

FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS



Carrera de Derecho y Ciencias Políticas

“LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
EFICAZ EN LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES, PERÚ, 2020”

Tesis para optar el título profesional de:

ABOGADO

Autor:

Oscar Alejandro Gonzalez Hinostroza

Asesor:

Mag. Manuel Herminio Ibarra Trujillo

Lima - Perú

2022

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO	3
TABLA DE CONTENIDO	4
ÍNDICE DE TABLAS	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
I. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	9
1.1 Realidad Problemática.....	9
1.1.2 Antecedentes	12
1.1.3 Marco teórico.....	15
1.2. Formulación del problema	29
1.3. Objetivos	29
1.4. Supuesto Jurídico	30
1.5. Justificación	31
CAPITULO II. METODOLOGÍA	32
2.1. Tipo de investigación.....	32
2.2. Unidad de estudio o participantes (población y muestra)	34
2.2.1. Población.....	34
2.2.2 Muestra (selección por muestreo)	38
2.3. Técnicas e instrumentos.....	41
2.4. Procedimiento.....	43
2.4.1. Para recolección de datos.....	43
2.5. Análisis de datos	44
2.6. Aspectos éticos	44
CAPITULO III. RESULTADOS	46
3.1. Relación entre lo sostenido por los expertos y los objetivos planteados	79
3.2. Enunciación de tipo de resolución de los pronunciamientos materia de investigación. 82	
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN	83

4.1. Limitaciones	83
4.2. Interpretación comparativa	85
4.3. Implicancias	92
4.4. Conclusiones	93
REFERENCIAS	95
ANEXOS	102
<i>Anexo 1. Matriz de consistencia</i>	102
<i>Anexo 2. Ficha de Análisis documental</i>	103
<i>Anexo 3. Formato de validación de instrumento</i>	104
<i>Anexo 4. Guía de entrevista</i>	108

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Elementos de la población.....	35
Tabla 2 Expertos de la población	37
Tabla 3 Elementos de la muestra.....	39
Tabla 4 Entrevista a primer experto	46
Tabla 5 Entrevista a segundo experto.....	50
Tabla 6 Entrevista a tercer experto	52
Tabla 7 Entrevista a cuarto experto	56
Tabla 8 Entrevista a quinta experta	58
Tabla 9 Entrevista a sexta experta	60
Tabla 10 Entrevista a sétimo experto	63
Tabla 11 Entrevista a octavo experto	65
Tabla 12 Entrevista a novena experta.....	68
Tabla 13 Entrevista a decimo experto	69
Tabla 14 Entrevista a décimo primer experto.....	72
Tabla 15 Entrevista a décimo segundo experto.....	75
Tabla 16 Fallos expedidos por el Tribunal Constitucional.....	83
Tabla 17 Fallos expedidos por el Poder Judicial	83

RESUMEN

La presente investigación tiene por objeto identificar cómo se manifiesta la aplicación del derecho a la defensa eficaz en los procesos constitucionales. Asimismo, detalla cuáles son las consideraciones que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tutelar este derecho y se indaga respecto a qué factores dificultan determinar su conculcación. Para tales propósitos, el presente estudio se enmarcó dentro de la investigación de tipo básica o pura, de enfoque cualitativo y de diseño no experimental transversal descriptivo, por cuanto no se propone manipular las variables, sino describir su comportamiento. Uno de los principales resultados obtenidos es que se pone en descubierto que la protección de este derecho es muy compleja, debido a que las situaciones de indefensión generadas pueden confundirse con estrategias legales que se hubiere adoptado en el marco de un proceso. Finalmente, se concluye que en la actualidad no existe un criterio jurisprudencial asentado respecto a este elemento del derecho de defensa, sin embargo, son claros los esfuerzos por hacerlo.

Palabras clave: Defensa, defensa eficaz, procesos constitucionales, *habeas corpus*, actuación idónea.

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to analyze how the application of the right to effective assistance manifests itself in constitutional processes. Likewise, it details the considerations that the Inter-American Court of Human Rights has established to protect this right; and, it is inquired about what factors make it difficult to determine its violation. For such purposes, the present study was framed within the research of a basic or pure type, with a qualitative approach and a descriptive cross-sectional non-experimental design, since it is not proposed to manipulate the variables, but to describe their behavior. One of the main results obtained is that it is revealed that the protection of this right is very complex, because the situations of helplessness generated can be confused with legal strategies that have been adopted within the framework of a process. Finally, it is concluded that there is currently no established jurisprudential criterion regarding this element of the right of defense, however, the efforts to do so are clear.

Key words: Defense, effective assistance, constitutional processes, habeas corpus, appropriate action.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales.

REFERENCIAS

- Altuna, M. (2018). Guía de investigación científica 2018. Recuperado de https://upn.blackboard.com/bbcswebdav/pid-14871976-dt-content-rid-73787184_1/institution/PEPN01%20-%20Universidad%20Privada%20de%20Norte/UPN/MASTER/0%20PREGRADO/REGULAR/220-2/INVE.1501/PLANTILLAS/bbcswebdav/xid-36104614_1
- Álvarez, J. (1992). El derecho de defensa como derecho devaluado. Jueces para la democracia, (15), 1037-1039. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2533636>
- Aguirre, J. (2005). Hábeas corpus contra resoluciones judiciales penales en el Código Procesal Constitucional. Derecho PUCP (va en cursiva), (58), 293-309. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/5336/533656160011.pdf>
- Aguirre, V. (2011) El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos. Revista de Derecho. (14), 5-43. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/159775227.pdf>
- Binder, A. (1999) Introducción al Derecho procesal penal. Buenos Aires, Argentina: Ad Hoc SRL. Recuperado de: <https://polancoadrian.files.wordpress.com/2013/09/introduccion-al-derecho-procesal-penal-alberto-binder.pdf>
- Binder, M., Cape, E. & Namoradze, Z. (2015). Defensa penal efectiva en América Latina. Recuperado de https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_742.pdf

- Calle, R. (2017) Ineficacia de las garantías constitucionales del juez constitucional latinoamericano, ante su procesamiento y destitución por el Congreso o Asamblea Legislativa. *Revista Internacional de Derechos Humanos*, (7), 39-71. Recuperado de: <http://www.revistaidh.org/ojs/index.php/ridh/article/view/117/70>
- Cano, F. (2018). El derecho a la prueba, a la defensa eficaz, a la verdad y a la igualdad como fundamentos para admitir medio de prueba nuevo y el reexamen en el proceso penal peruano (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Áncash Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú.
- Castillo, L. (2004). Tema 5.- Análisis documental. *Biblioteconomía*. Recuperado de: <https://www.uv.es/macass/T5.pdf>
- Castillo, L. (2008). Derecho humanizador y la labor de defensa del abogado. *Juridicum: Revista del Colegio de abogados de Piura*, 17-21. Recuperado de: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1904/Derecho_humanizador_la_bor_defensa_abogado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Castillo, L. (2010). El significado iusfundamental del debido proceso. En *El debido proceso: estudios sobre derechos y garantías procesales* (1. ° ed., pp. 9-31). Lima: Gaceta Jurídica S.A. Recuperado de: <https://issuu.com/joelyufra/docs/el-debido-proceso?fbclid=IwAR2f7Cthb83EO3n1m8fPqB70vbG1TRkLkUwndE8Nj7318vOIme-5fzX2rBU>
- Castillo, L. (2011). Procesos constitucionales y principios procesales. En M. Martínez (Ed.), *Derecho procesal constitucional* (pp. 107-131). Lima: Ediciones Legales. Recuperado de:

https://pirhua.udel.edu.pe/bitstream/handle/11042/2090/Procesos_constitucionales_principios_procesales.pdf?sequence=1

Castro-Taks, A. (2016). Elaboración de fichas. U.D. de Investigación I. Recuperado de:

<https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/elaboracion-de-fichas.pdf>

Cevallos, G. & Alvarado, Z. (2018). Tutela judicial efectiva y la relación con el principio de intermediación. *Universidad y Sociedad*, 10(1), 168-173. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

Díaz, P. (2020). Criterios para la incorporación de prueba nueva en etapa de juicio oral ante la vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado, a partir de los procesos conocidos en los juzgados penales de Lambayeque (tesis de maestría). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.

Fernández, M, & Gutierrez, F. (2012). La nulidad del juicio oral por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú.

García Belaúnde, Domingo (2005). El nuevo Código Procesal Constitucional del Perú. *Provincia*, (),401-419.[fecha de consulta 17 de Abril de 2021]. ISSN: 1317-9535. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55509913>

Guerra, L. (2010). El derecho a la garantía de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La múltiple dimensión de la independencia judicial (1. ° ed., pp. 35-56).Lima: Gaceta Jurídica S.A. Recuperado de: <https://issuu.com/joelyufra/docs/el-debido->

[proceso?fbclid=IwAR2f7Cthb83EO3n1m8fPqB70vbGITRkLkUwndE8Nj7318vOIme-5fzX2rBU](https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf)

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación.

Recuperado de

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

Hernández, C. (2013). El derecho de defensa adecuada en el sistema penal acusatorio.

Ciencia Jurídica (va en cursiva), 1 (4), 23-39. Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/318714291_El_derecho_de_defensa_adecuada_en_el_sistema_penal_acusatorio

Hurtado-Barrera, J. (2000). Investigación holística. Instituto Universitario de Tecnología

Caripito. Recuperado de:

<https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica.pdf>

Landa Arroyo, C. (2017). Los derechos fundamentales. Recuperado de

<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170363/Los%20derechos%20fundamentales.pdf?sequence=1>

Landa Arroyo, César (2018). Derecho procesal constitucional. Recuperado de:

<http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170363/Los%20derechos%20fundamentales.pdf?sequence=1>

Larsen, P. (2016). El derecho a una defensa penal eficaz y sus implicancias. Revista de derecho Penal y Criminología, (6), 134-144. Recuperado de:

https://www.academia.edu/27283466/El_derecho_a_una_defensa_penal_eficaz_y_sus_implicancias

- Martín, D. (2014) Del derecho a la tutela judicial efectiva hacia el derecho a una tutela efectiva de la justicia. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, (23), 161-176. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4945876.pdf>.
- Muntané, J. (2010). Introducción a la investigación básica. *RAPD Online*, 33 (3), 221-227. Recuperado de: <https://www.sapd.es/revista/2010/33/3/03/pdf>
- Nakazaki, C. (2006) La garantía de la defensa procesal: Defensa eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión, 13-43. Recuperado de:
<http://www.snakazaki.com/storage/app/uploads/public/595/5c5/c0a/5955c5c0abb70397044011.pdf>
- Nakazaki, C. (2010). El derecho a la defensa procesal eficaz. En *El debido proceso: estudios sobre derechos y garantías procesales* (1. ° ed., pp. 99-121). Lima: Gaceta Jurídica S.A. Recuperado de: <https://issuu.com/joelyufra/docs/el-debido-proceso?fbclid=IwAR2f7Cthb83EO3n1m8fPqB70vbGITRkLkUwndE8Nj7318vOIme-5fzX2rBU>
- Neyra, J. (2010). *Garantías en el nuevo Proceso Penal Peruano*. (2° ed.). Lima: Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL
- Priori, G. (2003) La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso. *Ius et veritas*, 13(26), 273-292. Recuperado de
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16248>

Rodríguez, M. (2018) La defensa penal eficaz como garantía del debido proceso en

Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 10(1). Recuperado de:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000100033&lang=es

Rodríguez, W. (2011). Guía de investigación científica. Recuperado de

http://repositorio.uich.edu.pe/bitstream/handle/uich/23/rodriguez_arainaga_walabonso_guia%20investigacion_cientifica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Salazar, G. (2020). Modificatoria del art. 19 del decreto supremo N° 005-99-JUS para garantizar el ejercicio de defensa de los abogados de oficio (tesis de pregrado).

Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú.

Sáenz Dávalos, Luis (2015). Breves reflexiones sobre el Derecho Procesal Constitucional con particular referencia al caso peruano. *VOX JURIS*, 31(1), 143-153.

Recuperado de:

<https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/download/513/406>

Trujillo, M. (2006) El derecho a la tutela judicial efectiva y el amparo constitucional

contra resoluciones judiciales: diferencias y semejanzas entre la legislación

peruana y la legislación española. 2, 253-277. Recuperado de

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2225/11.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú (2006). Sentencia recaída en el expediente 00025-2005-

AI y 00026-2005-AI. Colegio de Abogados de Arequipa y Colegio de Abogados

del Cono Norte de Lima contra el artículo 22, inciso c), de la Ley 26397. 3 de

febrero. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú (2006). Sentencia recaída en el expediente 04903-2005-PHC. Marx Vásquez Ruiz contra el presidente del INPE. 2 de julio. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04903-2005-HC.pdf>

Tribunal Constitucional del Perú (2005). Sentencia recaída en el expediente 00266-2002-AA. Carmen Tafur Marín de Lazo y otros contra la ONP. 10 de noviembre. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04903-2005-HC.pdf>

Ulloa, J. (2020). La defensa ineficaz y su represión en los actos procesales del proceso penal en el distrito judicial de Lima, período 2015-2018 (tesis de maestría). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú

Castillo, L. (2005). La finalidad del Hábeas Corpus. Revista peruana de jurisprudencia, (53), 31-54. Recuperado de:
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1914/Finalidad_del_habeas_corpus.pdf?sequence=1

Orlandini, J. (2007). El Hábeas Corpus en el Perú. Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, 5(4), 31-90.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7662801.pdf>