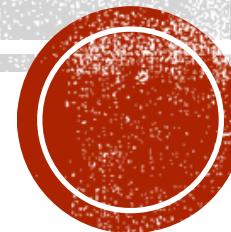


TRABAJO CONJUNTO

**Entre las Fiscalías y los Organismos de investigación dentro
de los procesos penales acusatorios**



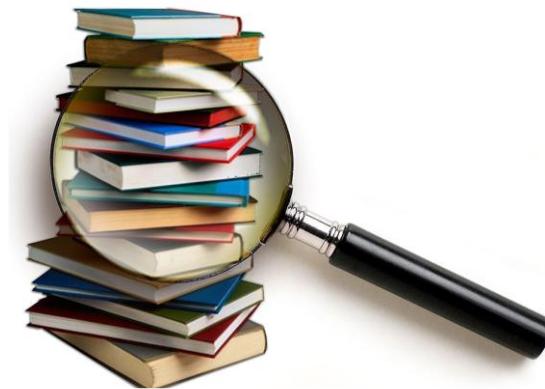
Federico Surá - Argentina
2024 – OECD Foundation Programme



TEMAS PRINCIPALES



Proceso
Penal



Investigación

T DNI N° _____ HISTORIA CLINICA N° _____

En mi calidad de paciente y en pleno uso de mis facultades mentales y de mis derechos de salud; en cumplimiento de la Ley N° 26842 – Ley General de Salud:

DECLARO

QUE EL (LA) DOCTOR (A) me ha informado sobre mi estado de salud, los riesgos reales y probables que se puedan presentar como consecuencia de mi enfermedad, de manera clara y en forma respetuosa; he comprendido que las molestias por las cuales he consultado son provocadas por la enfermedad que padeczo y cuyo diagnóstico es **Apéndicitis Aguda**.

En mi caso particular es necesario/conveniente que se me realice, la intervención quirúrgica de **Apéndicectomía**. Además se me ha explicado lo siguiente:

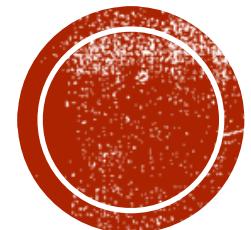
1. Que la enfermedad que padeczo consiste en una **infección e inflamación aguda del apéndice**, de no operarse podría ocurrir una perforación del apéndice, con salida de pus dentro del abdomen, produciéndose una complicación llamada peritonitis, la cual llevaría a una infección generalizada grave que puede causar la muerte.
2. La intervención quirúrgica consiste en realizar un corte en la zona del abdomen, con la finalidad extirpar el apéndice inflamado, al terminar se cierra la herida; en caso de haberse perforado el apéndice y encontrar salida de pus, además de lo anterior se realizará un lavado peritoneal, se deja la herida abierta en pieles y se puede dejar un dren.
3. Consecuencias: El apéndice no es un órgano vital. No se presentan consecuencias posteriores, fuera de las complicaciones o molestias propias de la intervención.
4. Molestias, complicaciones y fracasos: Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por el estado de salud cada paciente (diabetes, enfermedad del corazón, presión arterial elevada, anemias, exceso de peso, edad avanzada, etc.) lleva implícita una serie de complicaciones simples y otras pueden ser más importantes que necesitarán tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de mortalidad.

Informes



Declaración
en juicio





PRIMERA PARTE

Proceso Penal

FASES DEL PROCESO PENAL

Investigación



Intermedia

Juicio Oral



ESTÁNDARES DE LA EVIDENCIA



–ENACOM- (ver fs. 660/666); –
Luis Alberto Peruzzato (ver fs. 676/677) y Ds.
(fs. 686); lo informado por la División Alarms de la F.
(fs. 694) y lo manifestado por la querella (ver fs. 695/699),
argiendo de dichas probanzas la posible existencia de nuevas
interferencias perjudiciales provenientes del mismo domicilio
investigado en autos, dispone el **registro domiciliario** del inmueble
ubicado en Av. Ángel Gallardo 752, Planta Baja, 1º piso, 2º piso y
terraza de esta Ciudad, lugar donde funcionaría la “Cooperativa de
Trabajo Antena Negra TV LTDA.”, con el objeto de proceder al
secuestro de todos aquellos equipos que generan interferencia en la
banda de frecuencia comprendida entre los 506 y 512 megahertz
Mhz).
En el mismo acto de la diligencia, deberá hacer
v al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), d
uestrados, en carácter de depositario judicial, y v
–> acta de estilo.

Legalidad



Relevancia



Credibilidad

Q&A – ¿QUÉ TIPO DE TESTIGO CREEN QUE ES EL INVESTIGADOR?



TIPOS DE TESTIGOS

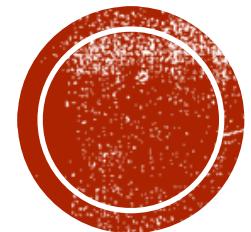


Común



Experto





SEGUNDA PARTE

El trabajo del investigador

DISCUSIÓN EN CLASE. CUANDO TERMINA EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR?



FASES EN LA INVESTIGACIÓN

Tareas de investigación
requeridas por la Fiscalía

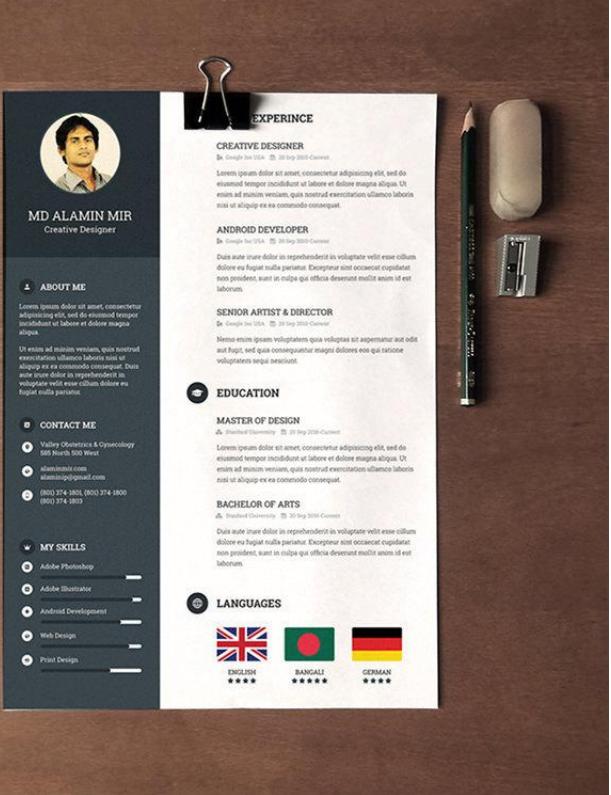
Convocatoria por parte del
equipo de preparación de juicios
de la Fiscalía

Informe final, completo y
autosuficiente

Declaración en Juicio
Oral

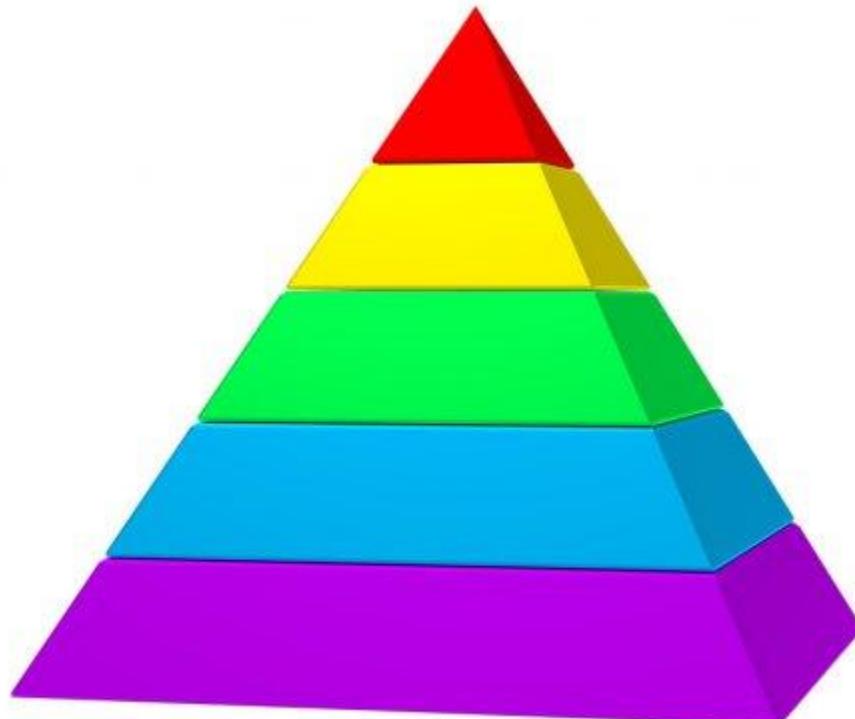


PREPARACIÓN

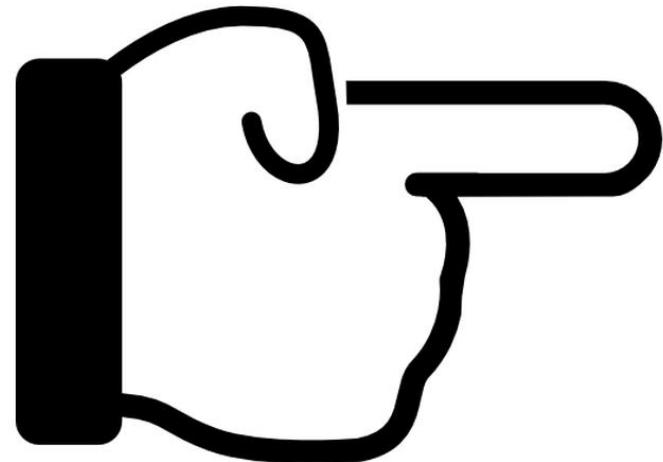


CHEQUEAR CUALES SON LAS FORMAS CORRECTAS PARA COOPERAR EXITOSAMENTE

- Comprenda a la organización con la que va a cooperar
- Conozca sus reglas internas, y las formas de comunicación (si el formalismo es un obstáculo o algo con que lidiar)
- Conozca la organización jerárquica de la agencia con la que va a cooperar



ASIGNACIÓN DEL TRABAJO



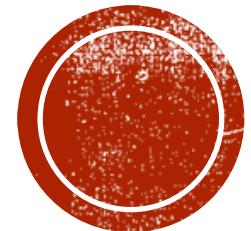
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

- Informe:
 1. Identificación del **autor**
 2. Individualización de los **insumos** (datos previamente corroborados)
 3. **Hipótesis u objetivo** del trabajo
 4. Explicación detallada del **trabajo realizado + Métodos + Procedimientos**
 5. **Conclusiones** a las que se llega
 6. **Anexos Documentales:** opcional
 7. Circunstanciado en **Tiempo y espacio**



MANTENER EL CONTACTO





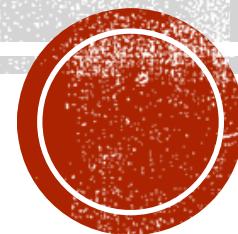
TERCERA PARTE

Usos de los informes de investigación

USOS DE LOS INFORMES



NATURALEZA DE LOS INFORMES: DECLARACIÓN PREVIA O DOCUMENTO



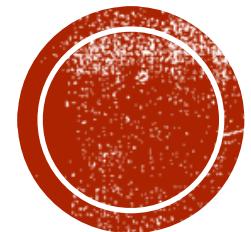
DECLARACIÓN PREVIA VS. DOCUMENTO

DECLARACIÓN PREVIA	DOCUMENTO
Registro de manifestaciones del testigo o experto	Contiene información relevante del contexto del caso
Cualquier registro de manifestaciones previas al juicio	Cualquier medio de reproducción es útil
Momento de utilización en juicio: solo con el testigo a quien correspondan dichas manifestaciones	Utilización con testigos idóneos para cada teoría del caso
Uso en juicio: Refrescar memoria o Evidenciar contradicciones	Introducción como evidencia + uso + Objeto de valoración por parte del Juez
NO SUSTITUYEN EL TESTIMONIO	NO SUSTITUYEN EL TESTIMONIO
NO ES PRUEBA	PRUEBA INDEPENDIENTE
NO DEBEN SER OFRECIDAS COMO PRUEBA	DEBEN SER OFRECIDOS COMO PRUEBA

IMPACTO DE LA NATURALEZA DEL INFORME EN EL JUICIO ORAL

DECLARACIÓN PREVIA	DOCUMENTO
Sólo puede ser utilizado en caso de olvidos o contradicciones por parte del testigo que redactó el informe	Puede ser utilizado libremente, una vez introducido por el testigo idóneo a tal fin
Testigo no puede tener el informe al momento de responder preguntas	El testigo puede ayudarse con el informe para responder preguntas
No va a ser evaluada por el Juez	Estará sujeto a evaluación por parte del Juez una vez introducido





CUARTA PARTE

La declaración en juicio

TRABAJO POST - ENTREGA

1. Entrevista preparatoria
1. Declaración en juicio oral

ENTREVISTA PREPARATORIA

- ❖ Convocatoria - características
- ❖ Preparación previa a la entrevista
- ❖ Importancia y fundamentos
- ❖ Consecuencias de la entrevista
- ❖ Convocatoria, es previa al juicio?
- ❖ Contacto con el/la Fiscal



EXAMEN DIRECTO

CONTRA EXAMEN



METODOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN DIRECTO

- 1. Acreditación**
- 2. Hechos**

INTRODUCIR EVIDENCIA AL JUICIO




HM Revenue & Customs
 Your Annual Tax Summary 2013-14

Dear Mrs Smith

For the first time we are sending you an Annual Tax Summary. This is to show you how your Income Tax and National Insurance contributions were calculated and how your money is spent by the government.

This is for your information. You do not need to contact us as this is not a demand for payment.

This is how we worked out your tax for 2013-14

Your taxable income	Total income from employment	£23000.00
	Less your employer's tax	£23000.00
	Less your 2013-14 tax free amount	£3440.00
	You pay on	£15560.00

Your tax was calculated as

Income Tax	(less reliefs and Tax £15560.00 at 20%)	£2300.00
Total Income Tax		£2300.00
National Insurance contributions (NICs)		£1620.76
Total Income Tax and NICs		£4541.76
Your income after tax and NICs		£18458.24

Your employer pays

National Insurance contributions (NICs)	£2112.48
---	----------

Your tax and NICs
£4541.76

This is 20% of your taxable income. For every £1 of income, you paid 20p in Income Tax and NICs.

Your income after tax and NICs
£18458.24

This is your income after Income Tax and NICs.

The table on the other side of this page shows how the government spent your taxes.

Tax Summary for Mrs A N Smith for the tax year 2013-14

HMRC 08/14

How your tax contributed to public spending

Your contribution	
Welfare	£113
Health	£857
Education	£987
State Pensions	£550
National debt interest	£318
Defence	£241
Criminal justice	£200
Transport	£134
Business and industry	£125
Government administration	£93
Culture eg sports, libraries, museums	£77
Environment	£75
Housing and utilities eg street lights	£75
Overseas aid	£52
UK contribution to the EU budget	£34
Total	£4542

All figures are rounded to the nearest pound.

The figures in the table above are intended as a guide to how your tax spent. They do not show a direct link between your Income Tax and National Insurance contributions and any specific expenditure.

If you would like to find out more about how your tax contributes please register at www.gov.uk/annual-tax-summary

Spending information is published by HM Treasury.

HMRC Logo

For the year ended December 31st 2013

REVENUES	NON-BOARD CONTRIBUTIONS ^a	BOARD CONTRIBUTIONS ^b	TOTAL
Contributions	140.0	50.8	230.8
Net Gains on Board & Donate Investments	—	10.5	10.5
Insurance Settlement Proceeds	11	—	11
Interest and Other Income	—	1.7	1.7
Capital Grants/Residencies from Private Sector	13	1.3	26
TOTAL REVENUES	140.4	104.3	246.7

EXPENSES	NET-BOARD CONTRIBUTIONS ^c	COSTS COVERED BY BOARD MEMBERS ^d	TOTAL
PROGRAM	94.9	39.6	134.5
Grants and Initiatives	—	0.3	0.3
Evaluations and Consulting Services for Grantees	—	79	79
Program Salaries and Overhead	94.9	47.8	142.7
SUPPORT – PROGRAM	—	—	—
FUNDRAISING AND PUBLIC INFORMATION	—	—	—
Communications and Events Production	—	19.9	19.9
Development Salaries and Overhead	—	8.8	8.8
SUPPORT – FUNDRAISING AND PUBLIC INFORMATION	—	28.7	28.7
ADMINISTRATION SALARIES AND OVERHEAD	—	3.7	3.7
TOTAL EXPENSES	94.9	80.2	175.1
CHANGE IN NET ASSETS	47.5	24.1	71.6
Total Net Assets, Beginning of Year			326.0
Total Net Assets, End of Year			397.6
Total Net Assets			397.6
Less: Board Designated for 2013 Core Grants			(1131)
Less: Board Designated for High Schools			(1080)
Less: Donor Restricted for Hurricane Sandy Relief Grants			(523)
Less: Donor Restricted for the Prize Fund			(18.7)
Less: Donor Restricted for the Veterans Initiative			(70)
Less: Donor Restricted for Future Capital Projects			(46)
Less: Donor Restricted for Early Childhood Initiative			(2.9)
Less: Donor Restrictions for Other (TIME, PURPOSE)			(5.7)
Residual Spendable Net Assets at 12/31/2013 ^e			85.3

^a 100% of unrestricted Non-Board contributions pay for grants and initiatives within one year. 2013 unrestricted contributions were used to pay for core grants in 2012.

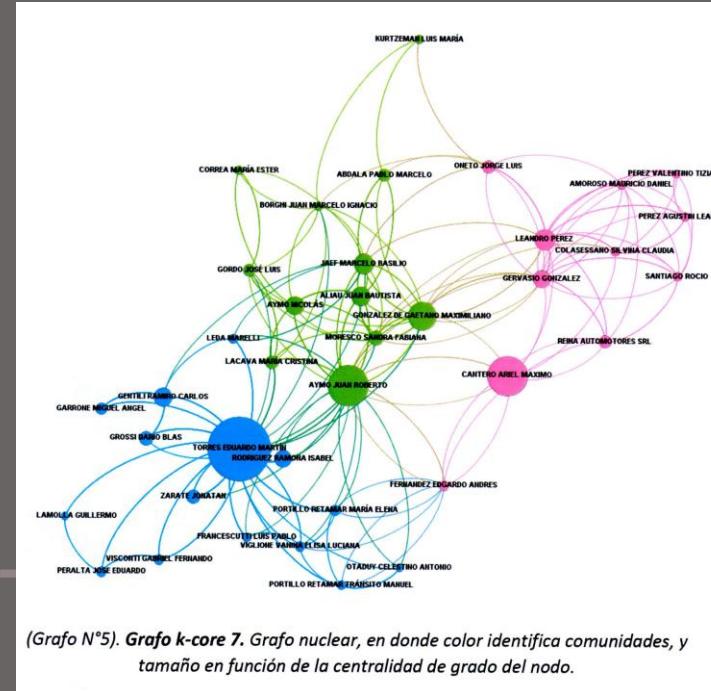
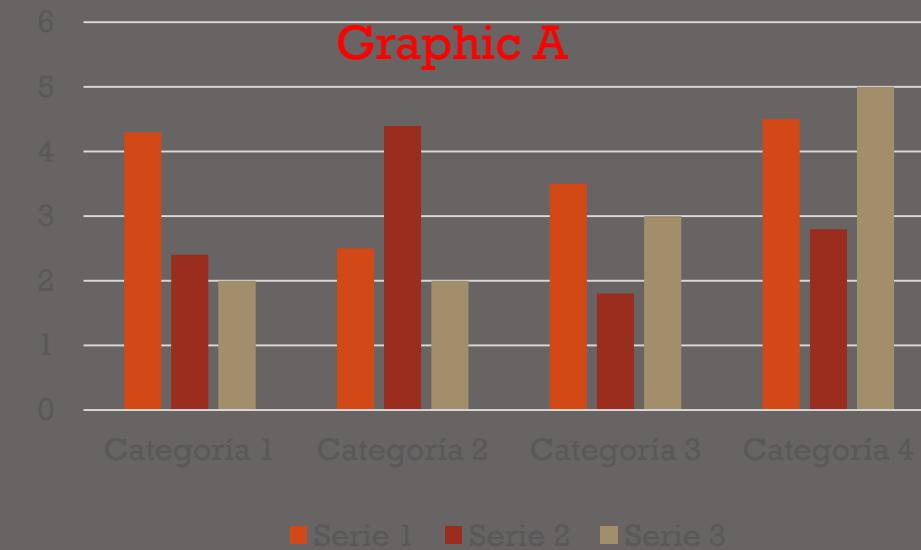
^b 100% of all overhead costs are covered by Board donations unless specifically funded by restricted donations.

^c Spendable net assets are net assets that remain after subtracting all liabilities, commitments and illiquid assets. This is Robin Hood's reserve fund. Because all non-board donations are designated solely and directly for program grants this reserve fund is comprised exclusively of board-donated dollars.

^d **BOARD FINANCE COMMITTEE**

David Einhorn, Chair • Lee S. Ausable III • Peter F. Borish • Glenn Dublin • John D. Clark

COMO PRESENTARLA EN JUICIO



CONTRAEXAMENES

1. Identificación de un interés en el testigo
 2. Identificación de un defecto en los insumos de trabajo
 3. Identificación de un error en la metodología de trabajo
 4. Identificación de una conclusión que no sea coherente con la información
-

ACTIVIDAD GRUPAL – 30'

Se dividirán en grupos de 3 integrantes que pertenezcan a diferentes instituciones:

1. Deberán discutir respecto de:

1. cuál es el rol que se les asigna dentro de sus organizaciones en casos penales
2. De qué forma participan las instituciones para las que prestan servicios en casos penales
3. Formas de cooperación interinstitucional o trabajo conjunto entre las instituciones a las que pertenecen
4. Experiencias en juicios orales en sistemas penales acusatorios
5. Uno por grupo expondrá sobre lo compartido

2. Caso Práctico:

1. Cómo investigarían el caso propuesto (como agencia de investigación)
2. Partiendo de los resultados de su investigación – que evidencia ofrecerían en la etapa intermedia del proceso penal (como Fiscalía)
3. Que tendrían en consideración en la entrevista preparatoria del investigador principal (desde el punto de vista del propio investigador y del equipo de la Fiscalía)

Komapsumnida
Wabeeja
Medawagse
Mersi
unalchéesh
Tingki

Shukuria

Paldies

Hatur

Tashakkur

Maketai

hui

Sanco

hatur

aniiha

Maake

Agyie

Spassibo

Denkauja

Aniha

gozaimashita

Fakauee

Nenachallhya

Spasibo

Ekhmet

aniiha

Mehrbanî

Nenachallhya

Spasibo

Fakauee

Gaejtho

Atto

Minmonchar

Baiika

Yuspagaràtam

Tavrapuch

ekoju

Maiteka

Iah

Shukria

Merastawhy

Dhanyabaad

Chaltu

Arigato

Dankscheen

YOU

Yaqhanyelay

Efcharisto

gui

Gracias

sukksama

Sikomo

Tavrapuch

ekoju

Maiteka

Iah

Shukria

Merastawhy

Dhanyabaad

Chaltu

THANK

Merci

Tavrapuch

ekoju

Maiteka

Iah

Shukria

Merastawhy

Dhanyabaad

Chaltu

Biyan

nuhun

Grazie

Snachallhuya

Juspaxar

ALGUNA PREGUNTA?



- & **Datos de contacto:**
- & Correo electrónico: federico.sura@gmail.com
- & Tel: +5493364206458
- & Institución: Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Neuquén
- & Localidad: San Martín de los Andes

