



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

La Disposición de Ampliación de Formalización de la  
Investigación Preparatoria y la Vulneración al Principio  
de Legalidad

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

Abogado

**AUTORES:**

Trujillo Lopez, Yeyson Omar (orcid.org/0000-0003-0952-0267)  
Ulloa Velasquez, Ader Roberano (orcid.org/0000-0002-5947-8020)

**ASESORES:**

Dr. Salinas Ruiz, Henry Eduardo (orcid.org/0000-0002-5320-9014)

**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

**TRUJILLO – PERÚ**

**2022**

## **Dedicatoria**

Está dedicada a Dios, por haber sido mi guía en toda la etapa de mi vida universitaria, permitiéndome lograr mis metas propuestas. A mis padres y hermanos, por su enorme amor, sacrificio y apoyo incondicional en toda mi formación profesional, A mi novia, por su gran apoyo y amor incondicional. Y finalmente a mis profesores, que fueron guías y ejemplo de motivación para poder superarme y alcanzar el nivel competitivo que exige esta profesión.

Yeison Trujillo Lopez.

La investigación, la dedico a mi Familia, en especial a mi Madre, quien es fuente de mi inspiración y motivación, siempre ha estado a mi lado, luchando y apoyándome a cumplir mis objetivos. Su gracia, amor y valentía se me ha sido transmitido desde muy pequeño y este logro no fuera posible sin ella. Este logro es suyo, señora Vilma Velásquez.

Ader Ulloa Velásquez.

## **Agradecimiento**

Agradezco de a Dios, a mis padres y hermanos , a mi novia y profesores por haber sido mi guía en toda mi etapa universitaria, que con su enorme amor, sacrificio y apoyo incondicional, me permitió lograr mis metas personales y profesionales.

Yeison Trujillo Lopez.

A Dios por no dejarme rendir en la poca trayectoria, pero ardua vida profesional y personal. A mi familia, por ser quienes me impulsan a diario a ser mejor persona, por el sacrificio, amor incondicional y confianza, sin la cual hubiese sido imposible culminar mi carrera. Gracias.

Ader Ulloa Velásquez.

## Índice de contenidos

<b>Dedicatoria</b> .....	ii
<b>Agradecimiento</b> .....	iii
<b>Índice de contenidos</b> .....	iv
<b>Índice de tablas</b> .....	v
<b>Índice de abreviaturas</b> .....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	1
<b>II. MARCO TEÓRICO</b> .....	4
<b>III. METODOLOGÍA</b> .....	13
<b>3.1. Tipo y diseño de investigación</b> .....	13
<b>3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización</b> .....	14
<b>3.3. Escenario de estudio</b> .....	14
<b>3.4. Participantes</b> .....	15
<b>3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos</b> .....	15
<b>3.6. Procedimiento</b> .....	16
<b>3.7. Rigor Científico</b> .....	16
<b>3.8. Método de Análisis de Datos</b> .....	17
<b>3.9. Aspectos Éticos</b> .....	17
<b>IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN</b> .....	18
<b>V. CONCLUSIONES</b> .....	41
<b>VI. RECOMENDACIONES</b> .....	42
<b>REFERENCIAS</b> .....	43
<b>ANEXOS</b> .....	49

## Índice de tablas

TABLA 1 Opinión respecto a que es el principio de legalidad procesal. ....	18
TABLA 2: Opinión de la manera la disposición de ampliación de la formalización de la investigación preparatoria vulnera el principio de legalidad. ....	19
TABLA 3: Opinión respecto al que el principio de legalidad es el mecanismo eficaz de control de la disposición de ampliación de la formalización de investigación preparatoria.....	21
TABLA 4: Opinión respecto si la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria contraviene lo prescrito en el Art. 336.1 NCPP .....	23
TABLA 5: Opinión respecto si se vulnera el derecho de defensa con la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria. ....	25
TABLA 6: Opinión efectos que genera la disposición de ampliación de la formalización de la investigación preparatoria.....	27
Tabla N° 7: Analizar disposiciones de ampliación de la formalización de investigación preparatoria. ....	28
TABLA 8: Opinión respecto a cuestionar la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria con el mecanismo de la tutela de derechos.....	34
TABLA 9: Opinión respecto a los lineamientos para solucionar el problema de vulneración al principio de legalidad con la disposición de la ampliación de formalización de la investigación preparatoria.....	35

## Índice de abreviaturas

MP	Ministerio Publico
DFIP	Disposición de formalización de investigación preparatoria
AFIP	Ampliación de formalización de investigación preparatoria
FCIP	Formalización y Continuación de investigación Preparatoria
NCPP	Nuevo Código Procesal Penal
IP	Investigación Preliminar
IPP	Investigación Preparatoria
Art.	Articulo
TPNCP	Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal
FIP	Formalización de investigación preparatoria
RAD	Requerimiento de acusación directa
RA	Requerimiento de acusación
CP	Código Penal
CPP	Constitución política del Perú
DP	Diligencias Preliminares
JIP	Juez de investigación Preparatoria
Inc.	Inciso
Exp.	Expediente
TC	Tribunal constitucional

## Resumen

La investigación tiene como objetivo general: Determinar de qué manera la disposición de ampliación de formalización de investigación preparatoria vulnera el principio de legalidad; y, como objetivos específicos: i) Analizar el principio de legalidad como mecanismo de control de la disposición de ampliación de la formalización de investigación preparatoria; ii) Analizar los efectos que generan la disposición de ampliación de la formalización de la investigación; y iii) Determinar los lineamientos para solucionar el problema de la disposición de la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria y la vulneración al principio de legalidad. Teniendo como metodología tipo básica- descriptiva, bajo un diseño de teoría fundamentada. Logrando como resultado que el principio de legalidad es el eje central del proceso penal, por lo tanto la figura de Ampliación de la formalización de la investigación preparatoria, es aquella disposición fiscal que incorpora a nuevo imputados a una investigación previamente formalizada, evidencia una clara afectación a la legalidad procesal. Se concluyo que la disposición de Ampliación de la formalización de la investigación preparatoria, efectivamente vulnera el principio de legalidad, por carecer de un sustento legal propio, constituyendo de tal manera un ejercicio abusivo del derecho por parte del Ministerio Publico.

**Palabras clave:** Disposición fiscal, ampliación de formalización de investigación preparatoria y principio de legalidad.

## **Abstract**

The general objective of the investigation is: To determine how the provision to extend the formalization of preparatory research violates the principle of legality; and, as specific objectives: i) Analyze the principle of legality as a control mechanism for the provision to extend the formalization of preparatory research; ii) Analyze the effects generated by the provision to expand the formalization of research; and (iii) Determine the guidelines to solve the problem of the provision of the extension of the formalization of the preparatory investigation and the violation of the principle of legality. Having as a basic-descriptive type methodology, under a grounded theory design. Achieving as a result that the principle of legality is the central axis of the criminal process, therefore the figure of Extension of the formalization of the preparatory investigation, is that fiscal provision that incorporates new defendants to a previously formalized investigation, evidences a clear affectation to the procedural legality. It was concluded that the provision of Extension of the formalization of the preparatory investigation, effectively violates the principle of legality, because it lacks its own legal basis, thus constituting an abusive exercise of the right by the Public Ministry.

**Keywords:** Fiscal disposition, expansion of formalization of preparatory research and principle of legality.





**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

### **Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, SALINAS RUIZ HENRY EDUARDO, docente de la FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES de la escuela profesional de DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - TRUJILLO, asesor de Tesis Completa titulada: "La disposición de ampliación de formalización de la Investigación Preparatoria y la vulneración al principio de legalidad", cuyos autores son TRUJILLO LOPEZ YEISON OMAR, ULLOA VELASQUEZ ADER ROBERANO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 8.00%, 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 Completa 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.

TRUJILLO, 19 de Julio del 2022

<b>Apellidos y Nombres del Asesor:</b>	<b>Firma</b>
SALINAS RUIZ HENRY EDUARDO <b>DNI:</b> 41418250 <b>ORCID:</b> 0000-0002-5320-9014	Firmado electrónicamente por: HSALINASRU el 19- 07-2022 09:53:47

Código documento Trilce: TRI - 0351791