



PROGRAMA ACADÉMICO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	SIMULACIÓN DE AUDIENCIA: OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
ÁREA DEL PLAN RECTOR DE CAPACITACIÓN:	Agenda Anual de Capacitación y Profesionalización 2024
REQUERIMIENTO DE PROFESIONALIZACIÓN:	Conocimiento
NIVEL DE DOMINIO:	Medio
ÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN:	Capacidad técnica conceptual
SUBÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN:	Capacidad técnica sustantiva
CATEGORÍA:	Temas jurídicos complementarios SPA
TIPO DE ACTIVIDAD:	Curso
TIPO DE PROGRAMA:	Capacitación
MODALIDAD:	Asíncrono
SEDE:	Plataforma institucional de capacitación a distancia de la Fiscalía General de la República (FGR)
FECHA:	Del 16 al 24 de marzo de 2024
DURACIÓN:	5 horas
HORARIO:	Las 24 horas durante el periodo de impartición
PERFIL DE LA PERSONA PARTICIPANTE:	Analista y ministerial

"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."



DR. AGUSTÍN QUINTANA OLVERA

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con maestría en Ciencias Jurídico-Penales y doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). También realizó diversos estudios como la especialización en Ciencias Sociales, el diplomado en Derecho Penal de los Estados Unidos de América y una especialización en Juicio de Amparo y Garantías Individuales

Cuenta con tres certificaciones relacionadas con el Sistema Penal Acusatorio. En la FGR se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF). Ha sido instructor del nuevo Sistema Penal Acusatorio y temas afines llevando estos cursos a diversos foros y universidades al interior de la República

INSTRUCTORES:

MTRA. CRISTINA GÁLVEZ DE LA CRUZ

Cuenta con especialidades en Derecho Laboral por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC); en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el INACIPE y en Defensa Penal por el Instituto Federal de Defensoría Pública, así mismo, cuenta con maestría en Derecho Penal por la UNITEC y en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC, actualmente es doctoranda en Derecho con Enfoque en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Penal por el INDEPAC

MTRA. LORRAINE BECERRA SORIANO

Maestra en Derecho por la UNAM, actualmente es fiscal revisor en la FGR

"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."



LCDA. ERIKA DARDÓN DOMÍNGUEZ

Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla donde obtuvo el título de abogada, notaria y actuaria. Se ha desempeñado profesionalmente en instancias de gobierno con el cargo de juez menor. Ingresó a la FGR en el año 2011 como fiscal ejecutivo asistente, instancia para la cual continúa laborando como fiscal revisor

LCDA. ROSARIO GABRIEL SUÁREZ

Se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación, actualmente cursa la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE

OBJETIVO GENERAL:

Las personas servidoras públicas de la FGR identificarán los momentos procesales que componen la audiencia inicial, acorde a lo establecido en la ley procesal aplicable, la jurisprudencia y las buenas prácticas, con la finalidad de proporcionarles los conocimientos tendentes a favorecer sus habilidades profesionales.

JUSTIFICACIÓN:

La Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos (UPDEFRH) en vinculación con las diferentes unidades administrativas y Fiscalías Federales, atiende los requerimientos y solicitudes para mantener y garantizar la formación, capacitación y especialización del personal de la FGR, por lo que implementa la presente actividad académica que proporcionará los conocimientos para mejorar y potenciar su desempeño laboral.

BENEFICIO INSTITUCIONAL:

La impartición de este curso contribuye a la capacitación y actualización del personal de la institución, para que logren identificar los momentos procesales que componen la audiencia inicial, sus alcances y la trascendencia jurídica que conllevan.

METODOLOGÍA:

La actividad académica se lleva a cabo en un ambiente virtual didáctico a través de la plataforma institucional de capacitación a distancia, en versión *Moodle*, diseñada para que las personas servidoras públicas autogestionen su proceso de formación en los horarios que más
"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."



les convenga, dentro de un plazo establecido por el área coordinadora de la actividad académica.

La estrategia de enseñanza – aprendizaje se desarrolla mediante la exposición de los contenidos temáticos; además, se sugieren materiales de apoyo y bibliográficos para su consulta, con el propósito de incrementar los conocimientos en la materia, identificar el nivel de comprensión adquirido y contribuir al logro del objetivo del curso.

MATERIAL DE APOYO:

ARCHIVOS PDF.

- ABC audiencia inicial.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Código Penal Federal.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- La etapa de investigación y la audiencia inicial en el procedimiento penal ordinario acusatorio y oral.
- Ley de Instituciones de Crédito.

CONTENIDO TEMÁTICO:

Unidad 1. Audiencia inicial.

- 1.1 Inicio de la audiencia e individualización de las partes.
- 1.2 Procedimiento para formular imputación, artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
- 1.3 Oportunidad para declarar (artículo 312 del CNPP).
- 1.4 Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso (artículo 313 del CNPP).
 - 1.4.1 Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso (artículo 316 del CNPP).
 - 1.4.2 Contenido del auto de vinculación a proceso (artículo 317 CNPP).
 - 1.4.3 Efectos del auto de vinculación a proceso (artículo 318 del CNPP).
- 1.5 Medidas cautelares.
 - 1.5.1 Reglas generales de las medidas cautelares (artículo 153 del CNPP).
 - 1.5.2 Procedencia de medidas cautelares (artículo 154 del CNPP).
 - 1.5.3 Tipos de medidas cautelares (artículo 155 del CNPP).
 - 1.5.4 Proporcionalidad (artículo 156 del CNPP).
 - 1.5.5 Imposición de medidas cautelares (artículo 157 del CNPP).
 - 1.5.6 Debate de medidas cautelares (artículo 158 del CNPP).
 - 1.5.7 Contenido de la resolución (artículo 159 del CNPP).

"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."



1.6 Plazo para la investigación complementaria (artículo 321 del CNPP).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

Las personas servidoras públicas deberán visualizar las exposiciones virtuales y obtener una calificación mínima de 7 en el examen final, para acreditar y tener derecho a recibir constancia.

RECURSOS FINANCIEROS:

Propios de la Fiscalía General de la República

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:

LEGISLACIÓN NACIONAL.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [C.P.E.U.M.], reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 24 de enero de 2024, (México).

Ley de Instituciones de Crédito, [L.I.C.], reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 24 de enero de 2024, (México).

Código Nacional de Procedimientos Penales, [C.N.P.P.], reformado, Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2024, (México).

Código Penal Federal, [C.P.F.], reformado, Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2024, (México).

LIBROS.

Mendieta, E. (2017). *Audiencias en el sistema acusatorio, procedimientos, pautas y formularios*. Anaya editores.

Nava, A. y otros. (2020). *Manual de la audiencia inicial, Sistema Penal Acusatorio*. Ubijus.

Romero, G. y otros. (2021). *Audiencia inicial, la teoría y guiones*. Ubijus.

ARTÍCULOS.

Gutiérrez Muñoz, J. A. (2013). *La investigación y la audiencia inicial en el procedimiento penal ordinario acusatorio y oral*. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nova-justitia/article/download/36228/33149>

"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."



Instituto de Formación Profesional de la Ciudad de México. (s.f.). *ABC Audiencia inicial*. Tomo 2.

<https://corporativojuridico-aragon.com.mx/gallery/abc%20audiencia%20inicial%20by%20instituto%20de%20formaci%C3%B3n%20profesional.pdf>

"El presente material es de carácter académico, dirigido a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República que deseen participar en esta actividad de capacitación, por lo que queda prohibido su uso y reproducción por cualquier medio, para fines distintos a los establecidos."