



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN
DERECHO

Terminación anticipada como mecanismo de negociación y el
modelo acusatorio en el derecho penal peruano, 2020

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Doctora en Derecho

AUTORA:

García Gutierrez, Endira Rosario (orcid.org/0000-0001-9586-1492)

ASESORES:

Dr. Carrasco Campos, Marco Antonio (orcid.org/0000-0002-6715-8537)

Dr. León Charca, Aly Félix (orcid.org/0000-0003-2699-2469)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas
del Fenómeno Criminal

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2022

Dedicatoria

A mis tres tesoros: Franz, Letizia y Jorge
motivación de mi avance personal y
profesional.

Agradecimiento

Agradezco a mi familia por su valioso apoyo y comprensión. A la Universidad César Vallejo y a los asesores, quienes con su acompañamiento permitieron este gran logro académico.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN DERECHO

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, CARRASCO CAMPOS MARCO ANTONIO, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "TERMINACIÓN ANTICIPADA COMO MECANISMO DE NEGOCIACIÓN Y EL MODELO ACUSATORIO EN EL DERECHO PENAL PERUANO, 2020", cuyo autor es GARCIA GUTIERREZ ENDIRA ROSARIO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 13.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 05 de Enero del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
CARRASCO CAMPOS MARCO ANTONIO DNI: 09964701 ORCID: 0000-0002-8715-8537	Firmado electrónicamente por: MCARRASCOCA el 05-01-2022 23:26:31

Código documento Trilce: TRI - 0253512



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

DOCTORADO EN DERECHO

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, GARCIA GUTIERREZ ENDIRA ROSARIO estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "TERMINACIÓN ANTICIPADA COMO MECANISMO DE NEGOCIACIÓN Y EL MODELO ACUSATORIO EN EL DERECHO PENAL PERUANO, 2020", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
ENDIRA ROSARIO GARCIA GUTIERREZ DNI: 29116305 ORCID: 0000-0001-9586-1492	Firmado electrónicamente por: EGARCIAGU el 05-01- 2022 22:45:31

Código documento Trilce: TRI - 0253513

Índice de Contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaratoria de autenticidad del Asesor	vi
Declaratoria de originalidad del autor	vi
Índice de Contenidos	vii
Índice de Tablas	viii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
RESUMO	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	3
III. METODOLOGÍA	16
3.1. Tipo y diseño de investigación	16
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística.	17
3.3. Escenario de estudio	17
3.4. Participantes	17
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	188
3.6. Procedimientos	199
3.7. Rigor científico	19
3.8. Método de análisis de la información	19
3.9. Aspectos éticos	20
IV. RESULTADOS	21
V. DISCUSIÓN	29
VI. CONCLUSIONES	36
VII. RECOMENDACIONES	37
VIII. PROPUESTA	38

REFERENCIAS	40
ANEXOS	

Índice de Tablas

Tabla 01. Categorías y subcategorías	17
Tabla 02. Técnicas e instrumentos de investigación	18
Tabla 03: Normas que regulan la garantía de la presunción de inocencia	23
Tabla 04: Normas que regulan la garantía del derecho de defensa	26
Tabla 05: Análisis de la STC- Pleno. Sentencia 711/2020	27
Tabla 06: Análisis de la STC- Pleno. Sentencia 709/2020	28
Tabla 07. Matriz de categorización apriorística	43
Tabla 08: Análisis doctrinal sobre el modelo acusatorio y el proceso penal	45
Tabla 09: Análisis jurisprudencial de la terminación anticipada	46
Tabla 10: Análisis de las normas que regulan la presunción de inocencia	47
Tabla 11: Extracto de la STC- Pleno. Sentencia 711/2020	48
Tabla 12: Extracto de la STC- Pleno. Sentencia 709/2020	49
Tabla 13: Análisis de las normas que regulan el derecho de defensa	50

RESUMEN

Frente a la crisis que atraviesa la administración de justicia, traducida en la recarga procesal, debido al acrecentamiento desmedido de la criminalidad, se han implementado sendos mecanismos que coadyuven a la solución de la misma, tal es el caso de la terminación anticipada, cuya eficacia de cara al problema expuesto ha brindado algunos frutos favorables. En este contexto, cabe una gran interrogante: ¿de qué manera la terminación anticipada, como mecanismo de negociación, respeta las garantías procesales penales del modelo acusatorio en el derecho penal peruano? Habida cuenta que el ordenamiento jurídico penal peruano, asume el modelo acusatorio que propugna el respeto irrestricto de las mismas.

Es respecto a esta problemática que ha sido dirigida la presente investigación de enfoque cualitativo, de tipo básico, cuyo objetivo fue analizar, dogmáticamente, de qué manera se garantiza la presunción de inocencia y el derecho de defensa en la aplicación de esta institución jurídica. Abordando a la conclusión que, si bien es un mecanismo de simplificación eficaz, no se respetan plenamente los derechos fundamentales de los imputados, pues al omitir un estadio procesal no se materializa la actuación probatoria bajo los parámetros legales que los garanticen.

Palabras clave: Terminación anticipada, negociación penal, presunción de inocencia, derecho de defensa, modelo acusatorio y garantías procesales

ABSTRACT

Faced with the crisis that the administration of justice is going through, translated into the procedural burden, due to the excessive increase in crime, two mechanisms have been implemented that contribute to its solution, such is the case of early termination, whose effectiveness Faced with the exposed problem, it has provided some favorable results. In this context, there is a big question: how does early termination, as a negotiation mechanism, respect the criminal procedural guarantees of the accusatory model in Peruvian criminal law? Given that the Peruvian criminal legal system assumes the accusatory model that advocates unrestricted respect for them.

It is with respect to this problem that the present investigation of qualitative approach, of a basic type, has been directed, whose objective was to analyze, dogmatically, how the presumption of innocence and the right of defense are guaranteed in the application of this legal institution. Addressing the conclusion that, although it is an effective simplification mechanism, the fundamental rights of the accused are not fully respected, since by omitting a procedural stage, the evidentiary action does not materialize under the legal parameters that guarantee them.

Keywords: Early termination, criminal negotiation, presumption of innocence, right of defense, accusatory model and procedural guarantees.

RESUMO

Perante a crise que atravessa a administração da justiça, traduzida no ónus processual, devido ao aumento excessivo da criminalidade, têm sido implementados dois mecanismos que contribuem para a sua solução, como é o caso da rescisão antecipada, cuja eficácia problema exposto, tem apresentado alguns resultados favoráveis. Nesse contexto, surge uma grande questão: como a rescisão antecipada, como mecanismo de negociação, respeita as garantias processuais penais do modelo acusatório no direito penal peruano? Tendo em vista que o sistema penal peruano assume o modelo acusatório que preconiza o respeito irrestrito a eles.

É com relação a esse problema que se dirigiu a presente investigação de abordagem qualitativa, de tipo básico, cujo objetivo foi analisar, dogmaticamente, como a presunção de inocência e o direito de defesa são garantidos na aplicação desta lei. instituição. Abordando a conclusão de que, embora seja um mecanismo de simplificação eficaz, os direitos fundamentais do acusado não são integralmente respeitados, pois ao omitir uma etapa processual, a ação probatória não se concretiza sob os parâmetros legais que os garantem.

Palavras-chave: Rescisão antecipada, negociação penal, presunção de inocência, direito de defesa, modelo acusatório e garantias processuais.