

Consejo de la Judicatura
Dirección de Gestión Humana.
Sección Administrativa de Carrera
Judicial.

Materia y categoría: Penal 3
Año de elaboración: 2023

Especialistas de contenido:

- **Luis Diego Calvo Madrigal.**
- **Mercedes Muñoz Campos.**
- **Gary Amador Badilla.**

Temas generales	
Sección 1: Temas generales del derecho penal	
Eje temático	Contenidos
1. Derechos fundamentales	1.1 Concepto de derechos fundamentales y su relación con los derechos humanos. 1.2 Concepto de derechos fundamentales y su relación con la dignidad de la persona. 1.3 Normativa convencional y su incidencia dentro del proceso penal costarricense. 1.4 Concepto de persona juzgadora como tutelar de garantías constitucionales.
2. Principios generales del proceso penal	2.1 Principios generales del derecho penal 2.2 Principios generales del derecho procesal penal 2.3 Características esenciales de los sistemas procesales en el derecho procesal penal y reconoce el vigente en nuestro país.
3. Políticas institucionales	3.1 Política institucional relacionada a la teoría de equidad de género. 3.2 Políticas institucionales relacionada a personas en condición de vulnerabilidad. 3.3 Política institucional relacionada a la gestión 3.4 Ley de Control Interno 3.5 Política institucional relacionada al hostigamiento sexual 3.6 Reglamento sobre "Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial" 3.7 Política institucional relacionada a la Integridad y Anticorrupción
4. Fundamentación de la persona juzgadora	4.1 Concepto de motivación como principio constitucional

	4.2 Elementos fundamentales de la lógica y la lógica jurídica 4.3 Elementos fundamentales de la motivación de una sentencia
--	---

Teoría del delito	
Sección 2: sustantivo (fondo)	
Eje temático	Contenido
1. Reglas de la ley penal en el espacio	2. Reglas de aplicación de la ley penal en el espacio.
2. Teoría del delito	2.1 Elementos de la acción y omisión. 2.2 Elementos de la tipicidad. 2.3 Elementos de la antijuridicidad. 2.4 Elementos de la culpabilidad. 2.5 Elementos de la autoría y participación. 2.6 Elementos del iter criminis y la tentativa. 2.7 Elementos de los concursos de delitos.
3. Tipos penales	3.1 Elementos objetivos y subjetivos de tipos penales y contravenciones establecidos en el Código Penal y leyes especiales 3.2 Domina los elementos objetivos y subjetivos de tipos penales y contravenciones establecidos en leyes especiales

Etapa preparatoria

Sección 3: Procesal

Eje temático	Contenido
1. Control plazo de la investigación del Ministerio Público	1.1 Requisitos procesales para resolver la solicitud de fijación de plazo de la investigación. 1.2 Principios de justicia pronta y cumplida establecidos en la jurisprudencia constitucional nacional, tomando en cuenta la Constitución Política y el Código Procesal Penal
2. Aplicación de las medidas alternas de solución al conflicto	2.1 Requisitos legales de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño. 2.2 Consecuencias del cumplimiento y del incumplimiento de cada medida alterna de solución al conflicto 2.3 Reglas básicas y protocolos de actuación del programa de Justicia Restaurativa
3. Anticipo jurisdiccional de prueba	3.1 Reglas de la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba 3.2 Contenido de una resolución oral que otorgue o rechaza la recepción de un testigo en la etapa previa al debate 3.3 Reglas del debate oral y público para recepción de un testigo anticipado.
4. Inspección del lugar de los hechos	4.1 Requisitos para ordenar la inspección del lugar de los hechos 4.2 Descripción de los espacios físicos en la redacción de la minuta.
5. Reconstrucción de los hechos	5.1 Requisitos legales de la procedencia de la reconstrucción de los hechos.
6. Inspección corporal	6.1 Requisitos legales de la procedencia de la inspección corporal. 6.2 Regulación institucional e internacional sobre la población LBGTIQ.
7. Requisa	7.1 Requisitos legales de la procedencia de la requisa. 7.2 Regulación institucional e internacional sobre la población LBGTIQ.

8. Levantamiento de cadáveres	8.1 Requisitos procesales que determinan la procedencia del levantamiento de cadáveres según sea muerte violenta, a consecuencia de un delito. 8.2 Protocolos de actuación para el manejo del escenario del crimen y dirección del acto procesal.
9. Registro de vehículos	9.1 Requisitos procesales para la procedencia del registro del vehículo.
10. Allanamientos	10.1 Requisitos legales de la procedencia del allanamiento. 10.2 Regulación institucional e internacional sobre la población LBGTIQ. 10.3 Contenido de una resolución oral que otorgue o rechaza el allanamiento. 10.4 Protocolos de actuación para la dirección del acto procesal de allanamiento conforme al Código Procesal Penal. 10.5 Derechos humanos y fundamentales de las personas en el allanamiento y actuación jurisdiccional para su protección. 10.6 Dominio del control social del entorno: menores de edad, adulto mayor, mascotas, embarazos, asistencia médica, coordinación con otras instituciones. 10.7 Requisitos de la ampliación para allanar otros lugares distintos de los ordenados. 10.8 Características de los actos definitivos e irreproducible del procedimiento preparatorio. 10.9 Requisitos esenciales para redactar un acta detallada de lo ocurrido en la diligencia. 10.10 Actuación jurisdiccional en relación a los objetos decomisados, conforme al Código Procesal Penal.
11. Secuestro de información y pruebas	11.1 Requisitos de los actos definitivos e irreproducible. 11.2 Requisitos procesales para emitir orden de secuestro de información.

	11.3 Requisitos esenciales para redactar un acta con lo ocurrido en la diligencia. 11.4 Actuación jurisdiccional en relación a los objetos decomisados, conforme al Código Procesal Penal.
12. Peritajes	12.1 Requisitos del secuestro de información, conforme a la normativa procesal penal. 12.2 Domina los límites de la legalidad de los medios de prueba, resolviendo conforme a derecho.
13. Interceptación de las comunicaciones	13.1 Delitos que admiten la interceptación de las comunicaciones. 13.2 Requisitos para ordenar la interceptación de las comunicaciones.
14. Reconocimiento de personas	14.1 Requisitos para ordenar el reconocimiento de personas. 14.2 Diferencias procesales entre los actos de investigación de reconocimiento en rueda de personas y reconocimiento fotográfico.
15. Rebeldía del imputado y su captura	15.1 Requisitos para la declaratoria de rebeldía.
16. Levantamiento del secreto bancario	16.1 Requisitos del levantamiento del secreto bancario
17. Devolución de objetos decomisados	17.1 Requisitos de la devolución de objetos. 17.2 Requisitos para ordenar el comiso de objetos.
18. Protesta de actividad procesal defectuosa	18.1 Requisitos de cada acto procesal de la etapa preparatoria. 18.2 Principios procesales de la actividad procesal defectuosa.
19. Medidas cautelares	19.1 Presupuestos materiales y procesales de las medidas cautelares, de acuerdo con la normativa procesal penal.

	19.2 Normativa internacional vigente de protección de los derechos humanos de las personas imputadas. 19.3 Plazos ordinarios, extraordinarios, de trámite complejo y de delincuencia organizada. 19.4 Requisitos del monitoreo electrónico.
20. Desestimación	20.1 Presupuestos procesales y de fondo de la desestimación.
21. Sobreseimiento provisional y definitivo	21.1 Presupuestos procesales y de fondo del sobreseimiento provisional y del sobreseimiento definitivo.
22. Disconformidad ante el Ministerio Público	22.1 Presupuestos esenciales de la disconformidad.
23. Prescripción de la acción penal	23.1 Plazos de prescripción, conforme al Código Procesal Penal, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de delincuencia organizada, así como leyes especiales. 23.2 Causales de interrupción de la prescripción, conforme al Código Procesal Penal, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de delincuencia organizada, así como leyes especiales. 23.3 Causales de suspensión de la prescripción, conforme al Código Procesal Penal, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de delincuencia organizada, así como leyes especiales
24. Objeción del archivo fiscal	24.1 Presupuestos del archivo fiscal.
25. Aplicación de un criterio de oportunidad	25.1 Causales para la aplicación de un criterio de oportunidad.
26. Defensa técnica y renuncia de la misma	26.1 Domina los presupuestos para decretar el abandono de la defensa, resolviendo conforme a la normativa procesal penal.
27. Declaratoria de Trámite complejo	27.1 Requisitos para la declaratoria de trámite complejo.

28. Declaratoria de crimen organizado	28.1 Requisitos de la declaratoria de delincuencia organizada, conforme a la ley de delincuencia organizada y la normativa procesal penal.
29. Objeción del secreto del sumario	29.1 Presupuestos para otorgar el secreto del sumario.
30. Procedimiento especial abreviado	30.1 Requisitos del procedimiento abreviado y concurso de delitos.
31. Elementos básicos de criminología y criminalística	31. 1 Nociones generales de los conceptos de criminología, sociología, psicología y victimología. 31.2 Elementos fundamentales de la criminalística relacionados a la investigación criminal y los principios que la conforman. 31.3 Concepto de escena del crimen, su manejo y aseguramiento. 31.4 Concepto de evidencia, sus características y el manejo adecuado 31.5 Elementos fundamentales de las distintas ciencias forenses tales como medicina legal, odontología, antropología y biología y su relación con los departamentos de Ciencias Forenses y Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. 31.6 Conceptos de ciencias contables y auditoría en relación al análisis de documentos y grafoscopia

Etapa intermedia	
Sección 4: Etapa intermedia. Procesal	
Eje temático	Contenido
1. Requisitos de la acusación fiscal.	1.1 Medios de prueba lícitos, las reglas de exclusión de la prueba, los límites procesales y constitucionales. 1.2. Requisitos formales de la acusación. 1.3 Principios de la actividad procesal defectuosa. 1.4. Contenido de una minuta de audiencia preliminar. 1.5. Requisitos para ordenar la apertura a juicio. 1.6. Requerimientos para la admisión de prueba. 1.7. Plazos de prescripción. 1.8 Trámite procesal y papel de la persona juzgadora penal de la etapa preparatoria. 1.9. Presupuestos de las excepciones previas y de especial pronunciamiento. 1.10 Procedimiento especial abreviado y requisitos para su admisión. 1.11 Medidas alternas y requisitos para su admisión. 1.12 Plazos y presupuestos de las medidas cautelares. 1.13 Presupuestos de la declaratoria de trámite complejo. 1.14. Requisitos de la declaratoria de delincuencia organizada. 1.15 Sobreseimiento definitivo y provisional y requisitos para su dictado. 1.16 Presupuestos de la disconformidad
2. Requisitos de la querella	2.1 Medios de prueba lícitos, las reglas de exclusión de la prueba, los límites procesales y constitucionales. 2.2. Requisitos formales y plazos de la querella. 2.3 Principios de la actividad procesal defectuosa.

	2.4. Contenido de una minuta de audiencia preliminar. 2.5. Requisitos para ordenar la apertura a juicio. 2.6. Requerimientos para la admisión de prueba. 2.7. Plazos de prescripción. 2.8. Trámite procesal y papel de las actuaciones de la persona juzgadora penal de la etapa preparatoria. 2.9. Presupuestos de las excepciones previas y de especial pronunciamiento. 2.10. Procedimiento especial abreviado y requisitos para su admisión. 2.11 Medidas alternas y requisitos para su admisión. 2.12 Plazos y presupuesto de las medidas cautelares. 2.13 Requisitos para el dictado de un sobreseimiento provisional o definitivo. 2.14 Presupuestos de la disconformidad.
3. Requisitos de la acción civil resarcitoria	3.1 Medios de prueba lícitos, las reglas de exclusión de la prueba, los límites procesales y constitucionales. 3.2. Requisitos formales y plazos de la acción civil resarcitoria. 3.3 Principios de la actividad procesal defectuosa. 3.4. Contenido de una minuta de audiencia preliminar. 3.5. Requisitos para admitir la acción civil resarcitoria. 3.6. Plazos de prescripción. 3.7 Actuaciones de la persona juzgadora penal de la etapa preparatoria. 3.8. Excepciones previas y de especial pronunciamiento relacionadas a la acción civil resarcitoria. 3.9 Requisitos para la admisión del procedimiento abreviado y las implicaciones en la acción civil resarcitoria.

	3.10 Requisitos de las medidas alternas y las implicaciones en la acción civil resarcitoria. 3.11 Plazos y presupuestos de las medidas cautelares.
4. Elementos básicos de criminología y criminalística	4. 1 Nociones generales de los conceptos de criminología, sociología, psicología y victimología. 4.2 Elementos fundamentales de la criminalística relacionados a la investigación criminal y los principios que la conforman. 4.3 Concepto de escena del crimen, su manejo y aseguramiento. 4.4 Concepto de evidencia, sus características y el manejo adecuado 4.5 Elementos fundamentales de las distintas ciencias forenses tales como medicina legal, odontología, antropología y biología y su relación con los departamentos de Ciencias Forenses y Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial. 4.6 Conceptos de ciencias contables y auditoría en relación al análisis de documentos y grafoscopia

ETAPA PREPARATORIA E INTERMEDIA SEGUNDA INSTANCIA	
SECCIÓN 5: SEGUNDA INSTANCIA Procesal	
Eje temático	Contenido
1. Recurso de apelación de la sentencia del juzgado de tránsito.	1.1 Procedimiento para juzgar las infracciones por colisión. 1.2 Procedimiento de conciliación en materia de tránsito. 1.3 Plazo de prescripción en materia de tránsito. 1.4 Garantías procesales en materia de tránsito. 1.5 Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación. 1.6 Agravios procesales. 1.7 Principios de la actividad procesal defectuosa.

2. Recurso de apelación de la sentencia del juzgado contravencional.	2.1 Procedimiento para juzgar las contravenciones. 2.2 Procedimiento de conciliación en materia de contravenciones. 2.3 Plazo de prescripción en materia de contravenciones. 2.4 Garantías procesales en materia de contravenciones. 2.5 Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación. 2.6 Agravios procesales. 2.7 Principios de la actividad procesal defectuosa.
--	--

Bibliografía Obligatoria

Acuña Blanco (Edwal); “La Psicología del Testimonio”, Editorial Jurídica Continental S.A, Costa Rica, 1999.

Amador Badilla Gary; “La audiencia preliminar en el proceso penal”, Editorial Jurídica Continental S.A, Costa Rica. Primera edición, 2015.

Arias Madrigal, Doris María, coordinadora. Programa de Justicia Restaurativa Poder Judicial, Costa Rica: justicia penal restaurativa, justicia juvenil restaurativa, programa de tratamiento en drogas bajo supervisión judicial / Doris María Arias Madrigal, coordinadora – 1 ed. – Heredia, C.R.

Armijo Sancho (Gilbert); “Garantías Constitucionales, prueba ilícita y la transacción al nuevo proceso penal”, Investigaciones Jurídicas S.A. Segunda Edición, 2001. San José, Costa Rica. 3.

Armijo Sancho, (Gilbert Antonio) “Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. La Actividad Procesal Defectuosa”. Edición Segunda. ampliada; Costa Rica; San José; editorial: Colegio de Abogados; 1996; 1997. Páginas del artículo: 513-543.

Armijo Sancho, (Gilbert), “Nuevo Procesal Penal y Constitución”, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1998.

Armijo Sancho, (Gilberth). “El Control Constitucional en el Proceso Penal”. San José, Editec Editores, 1992.

Arroyo Gutiérrez, (José Manuel); Rodríguez Campos, (Alexander). “Lógica jurídica y motivación de la sentencia penal”. Segunda edición, Editorial Jurídica Continental, San José. 2003.

Ayan, (Manuel). “Recursos En Materia Penal. Principios Generales”. Editora Córdoba, Argentina.
Bacigalupo, (Enrique), “Manual de Derecho Penal”, Parte General, Exposición dirigida a los derechos vigentes en Argentina, Colombia, España, México y Venezuela, Tercera reimpresión, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, (1996)

Bacigalupo, (Enrique). "Lineamientos De la Teoría del Delito". San José, Editorial Juricentro, 1985.

Bustos Ramírez, (Juan), "Manual de Derecho Penal, Parte General", 3 Edición aumentada, corregida y puesta al día, Editorial Ariel, Barcelona, (1989).

Cafferata Nores, (José). "La prueba en el proceso penal". Buenos Aires: Depalma, 1986.

Campos Calderón, (J Federico); "Derecho Procesal Penal Costarricense. Las prohibiciones probatorias, las reglas de exclusión de la prueba ilícita y sus excepciones en el proceso penal (tratamiento jurisprudencial en el ámbito costarricense)". Tomo 2, Costa Rica; San José; editorial: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica; 2007.

Castillo (Francisco): "La Participación Criminal En El Derecho Penal Costarricense"; Imprenta Lil S.A. 1992.

Castillo González, (Francisco) (2008) "Derecho Penal", Parte General, Tomo I, Primera edición, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica.

Castillo González, (Francisco) (2008). "El bien jurídico penalmente protegido". Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica.

Castillo González, (Francisco); (2001). "El error de prohibición". Primera edición, Juritexto. San José, Costa Rica.

Castillo González, (Francisco). El Error De Prohibición. San José, Editorial Juritexto, 2001.

Castillo, (Francisco), "La Autoría Mediata" Publicaciones de la Universidad De Costa Rica, Imprenta Lil S.A., San José, 1987.

Castillo, (Francisco). "Derecho Penal", Parte General, Tomo I.

Cháves Ramírez (Alfonso); en Colegio de Abogados de Costa Rica/Asociación de Ciencias Penales. "Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. La Conciliación", San José, Costa Rica. Págs 1-25.

Cortés Coto, (Rónald) (1998). "La Etapa Preparatoria en el nuevo proceso penal" Investigaciones Jurídicas S.A Primera Edición. San José, Costa Rica.

Creus (Carlos); Derecho Penal Parte Especial", Editorial Astrea, Argentina, 1993.

Creus, (Carlos). "Invalidez de los actos procesales. Nulidad. Inadmisibilidad. Inexistencia". Buenos Aires; Astrea, 1993.

Cruz, (Fernando), "La Nulidad por la Nulidad, la Justicia Pronta y Cumplida y la vigencia del Formalismo Procesal", Escuela Judicial, San José - Costa Rica, 1994.

Escalante Quirós, (Max Antonio) (2008). “Desestimación, sobreseimiento y disconformidad: la función jurisdiccional” en Colección “Derecho y Justicia”. “Derecho Procesal Penal”. Poder Judicial, Escuela Judicial. Heredia, Costa Rica.

Florian. (Eugenio). “De las Pruebas Penales”. Editorial Temis. Tercera Edición.

García Aguilar, (Rosaura); “Derecho Procesal Penal. El fantasma de la "(in)seguridad ciudadana y el espejismo de la estabilidad social a través de la prisión preventiva”. País: Costa Rica; lugar de publicación: Heredia; editorial: Escuela Judicial; Año de publicación: 2008 Páginas: 6-34.

González Álvarez, (Daniel) “Derecho Procesal Penal Costarricense”. Primera edición, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. San José, Costa Rica, (2007).

González Alvarez, (Daniel) y Mora Mora, (Luis Paulino). “La prueba en el Código Procesal Tipo para América Latina”. En Revista de Ciencias Panales, San José, C.R. marzo junio 1992, N° 5.

González Castro, (José Arnoldo), “Teoría del Delito”, Editorama S.A. San José, Poder Judicial, (2008)

González Castro, (José Arnoldo), Campos Zúñiga, (Mayra) y Vargas Rojas, (Omar), “La Teoría del Delito a la Luz de la Jurisprudencia Nacional”, Investigaciones Jurídicas S.A. San José, (1999)

Harbottle Quirós Frank, “Criterios Uniformadores de la Sala de Casación Penal”, Editorial Ijsa Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2015.

Houed Vega, (Mario); en Colegio de Abogados de Costa Rica/Asociación de Ciencias Penales. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. El Procedimiento Intermedio, San José, Costa Rica. Págs 1-18.

Larrauri, (Elena). “La Mujer En El Derecho Penal”. Revista de Ciencias Penales de Costa Rica. 1996.

Larrauri, (Elena). “Por Qué Retiran Las Mujeres Maltratadas las Denuncias”. Revista de Ciencias Penales de Costa Rica. San José. 2004.

Llobet Rodríguez, (Javier); “Proceso Penal en la Jurisprudencia”: Código Procesal Penal Anotado con Jurisprudencia. Volumen 1 y 2; Costa Rica; San José; Editorial: Litografía Mundo Gráfico; 2001, artículos 310 a 323.

Llobet Rodríguez, (Javier); Chirino Sánchez, (Eric Alfredo). Principio de oportunidad y persecución de la criminalidad organizada. País: Costa Rica; lugar de publicación: San José; editorial: Mundo Gráfico; Año de publicación: 2000 Páginas: 218;

Llobet Rodríguez, (Javier); en Colegio de Abogados de Costa Rica/Asociación de Ciencias Penales. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. “Medidas de coerción que afectan la libertad personal (diferentes de la prisión preventiva y sus sustitutivos)”, noviembre 1996, San José, Costa Rica.

Llobet Rodríguez, (Javier); La Prisión Preventiva (Los límites Constitucionales), Tercera Edición, San José, Editorial Jurídica Continental, 2010.

Llobet Rodríguez, (Javier); Proceso Penal Comentado, Volumen 1 y 2; 4° Edición, San José, Costa Rica; Editorial: Jurídica Continental; 2009, artículos 310 a 323.

López Calvo, (Pedro) y Gómez Silva, (Pedro). "Investigación Criminal y Criminalística". Editorial Temis.

"Manual de Servicios Forenses". Departamento de Ciencias Forenses. Organismo de Investigación Judicial. Segunda edición, año 2022.

Mapelli Caffarena, (Borja). El foro: revista del Colegio de Abogados de Costa Rica . "Consideraciones en torno a la prisión preventiva". No. 9, Enero; 84-91; Costa Rica; San José; El colegio; 2009

Mora Mora, (Luis Paulino) y Otros. "Derecho Procesal Penal Costarricense". San José.

Muñoz Conde, (Francisco) y García Arán, (Mercedes), Derecho Penal, Parte General, Quinta Edición, revisada y puesta al día, Editorial Tirant lo Blanch, Sevilla-Barcelona, (2002).

Objetivos y Funciones De Los Despachos Judiciales de La Materia Penal (Departamento De Personal).

Rivero Sánchez, (Juan Marcos). "Responsabilidad Civil". San José, Ediciones Jurídicas Areté, Tomo II, 2da. Edición, 2001.

Sáenz Elizondo, (María Antonieta); en Colegio de Abogados de Costa Rica/Asociación de Ciencias Penales. "Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. El Procedimiento Abreviado", San José, Costa Rica. Págs 110-126.

Salazar Murillo, Rónald (2003) "El juicio abreviado. Entre el garantismo y la eficiencia en la justicia penal" Primera edición, San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

Sanabria Rojas Rafael Ángel, "Reparación Civil en el Proceso Penal", Editorial Jurídica Continental, Cuarta edición actualizada, San José, año 2019

Sánchez Romero, (Cecilia) y Rojas Chacón (José Alberto); "Derecho Penal, Aspectos Teóricos y Prácticos", Primera Edición, Editorial Juricentro S.A., San José, (2009)

Tijerino Pacheco, (José María); "Prueba y proceso penal: análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el derecho comparado". Derecho de defensa y Medios de Prueba en América Latina. Edición 1 a; País: España; lugar de publicación: Valencia; editorial: Tirant lo Blanch; Año de publicación: 2008. Páginas del artículo: 501-528.

Ureña Salazar, (José Joaquín). Derecho Procesal Penal Costarricense. "Los efectos de la Actividad Procesal Defectuosa: nulidad, inexistencia, invalidez o ineficacia". Tomo 2, San José; Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica; 2007. Páginas del artículo: 247-299.

Velázquez Velázquez, (Fernando). "Derecho Penal, Parte General". Santa Fe, Editorial Temis S.A., Segunda Edición, 1995.

Zaffaroni, Eugenio (Raúl), Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, EDIAR Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires, Argentina, (2002).

Zúñiga Morales, (Sandra Eugenia). "Nociones Básicas de Derecho aplicadas a la investigación policial". Edición 1a.; País: Costa Rica; lugar de publicación: San José; editorial: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial; 2003.

Zúñiga Morales, (Sandra Eugenia). "Derecho procesal penal. "Anticipos Jurisdiccionales de Prueba: Declaraciones recibidas como prueba anticipada". Costa Rica; Heredia; Editorial: Escuela Judicial; 2008 Páginas: 49-55.

Políticas y ejes transversales de personas en vulnerabilidad en la página web del Poder Judicial:

- a. Política de Acceso a la Justicia
- b. Política de Igualdad de Género
- c. Violencia de género contra las mujeres (Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la Justicia de Poder Judicial)
- d. Comisión de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad
- e. www.conamaj.go.cr

Políticas y ejes transversales de personas en temas contra la corrupción del Poder Judicial:

- a. Política Institucional de Integridad y Anticorrupción
- b. Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial

Normativa básica Obligatoria

Constitución Política

Convención Americana de Derechos Humanos

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Convención Interamericana contra la Corrupción

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer (Convención Belem Do Para).

Convención Universal de Derechos Humanos Declaración Sobre La Eliminación de La Violencia Contra la Mujer.

Declaración Sobre la Eliminación de La Discriminación Contra la Mujer

Código Penal

Código Procesal Penal

Ley Orgánica del Poder Judicial

Leyes Especiales: Entre Otras: Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas; Ley de Armas; Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, Ley Zona Marítimo Terrestre, Ley Forestal, Ley de Fauna Silvestre.

Ley de Justicia Restaurativa (9582)

Ley de Penalización de La Violencia Contra Las Mujeres

Ley Contra La Violencia Doméstica

Ley 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (Instituto Nacional De Las Mujeres)

Política de Equidad de Género en El Poder Judicial (Secretaría De Género)

Protocolo Interinstitucional de Intervención para la Atención de Mujeres En Situación De Riesgo Alto de Muerte por Violencia

Reglamento del Poder Judicial denominado "Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial"

Bibliografía Recomendada

Fernández Calvo, (Miguel); Vásquez Retana, (Rodrigo). Revista de la judicatura. "Los fines apócrifos de la prisión preventiva en Costa Rica". No. 5, Mes: Marzo; páginas de revista: 30-51; Año de la Revista: 5 País: Costa Rica; lugar de publicación: San José; editorial: Asociación costarricense de la judicatura; Año de publicación: 2009

Jurisprudencia de Sala Constitucional, Sala Tercera y Tribunales de Casación Penal.

González Castro, (José Arnoldo) (2008). "Teoría del delito". Programa Formación Inicial. Defensa Pública Volumen 2, Primera edición. Poder Judicial. San José, Costa Rica. Hoeud Vega, (Mario).

"Las nulidades en el proceso penal". En Ciencias penales, San José, N.1, diciembre de 1989.

Issa El Khoury Jacob, (Henry) y Chirino Sánchez, (Alfredo) (1991). "Metodología de resolución de conflictos jurídicos en materia penal", Proyecto Técnicas de resolución de los conflictos jurídicos en materia penal, ILANUD. San José Costa Rica.

Issa El Khoury Jacob, (Henry); en Colegio de Abogados de Costa Rica/Asociación de Ciencias Penales. Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. La Reparación del daño como causal de extinción de la acción penal, San José, Costa Rica. Págs 1-19.

Llobet Rodríguez, (Javier). “La prisión preventiva: límites constitucionales”. País: Costa Rica; lugar de publicación: San José; editorial: Litografía Mundo Gráfico; Año de publicación: 1997 Páginas: 384

Llobet Rodríguez, (Javier). Derecho Procesal Penal. Seguridad ciudadana a través de la prisión preventiva; País: Costa Rica; Heredia; Escuela Judicial; 2008 Páginas: 33-48

Llobet Rodríguez, (Javier). “Derecho procesal penal: I y II. Garantías procesales” (primera parte). Volumen 2: Edición 1 a; País: Costa Rica; lugar de publicación: San José; editorial: Editorial Jurídica Continental; Año de publicación: 2005

Monge Pizarro, (Lucila), (2009) “Manual de principios, derechos y garantías constitucionales en el proceso penal” primera edición, Departamento de Artes Gráficas, Unidad de Capacitación y Supervisión, Ministerio Público. Heredia, Costa Rica.

Sánchez Romero (Cecilia), “Derecho Penal, Parte General, Doctrina y Jurisprudencia”. Editorial Jurídica Continental, San José 1999