



# Temario Derecho Penal

VIGENCIA: A PARTIR EXAMEN JULIO 2020



Temario  
Examen Excelencia Académica

---

Los cuerpos legales propuestos como referencias para el estudio de los distintos ejes temáticos del Examen de Excelencia Académica, deberán entenderse que comprenden su versión vigente al momento de ejecución de la prueba incluyendo cualesquiera reformas que se implementen a esta fecha

### Derecho Penal

- 1. Derecho penal general**
  - 1.1. Fuentes del derecho penal**
  - 1.2. Principios generales del derecho penal**
    - ✓ Legalidad
    - ✓ Tipicidad
    - ✓ Irretroactividad y su excepción
    - ✓ Prohibición de analogía
    - ✓ Culpabilidad
    - ✓ Lesividad
    - ✓ Subsidiaridad
    - ✓ Fragmentariedad proporcionalidad de la pena
    - ✓ Igualdad
    - ✓ Humanidad de la pena.
  - 1.3. Aplicación del derecho penal en el espacio y en el tiempo.**
  - 1.4. Aplicación de la ley penal a las personas**
  - 1.5. Aplicación de la ley penal por la materia**
- 2. El hecho punible según normativa y jurisprudencia aplicable.**
  - 2.1. Forma, lugar y tiempo del hecho punible.**
  - 2.2. Consecuencias civiles del hecho punible.**
  - 2.3. Penalidad del delito consumado.**
  - 2.4. Causas de justificación y exculpación**
- 3. Tentativa según normativa y jurisprudencia aplicable**
  - 3.1. Tipos de tentativa y diferencia con los actos preparatorios.**
  - 3.2. Penalidad de la tentativa.**
- 4. Concurso de delitos y concurso aparente de normas**
  - 4.1. Concurso ideal.**
  - 4.2. Concurso material.**
  - 4.3. Concurso aparente de normas.**
  - 4.4. Penalidad del concurso ideal, del concurso material y del delito continuado.**
- 5. Evolución del derecho penal**
  - 5.1. Sujeto de la acción.**
  - 5.2. Ausencia de conducta**
    - ✓ Fuerza irresistible
    - ✓ Movimiento reflejos
    - ✓ Estados de inconciencia.



## Temario Examen Excelencia Académica

---

- ✓ Caso fortuito y fuerza mayor. Votos de la sala tercera de la corte suprema de justicia.
- 5.3. Actio libera in causa.**
- 5.4. Tipicidad.**
  - ✓ Teoría del tipo.
  - ✓ Tipo de garantía
  - ✓ Tipo sistemático
  - ✓ Tipo complejo, tipo simple.
- 5.5. Error de tipo**
- 5.6. Error de prohibición directo e indirecto.**
  
- 6. Culpabilidad y sus elementos positivos específicos**
- 6.1. Capacidad de culpabilidad**
- 6.2. Conocimiento de la antijuridicidad**
- 6.3. Exigibilidad de la conducta.**
  
- 7. El autor según normativa y jurisprudencia**
- 7.1. Imputabilidad y sus formas. Inimputabilidad. Imputabilidad disminuida. Perturbación provocada.**
- 7.2. Autoría y participación: autores, cómplices y coautores. Instigadores. Comienzo y alcance de la responsabilidad de los partícipes. Comunicabilidad de las circunstancias.**
- 7.3. Penalidad del autor, instigador y cómplice.**
  
- 8. Penas**
- 8.1. Clases de penas según normativa legal vigente.**
- 8.2. Requisitos, condiciones, procedencia, término y revocación de la condena de ejecución condicional o beneficio de ejecución condicional de la pena.**
- 8.3. Conmutación, presupuestos y procedencia.**
- 8.4. Modo de fijación de las penas. Concurrencia de atenuantes y agravantes.**
- 8.5. Error de derecho no invencible y exceso en las causas de justificación.**
  
- 9. Extinción de la pena**
- 9.1. Reglas sobre prescripción de la pena e interrupción de la prescripción según la normativa penal vigente.**
  
- 10. Medidas de seguridad**
- 10.1. Clasificación, aplicación y duración.**
  
- 11. Derecho penal especial**
- 11.1. Delitos de acción pública:**
  - ✓ Delitos contra la vida
  - ✓ Delitos sexuales
  - ✓ Delitos contra la libertad



Temario  
Examen Excelencia Académica

---

- ✓ Delitos contra la propiedad
  - ✓ Delitos contra la autoridad pública
  - ✓ Delitos contra la fe pública
  - ✓ Delitos contra los deberes de la función pública
  - ✓ Delitos contra los derechos humanos
  - ✓ Delitos previstos en la ley especial de drogas no autorizadas, estupefacientes y legitimación de capitales.
- 11.2. Delitos de acción pública perseguible a instancia privada.**
- 11.3. Delitos de acción privada.**
- 12. Contravenciones**
- 12.1. Contravenciones contra las personas.**
  - 12.2. Contravenciones contra la propiedad y el patrimonio.**
  - 12.3. Contravenciones contra el orden público.**
  - 12.4. Contravenciones contra la seguridad pública.**
- 13. Principios generales contenidos en el código procesal penal**
- 13.1. Principio de legalidad**
  - 13.2. Juez natural**
  - 13.3. Justicia pronta**
  - 13.4. Principio de independencia del juez**
  - 13.5. Principio de objetividad**
  - 13.6. Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de la víctima**
  - 13.7. Principio de inviolabilidad de la defensa**
  - 13.8. Estado de inocencia**
  - 13.9. Única persecución.**
- 14. Derechos y garantías procesales:**
- 14.1. Presunción de inocencia.**
  - 14.2. Derecho de defensa.**
  - 14.3. Derecho a un tribunal o juez imparcial e independiente.**
  - 14.4. Derechos del imputado al momento de su detención.**
- 15. Ejercicio de acción penal. Ministerio Público.**
- 15.1. Funciones y facultades del Ministerio Público como órgano encargado de la persecución penal.**
  - 15.2. Principio de objetividad en el ejercicio de la acción pública.**
  - 15.3. Facultades del ministerio público respecto al ejercicio de la acción penal:**
    - ✓ Criterio de oportunidad.
  - 15.4. Finalidad de la persecución penal.**
  - 15.5. Privacidad y secreto de las actuaciones.**
  - 15.6. Intervención de la procuraduría general de la república en el ejercicio de la acción penal.**
  - 15.7. Delitos de acción pública y delitos de acción pública a instancia privada.**
  - 15.8. La policía judicial como órgano auxiliar del Ministerio Público.**
- 16. Sujetos procesales**



## Temario Examen Excelencia Académica

---

- 16.1. La víctima: definición, deberes y derechos.**
- ✓ El querellante en delitos de acción privada, representación, forma y contenido de la querrela.
  - ✓ Querellante en delitos de acción pública, formalidades de la querrela, oportunidad, desistimiento, facultades.
- 16.2. Imputado:**
- ✓ Definición, examen mental obligatorio, imputado como objeto de prueba y estado de rebeldía y sus efectos procesales.
  - ✓ Ejercicio de la defensa técnica y material del imputado durante la etapa preparatoria.
- 16.3. Defensores y mandatarios.**
- ✓ Derecho de elección,
  - ✓ Intervención,
  - ✓ Nombramiento,
  - ✓ Renuncia y abandono,
  - ✓ Sanciones,
  - ✓ Defensores,
  - ✓ Mandatarios,
  - ✓ Garantías
- 16.4. Partes civiles**
- ✓ Actor civil
  - ✓ Demandado civil
  - ✓ Imputado civilmente responsable
  - ✓ Tercero civilmente responsable.
- 17. Actos procesales, procedimiento preparatorio.**
- 17.1. Actas**
- ✓ Reglas, regla general
  - ✓ Invalidez del acta
- 17.2. Resoluciones**
- ✓ Tipos de resoluciones
  - ✓ Deber de fundamentación
  - ✓ Plazos de las resoluciones
  - ✓ Errores materiales
  - ✓ Aclaración y adición
- 17.3. Notificación y citaciones**
- ✓ Regla general
  - ✓ Lugar para notificaciones
  - ✓ Notificaciones a defensores o mandatarios
  - ✓ Formas de notificación.
  - ✓ Forma especial de notificación
  - ✓ Notificación a persona ausente.
  - ✓ Notificación por edictos.
  - ✓ Notificación en caso de urgencia.
  - ✓ Vicio de la notificación.
  - ✓ Citación.
    - Definición procesal



Temario  
Examen Excelencia Académica

---

- Comunicación de actuaciones del ministerio público

**18. Duración del proceso penal**

**18.1. Duración del procedimiento preparatorio.**

**18.2. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo.**

**18.3. Queja por retardo de justicia.**

**19. Actividad procesal defectuosa:**

**19.1. Principio general.**

**19.2. Defectos absolutos.**

**19.3. Protesta por vicio.**

**19.4. Saneamiento.**

**19.5. Convalidación.**

**20. Medios de prueba**

**20.1. Principios generales**

- ✓ Objetividad.
- ✓ Legalidad de la prueba.
- ✓ Libertad probatoria.
- ✓ Admisibilidad de la prueba.
- ✓ Valoración.

**20.2. Testimonios**

- ✓ Deber de testificar,
- ✓ Protección procesal y extraprocesal,
- ✓ Medidas de protección,
- ✓ Facultad y deber de abstención,
- ✓ Citación,
- ✓ Compulsión,
- ✓ Testimonios especiales.

**20.3. Peritos**

- ✓ Peritaje,
- ✓ Ejecución de peritaje,
- ✓ Dictamen pericial,
- ✓ Peritajes especiales
- ✓ Regulación prudencial.

**20.4. Otros medios de prueba**

- ✓ Reconocimiento de objeto
- ✓ Reconocimiento de personas
- ✓ Reconocimiento fotográfico

**20.5. Conclusión del procedimiento preparatorio.**

- ✓ Actos conclusivos

**21. Procedimiento intermedio:**

**21.1. Examen de la acusación y querella.**

- ✓ Convocatoria para la audiencia preliminar
- ✓ Facultades y deberes de las partes.
- ✓ Desarrollo de la audiencia preliminar



## Temario Examen Excelencia Académica

---

- ✓ Resolución
- ✓ Admisión de la prueba para juicio.
- ✓ Auto de apertura a juicio.
  - Presupuesto
  - Contenido.

### **21.2. Solicitud de realización de debate en dos fases (cesura)**

## **22. Procedimiento de juicio:**

### **22.1. Principios.**

- ✓ Inmediación
- ✓ Publicidad.
- ✓ Oralidad
- ✓ Continuidad
- ✓ Contradictorio
- ✓ Correlación entre acusación y sentencia.

### **22.2. Excepciones a la oralidad.**

### **22.3. Causales de suspensión de juicio.**

- ✓ Plazo de la suspensión
- ✓ Efectos de la suspensión.

### **22.4. Sustanciación del juicio.**

- ✓ Apertura.
- ✓ Trámite de los incidentes,
- ✓ Declaración del imputado y /o imputados,
- ✓ Recepción de pruebas,
- ✓ Dictamen pericial.
- ✓ Testigos:
  - Interrogatorio,
  - Incomparecencia,
- ✓ Otros medios de prueba
  - Lectura e incorporación de la prueba documental
- ✓ Prueba para mejor proveer

### **22.5. Discusión final**

### **22.6. Solicitud de pena y reparación civil**

### **22.7. Clausura del debate**

### **22.8. Juicio sobre las consecuencias penales y civiles.**

### **22.9. Deliberación.**

### **22.10. Reapertura del debate.**

### **22.11. Requisitos de la sentencia.**

### **22.12. Absolución**

### **22.13. Condenatoria**

### **22.14. Condena civil.**

## **23. Fijación de Costas**

### **23.1. Resolución necesaria**

### **23.2. Contenido de la resolución**

### **23.3. Fijación.**



#### **23.4. Personas exentas**

#### **24. Medidas cautelares**

##### **24.1. De carácter personal:**

- ✓ Aprehensión de las personas
- ✓ Prisión preventiva, requisitos, procedencia y peligros procesales.
  - Revisión
  - Sustitución
  - Suspensión
  - Modificación
  - Cancelación
  - Límites
  - Recurso
- ✓ Otras causales de prisión preventiva
- ✓ Medidas cautelares alternativas
- ✓ Prueba para la aplicación de medidas cautelares

#### **25. Indemnización al imputado sometido a medida cautelar**

##### **25.1. Deber de indemnizar**

##### **25.2. Competencia**

##### **25.3. Muerte del derechohabiente**

#### **26. Extinción de la acción penal**

- ✓ Causales

#### **27. Prescripción de la acción Penal**

- ✓ Cómputo
- ✓ Interrupción de los plazos
- ✓ Suspensión del cómputo
- ✓ Renuncia

#### **28. Medidas de solución alternas**

##### **28.1. Conciliación.**

- ✓ Procedencia
- ✓ Condiciones
- ✓ Homologación
- ✓ Plazo
- ✓ Consecuencias de incumplimiento
- ✓ Inscripción en el registro judicial

##### **28.2. Suspensión del procedimiento a prueba**

- ✓ Procedencia, condiciones durante el período de prueba, notificación y vigilancia, revocatoria de la suspensión.
- ✓ Inscripción en el registro judicial.

##### **28.3. Reparación integral del daño**

- ✓ Procedencia
- ✓ Condiciones
- ✓ Homologación
- ✓ Inscripción en el registro judicial





**29. Acción civil:**

- ✓ Ejercicio, delegación, carácter, trámite, efectos.

**29.1. Procedimientos especiales**

- ✓ Procedimiento abreviado:
  - Admisibilidad
  - trámite inicial
  - Procedimiento en el tribunal de juicio.
- ✓ Procedimiento para asuntos de tramitación compleja:
  - Procedencia
  - Tramitación
  - plazos
  - Reglas comunes.
- ✓ Procedimientos por delitos de acción privada:
  - Querrela y traslado
  - auxilio judicial previo
  - acumulación de causas
  - Desistimiento
  - efectos del desistimiento
  - audiencia de conciliación
  - conciliación y retractación
  - procedimiento posterior
- ✓ Procedimiento penal juvenil
  - Derechos y garantías fundamentales
  - Competencia del juzgado penal juvenil
  - Sujetos procesales
  - Medios probatorios
  - Responsabilidad civil
  - Conciliación
  - Extinción de la acción
  - Prescripción de la acción
  - Sanciones
  - Tipos de recursos
- ✓ Procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad:
  - Procedencia
  - reglas especiales
  - procedimiento ordinario.
- ✓ Procedimiento para juzgar a los miembros de los supremos poderes:
  - disposiciones aplicables
  - acción popular
  - detención en flagrancia
  - investigación inicial
  - procedimiento jurisdiccional
    - Juicio y recursos.
    - Conversión del procedimiento y acumulación.



## Temario

### Examen Excelencia Académica

---

- Casos de excepción.
- ✓ Procedimiento para juzgar las contravenciones:
  - Audiencia de conciliación
  - efecto de los acuerdos
  - convocatoria
  - audiencia oral y pública
  - Medidas cautelares
  - apelación.
- ✓ Revisión de la sentencia
  - Procedimiento
  - sujetos legitimados
  - formalidades de interposición
  - Admisibilidad
  - audiencia inicial
  - recepción de la prueba
  - Audiencia oral
  - Sentencia
  - reenvío
  - Efectos de la sentencia
  - reparación civil por error judicial
  - publicación de la sentencia
  - rechazo y costas.
- ✓ Procedimiento expedito para los delitos de flagrancia:
  - Procedencia
  - trámite inicial
  - Actuación por el ministerio público
  - Nombramiento de la defensa técnica
  - solicitud de audiencia
  - constitución del tribunal de juicio y competencia
  - audiencia
  - Juicio
  - Prisión preventiva
  - Recursos
  - Acción civil y querrela,
  - Garantías
  - Localización y horarios
  - Duración del proceso
  - normas supletorias.

### **30. Recursos**

#### **30.1. Reglas generales**

- ✓ Condiciones de interposición
- ✓ Agravios
- ✓ Adhesión
- ✓ Instancia al ministerio público
- ✓ Recurso durante las audiencias



## Temario

### Examen Excelencia Académica

---

- Efecto extensivo
  - Efecto suspensivo
  - ✓ Desistimiento
  - ✓ competencia
  - ✓ Prohibición de la reforma en perjuicio
  - ✓ Rectificación.
- 30.2 Tipos de recursos:**
- ✓ Recurso de revocatoria:
    - Procedencia
    - Trámite
    - Efecto
  - ✓ Recurso de apelación:
    - Resoluciones apelables
    - Interposición
    - Trámite y elevación
    - Trámite en el tribunal de apelación
    - Audiencia oral y su celebración.
    - Recurso de apelación de sentencia:
      - Resoluciones recurribles
      - Procedencia
      - Interposición
      - Audiencia
      - Trámite
      - Audiencia oral
      - Prueba en apelación de sentencia
      - Examen y resolución
      - Juicio de reenvío
    - Recurso de casación:
      - Resoluciones recurribles
      - Motivos
      - Interposición
      - Audiencia
      - Admisibilidad y trámite,
      - Audiencia oral
      - Resolución y efectos extensivos
      - Prohibición de reforma en perjuicio.
      - Juicio de reenvío.
- 30.3 Ejecución penal**
- ✓ Derechos
  - ✓ Competencia
  - ✓ Incidentes de ejecución
  - ✓ Suspensión de medidas administrativas
  - ✓ Defensa
  - ✓ Ministerio público
  - ✓ Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena.



Temario  
Examen Excelencia Académica

- ✓ Penas y medidas de seguridad:
- ✓ Ejecutoriedad
- ✓ cómputo definitivo
- ✓ enfermedad del condenado
- ✓ ejecución diferida
- ✓ arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

**30.4 Ejecución civil**

- ✓ Competencia
- ✓ Comiso
- ✓ Restitución y retención de cosas secuestradas
- ✓ Controversia
- ✓ Sentencia declarativa de falsedad instrumental

**Bibliografía**

**Fuentes doctrinarias**

Bacigalupo, Enrique. (2014). <i>Lineamientos de la Teoría del Delito</i> . Argentina: Editorial Hammurabi.
Bacigalupo, Enrique. (2009). <i>Manual de derecho penal. Parte General</i> . Argentina: Editorial Hammurabi. Segunda edición.
Burgos Mata, Álvaro. (2011). <i>Manual de Derecho Penal Juvenil</i> . Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.
Bustos Ramírez, Juan. (1991). <i>Manual de derecho penal. Parte Especial</i> . España: Editorial Ariel.
Castillo González, Francisco. (2008). <i>Derecho penal. Parte General</i> . Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.
Creus, Carlos. (2007). <i>Derecho Penal parte Especial</i> . Argentina: Editorial Astrea.
Llobet Rodríguez, Javier. (2002). <i>Teoría del Delito en la Dogmática Penal Costarricense</i> . Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.
Llobet Rodríguez, Javier. (1999). <i>Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal</i> . Costa Rica: Ediciones Jurídicas Areté.
Sánchez Romero, Cecilia; Rojas Chacón, José. <i>Teoría del delito. Aspectos teóricos y prácticos</i> . Costa Rica: Ministerio público. Disponible en <a href="http://ministeriopublico.poder---judicial.go.cr/biblioteca/manuales.html">http://ministeriopublico.poder---judicial.go.cr/biblioteca/manuales.html</a>
Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2002). <i>Derecho Penal parte General</i> . Argentina: Editorial Ediar.
Llobet Rodríguez, Javier. (2012). <i>Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado)</i> . Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.

**2. Legislación sugerida**

Código penal	
Ley de Legitimación de Capitales	
Ley Penal Juvenil	
Ley de Psicotrópicos	
Ley de Enriquecimiento Ilícito	