

# TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA ABOGADOS CORPORATIVOS, DIRECTIVOS, SEGURIDAD PATRIMONIAL, RESPONSABLES DE ÁREAS CONTENCIOSAS Y GESTORES: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Presentado por:

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga

**MAF**  
Consultores

PRIMER DÍA		
HORARIO	TEMA	CONTENIDO
09:00 - 09:10	BIENVENIDA	
09:10 - 09:30	ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	Diferencias entre el Sistema Penal Mixto y el Acusatorio: Mitos y Realidades
09:30 - 11:00	EL DELITO DE ROBO AL AUTOTRANSPORTE EN MÉXICO	<p>A. Situación en el país sobre el delito de robo al auto-transporte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estadística y rutas críticas.</li> <li>2. El impacto social.</li> <li>3. Política criminal para combatir el robo al autotransporte.</li> <li>4. Evolución del tipo penal.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nuevo tipo penal: clases y elementos.</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Conexidad con otros tipos penales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En autotransporte de mercancías: Homicidio, lesiones, secuestro, privación ilegal de la libertad, daño en propiedad, delitos ambientales, abuso de confianza, fraude, delito contra la salud en modalidad de transporte, portación y transporte de armas, piratería (art. 424 Bis de la Ley Federal de Derechos de Autor), transportación ilícita de robo de hidrocarburos, etc.</li> <li>2. Ferrocarriles: Homicidio, lesiones, secuestro, daño en propiedad, delitos ambientales, abuso de confianza, transportación ilícita de robo de hidrocarburos, etc.</li> <li>3. Pasajeros, turismo o transporte privado: Homicidio, lesiones, asalto, secuestro, privación ilegal de la libertad, violación, delito contra la salud en modalidad de transporte y posesión, transporte dinero procedencia ilícita etc.</li> </ol> <p>C. Competencia.</p> <p>D. Autoría y participación.</p>
11:00 - 11:15	DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y EL PAPEL DEL ASESOR JURÍDICO	<p>A. Derechos de las víctimas.</p> <p>B. El rol del asesor jurídico.</p>
11:15 - 11:35	RECESO	
11:35 - 14:35	ETAPA DE INVESTIGACIÓN	<p>A. Importancia del Informe Policial Homologado y Cadena de Custodia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generalidades y formatos.</li> <li>2. Informe Policial Homologado</li> <li>3. Cadena de custodia</li> <li>4. Entrevista</li> <li>5. Taller de apoyo a las autoridades para el llenado de formatos.</li> </ol> <p>B. Etapa de investigación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principios rectores de la investigación.</li> <li>2. Objeto de la investigación.</li> <li>3. Formas de inicio de la investigación.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Denuncia.</li> <li>b) Querrela.</li> <li>c) Requisitos y sujetos intervinientes.</li> </ol> </li> </ol> <p>C. Investigación inicial.</p> <p>D. Investigación complementaria.</p> <p>E. Acción penal y determinaciones ministeriales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La acción penal.</li> <li>2. Facultad de abstenerse de investigar.</li> <li>3. Archivo temporal.</li> <li>4. No ejercicio de la acción penal.</li> <li>5. Acción Penal Privada.</li> <li>6. Criterios de Oportunidad.</li> </ol> <p>F. Impugnación y control judicial de determinaciones ministeriales.</p>
14:35 - 16:00	COMIDA	
16:00 - 19:00	CONTINUACIÓN: ETAPA DE INVESTIGACIÓN	<p>G. Actos de investigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actos de investigación que no requieren control judicial.</li> <li>2. Actos de investigación que requieren control judicial.</li> </ol> <p>H. Medidas de protección y providencias precautorias.</p> <p>I. Formas de conducción del imputado al proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión.</li> <li>2. Flagrancia.</li> <li>3. Caso urgente.</li> </ol> <p>J. Medidas cautelares:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedencia, fines principios y necesidad de cautela.</li> <li>2. Tipos de medidas cautelares.</li> <li>3. Prisión preventiva.</li> <li>4. Taller sobre servicios previos al juicio.</li> </ol> <p>K. Determinaciones ministeriales</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acción penal</li> <li>2. Facultad de abstenerse de investigar</li> <li>3. Archivo temporal</li> <li>4. No ejercicio de la acción penal</li> <li>5. Criterios de oportunidad</li> <li>6. Medios de impugnación por parte de la víctima ante dichas determinaciones</li> </ol>

# TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA ABOGADOS CORPORATIVOS, DIRECTIVOS, SEGURIDAD PATRIMONIAL, RESPONSABLES DE ÁREAS CONTENCIOSAS Y GESTORES: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Presentado por:

**Usuarios** ANTP  
del transporte de carga

**MAF**   
Consultores

## SEGUNDO DÍA

HORARIO	TEMA	CONTENIDO
09:00 - 14:00	DE LA AUDIENCIA INICIAL A LA PRESENTACIÓN DE RECURSOS	<p>A. Audiencia Inicial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Control de la detención</li> <li>Formulación de la imputación</li> <li>Debate de medida cautelar                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Argumentación del asesor jurídico.</li> </ol> </li> <li>Vinculación a proceso</li> </ol> <p>B. Etapa intermedia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objeto</li> <li>Estructura de la audiencia</li> <li>Acusación</li> <li>Principio de congruencia</li> <li>Escrito de acusación y contenido</li> <li>Acuerdos probatorios</li> <li>Descubrimiento probatorio</li> <li>Fase escrita</li> <li>Fase oral</li> <li>Exclusión de medios de prueba</li> </ol> <p>C. Etapa de juicio: objeto y principios.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Teoría del caso                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Concepto y finalidad</li> <li>Elementos</li> <li>Taller de elaboración de Teoría del caso</li> </ol> </li> <li>Apertura de la audiencia de juicio.</li> <li>Alegatos de apertura.</li> <li>Desarrollo de la audiencia de juicio.</li> <li>Incidentes en la audiencia de juicio.</li> <li>Desahogo de medios de prueba en juicio (Tipos de Pruebas):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Medio de prueba y prueba.</li> <li>Prueba superviniente y de refutación.</li> <li>Formas de incorporación en juicio (Testimonial, Pericial, Documental y Prueba material).</li> </ol> </li> <li>Interrogatorio.</li> <li>Contrainterrogatorio.</li> <li>Alegatos de clausura.</li> </ol> <p>D. Valoración de las pruebas y sentencia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Principios del régimen probatorio:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Libertad de prueba.</li> <li>Licitud de prueba.</li> <li>Libre valoración de la prueba.</li> </ol> </li> <li>Sistemas de valoración de la prueba:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Legal tasado.</li> <li>Íntima convicción.</li> <li>Libre valoración.</li> </ol> </li> <li>Sentencia.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Fallo</li> <li>Deliberación</li> </ol> </li> </ol> <p>E. Recursos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revocación: procedencia, admisión y audiencia.</li> <li>Apelación: procedencia, admisión y audiencia.</li> <li>Resoluciones del juez de control.</li> <li>Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Causas de reposición</li> </ol> </li> </ol>
14:00 - 15:30	COMIDA	
15:30 - 17:30	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE BIENES ASEGURADOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO	<p>A. Aseguramiento</p> <p>Objetos que son susceptibles de Aseguramiento. Reglas sobre el aseguramiento de bienes y su notificación. Supuestos para la devolución de bienes Asegurados.</p> <p>B. Extinción de dominio</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Definición y diferencia con otras figuras que afectan la propiedad (confiscación, decomiso, adjudicación de bienes confiscados y expropiación).</li> <li>Los bienes que son objeto de la extinción de dominio.</li> <li>Delitos en los que procede la extinción de dominio.</li> <li>Procedimiento de extinción de dominio.</li> </ol>
17:30 - 19:00	COMPLIANCE PENAL	<p>A ¿Qué es y para qué sirve?</p> <p>B. La responsabilidad penal en la empresa en México</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Delitos que pueden cometer las empresas de autotransporte.</li> </ol> <p>C. Implementación de mecanismos necesarios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Código de conducta.</li> <li>Sistema(s) eficaces de control, vigilancia y auditoría.</li> <li>Sistema de denuncias, tanto al interior de la empresa y que puedan ser derivadas a las autoridades competentes.</li> <li>Sistemas de capacitación de las medidas de integridad.</li> <li>Política en Recursos Humanos para evitar la incorporación de personas que puedan ser un riesgo para la empresa.</li> <li>Transparencia y publicidad.</li> </ol> <p>D. Consecuencias jurídicas del Compliance Penal</p>