

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

“LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA
APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN
LOS CASOS DE ORGANIZACIONES
CRIMINALES EN EL PERÚ, 2022”

Tesis para optar al título profesional de:

Abogado

Autores:

ROBERT MALCA QUIROZ
ALEJANDRO SANCHEZ TIRADO

Asesor:

Mg. Andres Mego Silva
<https://orcid.org/0000-0002-2640-4623>

Cajamarca - Perú

JURADO EVALUADOR

Jurado 1 Presidente(a)	Juan Miguel Llanos Cruzado	42546650
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 2	Juan Vargas Carrera	26704874
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 3	Luis Franco Mejía Plasencia	42197395
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Tabla de contenido

JURADO CALIFICADOR	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
TABLA DE CONTENIDO	5
ÍNDICE DE TABLAS	7
RESUMEN	8
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	9
1.1. Realidad problemática	9
1.2. Formulación del problema	11
Problema General	11
Problemas Específicos	11
1.3. Objetivos	12
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
1.4. Hipótesis	12
Hipótesis General	12
Hipótesis Específicas	12
1.5. Justificación	13
Justificación Teórica	13
Justificación Práctica	13
Justificación Metodológica	13
1.6. Limitaciones	14
1.7. Antecedentes	14
Antecedentes Internacionales	14
Antecedentes Nacionales	16
1.8. Marco Teórico	18
Presunción de Inocencia	18
Naturaleza de la presunción de inocencia	20
Características de la Presunción de Inocencia	21
Prisión Preventiva	27
Presupuestos de la Prisión Preventiva	32
1.9. Marco conceptual	34
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	37
2.1. Enfoque del estudio	37
2.2. Tipo de estudio	37

2.3. Diseño de investigación	37
2.4. Operalización de variables	38
2.5. Población	40
2.6. Muestra	40
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	40
2.8. Procedimientos de recolección de datos	41
2.9. Análisis de datos	42
2.10. Consideraciones éticas	42
CAPÍTULO III: RESULTADOS	43
3.1. Resultados de las entrevistas	43
3.2. Resultados de la jurisprudencia	60
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	80
4.1. Limitaciones	80
4.2. Discusión	80
4.3. Conclusiones	87
REFERENCIAS	88

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	39
Tabla 2	43
Tabla 3	49
Tabla 4	52
Tabla 5	57
Tabla 6	60
Tabla 7	63
Tabla 8	67
Tabla 9	75

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo identificar la vulneración de la presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva en los casos de organizaciones criminales en el Perú, 2022. El cual se realizó utilizando el enfoque cualitativo, así como el tipo de investigación aplicada y tipo de diseño de la teoría fundamentada, ya que lo antes mencionado nos permitió hacer la recolección de datos mediante el uso de la guía de entrevista a cinco abogados, un fiscal y un juez, quienes son expertos en materia penal. Asimismo, se realizó un análisis jurisprudencial del acuerdo plenario 01- 2019, la casación 626 de Moquegua, el expediente N° 02534- 2019-PHC/TC (caso Keiko Fujimori), expediente N° 00502-2018-PHC/TC (caso Ollanta Humala y Nadin Heredia), donde los jueces se pronuncian sobre la presunción de inocencia y los presupuestos materiales de la prisión preventiva. De ahí que llegamos a la conclusión de que en nuestro país la aplicación de la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia, influenciados muy a menudo por un tema mediático, ya que en algunos casos durante el desarrollo del proceso se demuestra su inocencia, generando daños irreparables, ya que se trata de la vulneración de un derecho fundamental.

PALABRAS CLAVES: Presunción de inocencia. Prisión preventiva, organización criminal.

NOTA DE ACCESO

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

REFERENCIAS

- Aguilar, M. (2015). Presunción de inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37682.pdf>
- Alfaro, N. (2019). La prisión preventiva y su afectación a la presunción de inocencia. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16811>
- Alvarez, A. (2020). Clasificación de las investigaciones. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/10818>
- Antinori, E. (2006). Conceptos básicos del derecho. http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/208/libro-conceptos-basicos-del-derecho-completo.pdf
- Arias, J. (2016). Metodología de la investigación. Recuperado de. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=486755023011>.
- Bustamante, M., & Palomo, D. (2018). La presunción de inocencia como regla de juicio y el estándar de prueba de la duda razonable en el proceso penal. Una lectura desde Colombia y Chile. *Ius et Praxis*, 24(3), 651-692. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122018000300651>
- Cabanellas, (2006). Diccionario jurídico elemental, recuperado de <https://unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/files/files/Biblioteca%202022/G%C3%A9nero%2C%20Sociedad%20y%20Justicia/GSJ-11%20Diccionario%20juri%CC%81dico%20elemental.%20Guillermo%20Cabanellas%20de%20Torres.pdf>.
- Congreso de la República, (2013). Ley N° 30077, ley contra el crimen organizado. 20 de agosto del 2013. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/218476-30077-2013>.
- Corte Suprema. (2019). Acuerdo plenario N° 01-2019. Lima, diez de setiembre de dos mil diecinueve. Recuperado de https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/10/Acuerto-plenario-1-2019-CIJ-116-Legis.pe_.pdf.pdf.

- Espinoza, R. (2019). Las miserias de la prisión preventiva. La dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema procesal. *Vox Juris*, 38(1), 255-278. <https://doi.org/https://doi.org/10.24265/voxxuris.2020.v38n1.13>
- Ezequial, k. (2017). La prisión preventiva en plural. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 8(2), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.12957/dep.2017.25019>
- Felices, M. (2021). La presunción de inocencia en el sistema acusatorio. <https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/4637/5645>
- Fernandez, D. (2018). Prisión preventiva oficiosa y principio de presunción de inocencia. <http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2448>
- Florian, S. (2018). La Prisión Preventiva en el Ecuador. Defensoría Pública del Ecuador. <https://doi.org/https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/2248/1/17.%20Prisio%cc%81n%20Preventiva%20en%20el%20Ecuador.pdf>
- Galvez, E. (2020) La desproporcionalidad del plazo de prisión preventiva en el delito de criminalidad organizada establecido en el decreto legislativo N° 1307 y la implementación de medidas alternativas igualmente efectivas. https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/8709/G%c3%a1vez_V%c3%a1squez_Edwin_C%c3%a9sar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, N. (2019). La incidencia de los medios de comunicación en la presunción de inocencia. *CAP Jurídica*, 3(5), 141-177. <https://doi.org/https://doi.org/10.29166/cap.v3i5.2258>
- Guamán, E. (2022). La prisión preventiva como medida cautelar y el respeto del principio de presunción de inocencia. *Sociedad & Tecnología*, 5(2), 351-364. <https://doi.org/https://doi.org/10.51247/st.v5i2.219>
- Gutierrez, J. (2020). Implementación de dispositivos electrónicos, como medida sustitutiva a la detención preventiva, en cumplimiento a la ley 1173. <http://200.7.168.217/biblioteca/wp-content/uploads/2021/08/TD-5580.pdf>
- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2013) metodología de la investigación. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>.
- Hernandez, N. (2019). Incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia en Colombia. *Universidad Externado de Colombia*, 5(1), 155-184.

<https://doi.org/https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/520d57b5-3270-4537-b977-5ce234efb5f9/content>

Islas,R. (2011) Principios jurídicos recuperado de. <file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/TALLER%20DE%20TESIS%202022/LO%20QUE%20ENVIA%20EL%20ASESOR/lo%20que%20envio%20compa/3974-3516-1-PB%20robert%20islas.pdf>.

Junco,M. (2019). la violación del derecho humano de presunción de inocencia, en la aplicación de la prisión preventiva en México. recuperado de http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/bitstream/handle/DGB_UMICH/1399/FDCS-M-2019-0291.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Lizarraga, V. (2018). Análisis de la proporcionalidad de la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva en los procesos de criminalidad organizada. Recuperado de <https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1846>.

Lujan,M. (2013). Diccionario penal y procesal penal. <https://framjurid.files.wordpress.com/2015/04/42-diccionario-penal-y-procesal-penal.pdf>

Manríquez, J. (2020). Prisión preventiva y error judicial probatorio. Revista de derecho (Valdivia), 33(2), 275-295. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502020000200275>

Martin, F. (2018). Presunción de inocencia en procesos penales por violencia de género. Ius et Praxis, 24(3), 19-66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122018000300019>

Martinez, J. (2017). La prisión preventiva y la presunción de inocencia. Recuperado de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8718>.

Missiego, J. (2020). Uso y abuso de la prisión preventiva en el proceso penal peruano. Recuperado de. <file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Escritorio/TALLER%20DE%20TESIS%202022/LO%20QUE%20ENVIA%20EL%20ASESOR/ultima%20vez/5073-Texto%20del%20art%C3%ADculo-20675-1-10-20211217.pdf>.

- Miranda, Á., Alvear, S., & Mite, V. (2017). El principio de presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. *Dominio de las Ciencias*, 3(2), 634-646.
<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6325879.pdf>
- Montero, J. (2017). La prisión preventiva y el derecho a la presunción de inocencia en el delito de extorsión en la corte superior de justicia de Lima Norte, 2017. Recuperado de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/24498/Montero_EJ_E.pdf?sequence=1.
- Moscoso, G. (2020). Prisión preventiva a la luz del control de convencionalidad. El binomio de la proporcionalidad y la debida motivación de las decisiones fiscales como regla en el proceso penal peruano. *Díkaion*, 29(2), 469-500.
<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6325879.pdf>
- Ortiz, D., & Vasquez, J. (2021). El derecho a la defensa y la presunción de inocencia en los casos de violencia contra la mujer. *Dominio de las Ciencias*, 7(3), 166-190.
<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8229661.pdf>
- Peñafiel, J., Erazo, J., Pozo, E., & Narvaez, C. (2020). La fundamentación y la motivación como habilitantes de la prisión preventiva. *Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas*, 5(8), 465-492.
<https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7408539.pdf>
- Poder judicial (2015). Casación N° 626-2013-Moquegua. Lima: 30 de junio de 2015. Recuperado de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b334ac0043b4e20682d8afd60181f954/CAS+626-2013+Moquegua.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b334ac0043b4e20682d8afd60181f954>
- Sain, M. (2017). Que es el crimen organizado. Recuperado de <https://umetonline.com/wp-content/uploads/2020/09/5.Crimen-organizado-libro-completo.pdf>.
- Salcedo, A. (2018). La prisión preventiva, ¿condena anticipada? *Alegatos-Revista Jurídica de La Universidad Autónoma Metropolitana*, 98(1), 351-364.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51247/st.v5i2.219>

- Sanabria, A. (2018). Presunción de inocencia en materia de procedimiento administrativo sancionador. Matices y modulaciones. *Derecho global*, 4(10), 51-76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32870/dgedj.v0i10.195>
- Sánchez, N., Sobral, J., & Seijo, D. (2017). El error judicial en el uso de la prisión preventiva: Personas en prisión que nunca llegan a ser condenadas. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 8(1), 1-8.
<https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/2451/245149604004.pdf>
- Stumer, A. (2018). La presunción de inocencia. *Marcial Pons*, 4(1), 1-17.
<https://doi.org/https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234586.pdf>
- Tribunal constitucional.(2018).expediente N° 00502-2018-PHC/TC. Piura. 26 de abril del 2018. recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00502-2018-HC.pdf>.
- Tribunal constitucional. (2019). Expediente N° 02534- 2019-PHC/TC.Lima,28 de Noviembre del 2019. recuperado de https://iuslatin.pe/wp-content/uploads/2022/06/EXP.-02534-2019-PHC_TC.pdf.
- Valenzuela, J. (2018). Hacia un estándar de prueba cautelar en materia penal: algunos apuntes para el caso de la prisión preventiva. *Política criminal*, 13(26), 836-857.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992018000200836>
- Yong, C. (2020). La prisión preventiva y su incidencia en la prevención del delito de crimen organizado en el marco del Covid-19, Lima 2020. Recuperado de <http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/bitstream/handle/upa/1240/YONG%20VEGA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Zapatier,P. (2020). La aplicación de la prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia, estudio de casos sobre la aplicación indebida de mla prisión preventiva en los delitos de hurto y robo. Recuperado de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7634/1/T3321-MDPE-Zapatier-La%20aplicacion.pdf>.
- Zurita, A. (2017). El delito de organización criminal: fundamentos de responsabilidad y sanciones jurídicas. Recuperado de. <https://idus.us.es/handle/11441/61304>.