tesis de desvinculación .....   | 376        |
| LV. Acusación complementaria .....   | 377        |
| LVI. Prueba trasladada .....   | 379        |
| LVII. Sentencia penal.....   | 380        |
| LVIII. Bases político criminales de la cooperación judicial internacional..... | 383        |
| <b>TEMA 7: MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.....</b>                               | <b>387</b> |
| I. Medidas de coerción personal .....  | 387        |
| II. Detención policial.....  | 388        |
| III. Detención preliminar judicial .....                                       | 389        |
| IV. Prisión preventiva .....   | 390        |
| V. Comparecencia.....  | 393        |
| VI. Detención domiciliaria.....  | 394        |
| VII. Impedimento de salida .....   | 395        |
| VIII. Suspensión preventiva de derechos .....                                  | 396        |
| IX. Internamiento preventivo .....   | 397        |
| X. Medidas de coerción real.....   | 398        |
| XI. Incautación .....  | 398        |
| XII. Embargo .....   | 399        |
| XIII. Orden de inhibición.....   | 400        |
| XIV. Desalojo preventivo .....   | 400        |
| XV. Secuestro conservativo.....  | 401        |
| XVI. Pensión anticipada de alimentos .....                                     | 401        |
| <b>TEMA 8: LITIGACION ORAL .....</b>   | <b>403</b> |
| A. Teoría del caso .....   | 403        |
| I. Generalidades.....  | 403        |
| II. Definiciones.....  | 404        |
| III. Cuándo se construye la teoría del caso .....                              | 405        |
| IV. Características de la teoría del caso.....                                 | 407        |
| V. Utilidad de la teoría del caso.....   | 408        |
| VI. Importancia de la teoría del caso .....                                    | 410        |
| VII. Elementos de la teoría del caso.....                                      | 411        |
| VIII. Construcción de la teoría del caso.....                                  | 415        |
| 1. Construcción de proposiciones fácticas.....                                 | 415        |



BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 2.    | Determinación de los medios de prueba .....   | 418 |
| 3.    | Construcción del relato .....   | 419 |
| a.    | La lógica del relato .....  | 420 |
| b.    | Lo creíble del relato .....   | 420 |
| c.    | El móvil en la teoría del caso .....  | 420 |
| IX.   | Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del caso .....                                      | 421 |
| 1.    | Aspectos generales .....  | 421 |
| B.    | Alegato de apertura .....   | 422 |
| I.    | Definiciones .....  | 422 |
| II.   | Importancia del alegato de apertura .....   | 422 |
| III.  | Errores más comunes que pueden producirse en la ejecución del alegato de apertura .....                               | 423 |
| IV.   | Contenido del alegato de apertura .....   | 424 |
| V.    | En qué momento y cómo se presenta el alegato de apertura .....  | 425 |
| VI.   | Estructura del alegato de apertura .....  | 426 |
| VII.  | Técnicas del alegato de apertura .....  | 428 |
| VIII. | Recomendaciones prácticas para elaborar el alegato de apertura .....  | 430 |
| C.    | El interrogatorio o examen directo .....  | 433 |
| I.    | Denominación .....  | 433 |
| II.   | Definición .....  | 433 |
| III.  | Objetivos fundamentales del examen directo .....  | 434 |
| IV.   | Características del examen directo .....  | 437 |
| V.    | Función del examen directo .....  | 437 |
| VI.   | El testigo como centro de atención .....  | 438 |
| VII.  | Planeación del interrogatorio o examen directo .....  | 439 |
| VIII. | Desarrollo del interrogatorio .....   | 442 |
| IX.   | Problemas especiales que se presentan en el desarrollo del interrogatorio .....                                       | 446 |
| X.    | Técnicas del interrogatorio .....   | 447 |
| XI.   | Herramientas para ejecutar un examen directo (tipos de preguntas) .....   | 452 |
| 1.    | Preguntas destinadas a aportar información .....  | 452 |
| a.    | Preguntas narrativas .....  | 452 |
| b.    | Preguntas abiertas .....  | 454 |
| c.    | Preguntas cerradas .....  | 454 |
| d.    | Preguntas muy cerradas .....  | 454 |
| 2.    | Preguntas destinadas a generar confianza en el testigo .....  | 455 |
| a.    | Preguntas introductorias .....  | 455 |
| b.    | Preguntas de transición .....   | 455 |
| 3.    | Preguntas de legitimación o validación del testigo .....  | 456 |
| 4.    | Preguntas finales para redondear el interrogatorio y terminar con una impresión positiva por parte del tribunal ..... | 456 |



ÍNDICE GENERAL

|   |     |
|---|-----|
| D. El contraexamen o contrainterrogatorio .....                           | 457 |
| I. Aspectos generales .....   | 457 |
| II. Definiciones .....  | 457 |
| III. Características del contraexamen.....                                | 458 |
| IV. Objetivos del contraexamen.....                                       | 458 |
| V. Planeación del contrainterrogatorio .....                              | 461 |
| VI. Desarrollo del contrainterrogatorio.....                              | 462 |
| VII. Reglas del contrainterrogatorio .....                                | 464 |
| VIII. Recomendaciones finales para el éxito del contrainterrogatorio..... | 467 |
| E. Las objeciones .....   | 468 |
| I. Definición .....   | 468 |
| II. Objetivos de las objeciones .....                                     | 469 |
| III. Fundamento.....  | 470 |
| IV. ¿Cuál es la forma de objetar?.....                                    | 470 |
| V. TÉCNICAS PARA PLANTEAR OBJECIONES .....                                | 471 |
| VI. REQUISITOS DE LAS OBJECIONES .....                                    | 472 |
| 1. Oportuna.....  | 472 |
| 2. Específica .....   | 473 |
| 3. Fundamento correcto.....   | 473 |
| VII. Cómo actuar éticamente en el uso de las objeciones.....              | 474 |
| VIII. Tipos de objeciones .....   | 475 |
| 1. Argumentativa .....  | 475 |
| 2. Continua .....   | 475 |
| 3. Estratégica.....   | 475 |
| IX. Clases de objeciones .....  | 476 |
| 1. Según la introducción de la información al juicio .....                | 476 |
| 2. Objeciones a diferentes tipos de preguntas.....                        | 476 |
| F. Alegato de clausura .....  | 483 |
| I. Aspectos generales .....   | 483 |
| II. Definiciones.....   | 483 |
| III. Importancia .....  | 484 |
| IV. Características del alegato de clausura .....                         | 484 |
| V. Sugerencias prácticas para un buen alegato de clausura .....           | 485 |
| VI. Estructura del alegato de clausura.....                               | 485 |
| 1. Orden cronológico de los hechos .....                                  | 486 |
| 2. Orden de los cargos de la acusación.....                               | 486 |
| 3. Supuestos jurídicos sustanciales o procedimentales.....                | 486 |
| VII. Técnicas del alegato de conclusión .....                             | 487 |
| 1. El primer momento .....  | 487 |
| 2. Manejar el tiempo eficientemente .....                                 | 488 |
| 3. Utilizar temas y calificativos relevantes.....                         | 489 |



BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

|                                     |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| 4.                                  | Usar preguntas retóricas .....                         | 489        |
| 5.                                  | Argumentar con la experiencia y el sentido común ..... | 490        |
| 6.                                  | Confrontar los puntos problemáticos .....              | 490        |
| 7.                                  | Utilizar los hechos no controvertidos .....            | 491        |
| 8.                                  | Realizar las concesiones convenientes .....            | 491        |
| 9.                                  | Concluir con fuerza .....                              | 492        |
| VIII.                               | Contenido del alegato de clausura .....                | 492        |
| IX.                                 | Principios básicos del alegato de clausura .....       | 493        |
| <br>                                |  |            |
| <b>TEMA 9: CRIMINALÍSTICA .....</b> |  | <b>497</b> |
| I.                                  | Aspectos generales .....                               | 497        |
| 1.                                  | La criminalística: nociones conceptuales .....         | 497        |
| 2.                                  | Importancia .....                                      | 500        |
| 3.                                  | Objeto de la criminalística .....                      | 501        |
| 4.                                  | La criminalística como ciencia .....                   | 501        |
| 5.                                  | Método de la criminalística .....                      | 502        |
| 6.                                  | Los principios de la criminalística .....              | 502        |
| 6.1.                                | El principio de uso .....                              | 502        |
| 6.2.                                | El principio de producción .....                       | 503        |
| 6.3.                                | El principio de intercambio .....                      | 503        |
| 6.4.                                | Principio de correspondencia de características .....  | 503        |
| 6.5.                                | Principio de reconstrucción de los hechos .....        | 505        |
| 6.6.                                | Principio de probabilidad .....                        | 505        |
| 6.7.                                | Principio de certeza .....                             | 505        |
| 7.                                  | La criminalística y la investigación criminal .....    | 506        |
| 8.                                  | La criminalística y la criminología .....              | 506        |
| 9.                                  | Ciencias que apoyan a la criminalística .....          | 507        |
| 9.1.                                | Físico-química .....                                   | 507        |
| 9.2.                                | Biología .....   | 507        |
| 9.3.                                | Medicina forense .....                                 | 507        |
| 9.4.                                | Psicología .....                                       | 508        |
| 9.5.                                | Informática .....                                      | 508        |
| II.                                 | Procedimientos en la escena del delito .....           | 508        |
| 1.                                  | Escena del delito .....                                | 508        |
| 2.                                  | Tipos de escena del delito .....                       | 509        |
| 3.                                  | Métodos de la investigación criminal .....             | 509        |
| 3.1.                                | Pasos previos .....                                    | 509        |
| 3.2.                                | Aislamiento y protección de la escena .....            | 509        |
| A.                                  | En campo abierto: .....                                | 509        |
| B.                                  | En lugares cerrados: .....                             | 511        |



ÍNDICE GENERAL

|   |     |
|---|-----|
| 3.3. Actuación del perito en la inspección criminalística .....                         | 512 |
| A. Llegada a la escena .....  | 512 |
| B. Ingreso a la escena .....  | 513 |
| C. Método de registro de la escena .....  | 514 |
| D. Perennización de la escena .....   | 515 |
| E. Recojo de muestras .....   | 515 |
| F. Traslado de muestras .....   | 517 |
| G. Cierre de la escena .....  | 518 |
| 4. Inspección criminalística en los casos de delito contra la vida .....                | 518 |
| III. Balística forense .....  | 519 |
| 1. Generalidades .....  | 519 |
| 2. Clasificación de la balística .....  | 520 |
| 2.1. Balística interior .....   | 520 |
| 2.2. Balística exterior .....   | 521 |
| 2.3. Balística de efectos .....   | 521 |
| 3. Áreas de estudio pericial en balística .....   | 521 |
| 3.1. Inspección técnico criminalística (ITC) .....                                      | 521 |
| 4. Armas de fuego .....   | 523 |
| 4.1. Clasificación de las armas de fuego .....  | 523 |
| 5. Examen balístico .....   | 526 |
| 5.1. Características de una herida producida por proyectil de arma de fuego (PAF) ..... | 526 |
| 5.2. Determinación de las distancias .....  | 528 |
| IV. Grafotecnia forense .....   | 529 |
| 1. Concepto .....   | 529 |
| 2. Tipo de análisis grafotécnicos .....   | 529 |
| 3. Procedimiento técnico para la obtención de muestras grafotécnicas .....              | 530 |
| 4. Valor criminalístico del peritaje grafotécnico .....                                 | 534 |
| V. Identificación papiloscópica .....   | 534 |
| 1. Generalidades .....  | 534 |
| 2. Dactiloscopia .....  | 535 |
| 2.1. Generalidades .....  | 535 |
| 2.2. Dactilograma .....   | 536 |
| 2.3. Clasificación dactiloscópica .....   | 536 |
| VI. Toxicología y química forense .....   | 537 |
| 1. Generalidades .....  | 537 |
| 2. Concepto .....   | 538 |
| 3. Análisis toxicológico .....  | 538 |
| VII. Medicina forense .....   | 540 |
| 1. Generalidades .....  | 540 |
| 2. Alcance .....  | 540 |

BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

3. Áreas periciales ..... 541  
4. Dictámenes periciales en medicina forense ..... 543

**CAPÍTULO II**

**DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE PREGUNTAS  
DE CASOS PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD PENAL  
ELABORADOS POR NUESTROS DOCENTES**

Preguntas de casos prácticos sobre Derecho Penal  
Elaboradas por el profesor Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre ..... 555

Preguntas de casos prácticos sobre derecho penal. Parte general  
Elaboradas por el profesor Fernando Núñez Pérez ..... 567

Preguntas de casos prácticos sobre derecho penal  
Elaboradas por el profesor Sergio Emerson Chávez Panduro ..... 587

Preguntas de casos prácticos sobre delitos contra la administración pública  
Elaboradas por el profesor Fernando Núñez Pérez ..... 607

Preguntas de casos prácticos sobre derecho penal económico y de la empresa  
Elaboradas por el profesor Fernando Núñez Pérez ..... 621

Preguntas de casos prácticos sobre derecho penal y derecho procesal penal  
Elaboradas por el profesor Ronal Hanco ..... 653

Preguntas de casos prácticos sobre derecho procesal penal  
Elaboradas por el profesor Edhin Campos Barranzuela ..... 675

Preguntas de casos prácticos sobre medicina legal, criminalística y  
ciencias forenses  
Elaboradas por el profesor José Luis Pacheco de la Cruz ..... 695

ÍNDICE GENERAL

**CAPÍTULO III**  
**ACUERDOS PLENARIOS PENALES**

**ACUERDOS PLENARIOS**

|  |     |
|--|-----|
| I Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2005 .....                      | 703 |
| II Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2006 .....                     | 707 |
| III Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2007 .....                    | 712 |
| IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial 2008 .              |     |
| 719V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2009.....                    | 724 |
| VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2010 .....                     | 733 |
| VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2011 .....                    | 736 |
| VIII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2012 .....                   | 742 |
| I Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria<br>2012 .....    |     |
| 747 .....  |     |
| IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 2015 .....                     | 749 |
| II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas penales Permanente y Transitoria<br>2016 .....   |     |
| 753 .....  |     |
| X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias 2016 .....                     | 754 |
| III Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y<br>Transitorias 2017 ..... | 757 |
| XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial 2019                 | 758 |

**CAPÍTULO IV**  
**SENTENCIAS PLENARIAS PENALES**

**SENTENCIAS PLENARIAS PENALES**

|   |     |
|---|-----|
| Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia 2005              | 767 |
| Pleno de las Salas Penales Permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia<br>2013 ..... |     |
| 768 .....   |     |



**CAPÍTULO III**

|   |     |
|---|-----|
| Pleno de las Salas penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 2015..... | 769 |
| I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias 2017 ..       | 770 |



BALOTARIO DESARROLLADO ESPECIALIDAD PENAL 2023

**CAPÍTULO V**  
**RAZONAMIENTO VERBAL**

|   |     |
|---|-----|
| Razonamiento verbal.....                              | 773 |
| Analogías selección múltiple con única respuesta..... | 777 |

**CAPÍTULO VI**  
**RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO**

|  |     |
|--|-----|
| Razonamiento lógico matemático.....  | 793 |
| Razonamiento lógico matemático selección múltiple con única respuesta..... | 804 |

**CAPÍTULO VII**  
**TEST DE INTELIGENCIA PSICOTÉCNICO**

|  |     |
|--|-----|
| Test de inteligencia psicotécnico..... | 817 |
|--|-----|

**CAPÍTULO VIII**  
**EXÁMENES TOMADOS POR  
LA JUNTA NACIONAL DE  
JUSTICIA CON  
RESPUESTAS**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Convocatoria N.º 005-2021-SN/JNJ..... | 833        |
| Convocatoria N.º 005-2021-SN/JNJ..... | 848        |
| Convocatoria N.º 005-2021-SN/JNJ..... | 862        |
| <b>ÍNDICE ANALÍTICO.....</b>          | <b>875</b> |