

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO**  
**BENEDICTO XVI**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**  
**CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO**



**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA  
INSTANCIA SOBRE DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO,  
EXPEDIENTE N° 11752-2010-0-1801-JR-PE-55, DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE LIMA**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  
DE ABOGADO**

**AUTOR:**

Br. Jorge Celis Vallejos

**ASESOR:**

Dr. Edwin Augusto Navarro Vega

**LINEA DE INVESTIGACIÓN**

La administración de Justicia en el Perú

**TRUJILLO - PERÚ**

**2021**

## **AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

Excmo. Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM  
Arzobispo Metropolitano de Trujillo  
Fundador y Gran Canciller de la  
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

R.P. Dr. Juan José Lydon Mc Hugh. OSA  
Rector de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dra. Silvia Ana Valverde Zavaleta  
Vicerrectora académica

Mg. Pamela Granda Yovera  
Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Dr. Carlos Alfredo Cerna Muñoz  
Vicerrector de Investigación

R. P. Dr. Alejandro Augusto Preciado Muñoz  
Director de la Escuela de Posgrado

Mg. José Andrés Cruzado Albarrán  
Secretario General

**JURADO EVALUADOR DE TESIS Y ASESOR**

**Abog. Toribio Vincés José Manuel**  
**Presidente**

**Mg. Herrera Soto Ricardo Dennis**  
**Secretario**

**Dr. Navarro Vega Edwin Augusto**  
**Vocal**

## **DEDICATORIA**

### **A DIOS:**

El creador de todo lo que existe,  
que siempre me ha acompañado  
en todos los días de mi vida, ha  
iluminado mi camino, dándome  
mucho fortaleza.

### **A LA UCT BENEDICTO XVI:**

Mi alma mater, gracias por la  
oportunidad de poder crecer personal  
y profesionalmente, el tan solo  
cobijarme en sus aulas todos estos  
años, me hace muy afortunado.

*Jorge Celis Vallejos.*

## **AGRADECIMIENTO**

### **A MI MADRE Y ABUELA MATERNA:**

Con mucho amor y respeto, para Maritza y Margarita (en el cielo).

Y a mis familiares, gracias por todo el apoyo que me brindan siempre, por la fuerza que me transmiten y por el afecto incondicional hacia mi persona.

### **A MIS DOS HIJOS:**

Yastin y Cristopher, gracias por la paciencia y comprensión, que a pesar de su corta edad me tienen, por ustedes es que me esfuerzo para llegar a mi meta.

*Jorge Celis Vallejos.*

## RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo general determinar la calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre homicidio culposo, en el expediente N° 11752-2010-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima. La misma es de tipo cuantitativo cualitativo, de nivel exploratorio, descriptivo y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de muestra fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia, para recolectar los datos se utilizó las técnicas de observación y el análisis del contenido, y como instrumento una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutive pertenecientes a la sentencia de primera instancia fue de rango: *Alta, muy alta y muy alta*, respectivamente. Y de la sentencia de segunda instancia fue de rango: *Baja, muy alta y muy alta*, respectivamente. En conclusión la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron de rango: *Muy alta y muy alta*.

**Palabras clave:** Calidad, delito, sentencia, motivación y rango.

## **ABSTRACT**

The general objective of the investigation was to determine the quality of first and second instance judgments on Wrongful Death, in file No. 11752-2010-0-1801-JR-PE-55, of the Judicial District of Lima. The It is of a qualitative quantitative type, exploratory, descriptive and non-experimental, retrospective and cross-sectional design. The sample unit was a judicial file, selected by convenience sampling, to collect the data, observation techniques and content analysis were used, and as an instrument a checklist, validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the exposition, consideration and resolution part belonging to the first instance sentence was of rank: high, very high and very high, respectively. And of the second instance sentence it was of rank: Low, very high and high, respectively. In conclusion, the quality of the first and second instance judgments were of rank: very high and very high.

**Keywords:** Quality, crime, sentence, motivation and rank.

## ÍNDICE GENERAL

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS .....	ii
JURADO EVALUADOR DE TESIS Y ASESOR .....	iii
DEDICATORIA .....	iv
AGRADECIMIENTO .....	v
RESUMEN .....	vi
ABSTRACT.....	vii
ÍNDICE GENERAL .....	viii
ÍNDICE DE CUADROS .....	xiv
I. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Descripción de la realidad problemática.....	1
1.2. Problema de la investigación .....	5
1.3. Objetivos de la investigación .....	5
1.3.1. Objetivo general.....	5
1.3.2. Objetivos específicos .....	5
1.4. Justificación de la investigación .....	6
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA .....	7
2.1. Antecedentes .....	7
2.1.1. Investigaciones libres.....	7
2.1.2. Investigaciones en línea. ....	8
2.2. Bases teóricas.....	9
2.2.1. Instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio.....	9
2.2.1.1. El derecho penal y el ejercicio del ius puniendi .....	9
2.2.1.2. Principios que se relacionan con el proceso penal.....	9
2.2.1.2.1. Principio de legalidad .....	9
2.2.1.2.2. Principio de la presunción de inocencia .....	10
2.2.1.2.3. Principio del debido proceso.....	10
2.2.1.2.4. Principio de motivación .....	10
2.2.1.2.5. Principio de derecho a la prueba.....	11
2.2.1.2.6. Principio de lesividad.....	11
2.2.1.2.7. Principio de culpabilidad penal.....	12



2.2.1.2.8. Principio acusatorio .....	12
2.2.1.2.9. Principio de correlación entre acusación y sentencia .....	12
2.2.1.2.10. Principio de juez natural .....	13
2.2.1.2.11. Principio de pluralidad de instancia.....	13
2.2.1.2.12. Principio de contradicción .....	14
2.2.1.2.13. Principio de proporcionalidad de la pena .....	14
2.2.1.3. La jurisdicción .....	14
2.2.1.3.1. Jurisdicción penal .....	15
2.2.1.4. La competencia .....	16
2.2.1.5. La acción penal .....	16
2.2.1.6. El proceso penal.....	17
2.2.1.6.1. Clases de proceso penal .....	17
2.2.1.6.2. El proceso penal de donde surgen las sentencias en estudio .....	17
2.2.1.6.3. Proceso penal sumario .....	18
2.2.1.7. Sujetos procesales .....	18
2.2.1.7.1. Ministerio público.....	18
2.2.1.7.2. Juez penal.....	19
2.2.1.7.3. Imputado .....	19
2.2.1.7.4. Abogado defensor o defensa técnica .....	19
2.2.1.7.4.1. Requisitos para el ejercicio de la defensa técnica.....	20
2.2.1.7.5. Defensor de oficio.....	20
2.2.1.7.6. Agraviado.....	21
2.2.1.7.7. Tercero civilmente responsable .....	21
2.2.1.8. Las medidas coercitivas en el proceso penal .....	21
2.2.1.8.1. Principios para su aplicación .....	22
2.2.1.8.1.1. Principio de idoneidad .....	22
2.2.1.8.1.2. Principio de necesidad .....	22
2.2.1.8.1.3. Principio de proporcionalidad en sentido estricto.....	23
2.2.1.8.2. Medidas coercitivas personales .....	23
2.2.1.8.2.1. La detención domiciliaria .....	23
2.2.1.8.2.2. Impedimento de salida del país.....	24
2.2.1.8.2.3. Prisión preventiva .....	24

2.2.1.8.3. Medidas de naturaleza real .....	24
2.2.1.8.3.1. La caución.....	24
2.2.1.8.3.2. El embargo.....	25
2.2.1.8.3.3. Incautación.....	25
2.2.1.9. La prueba en el proceso penal.....	25
2.2.1.9.1. Objeto de la prueba .....	26
2.2.1.9.2. Valoración de la prueba .....	26
2.2.1.9.3. Pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio.....	26
2.2.1.9.3.1. El atestado policial.....	26
2.2.1.9.3.1.1. Atestado policial en el proceso judicial en estudio.....	27
2.2.1.9.3.2. La instructiva .....	27
2.2.1.9.3.2.1. Instructiva en el proceso judicial en estudio.....	28
2.2.1.9.3.3. La preventiva .....	28
2.2.1.9.3.3.1. La preventiva en el proceso judicial en estudio.....	28
2.2.1.9.3.4. Documentos .....	29
2.2.1.9.3.4.1. Clases de documentos.....	29
2.2.1.9.3.4.2. Documentos incluidos en el proceso judicial en estudio .....	30
2.2.1.9.3.5. Inspección ocular .....	30
2.2.1.9.3.5.1. Inspección ocular en el proceso judicial en estudio.....	30
2.2.1.9.3.6. La testimonial .....	30
2.2.1.9.3.6.1. Testimonial en el proceso judicial en estudio.....	31
2.2.1.9.3.7. La pericia .....	31
2.2.1.9.3.7.1. Pericia en el proceso judicial en estudio.....	32
2.2.1.9.3.7.1.1. Finalidad probatoria.....	32
2.2.1.10. La sentencia .....	32
2.2.1.10.1. Sentencia penal .....	32
2.2.1.10.1.1. Aplicación del principio de motivación.....	33
2.2.1.10.1.2. Clases de motivación .....	34
2.2.1.10.1.3. La calidad en la sentencia judicial .....	34
2.2.1.10.1.4. La cultura del juez en la calidad de las sentencias.....	35
2.2.1.10.2. Estructura y contenido de la sentencia.....	35
2.2.1.10.3. Contenido de la sentencia de primera instancia.....	37

2.2.1.10.3.1. De la parte expositiva .....	37
2.2.1.10.3.1.1. El encabezado .....	37
2.2.1.10.3.1.2. El hecho o asunto .....	37
2.2.1.10.3.1.3. El objeto del proceso.....	38
2.2.1.10.3.2. De la parte considerativa.....	38
2.2.1.10.3.2.1. Motivación de los hechos (valoración probatoria) .....	38
2.2.1.10.3.2.2. Motivación de derecho.....	40
2.2.1.10.3.2.3. Motivación de la pena.....	41
2.2.1.10.3.2.4. Motivación de la reparación civil .....	41
2.2.1.10.3.3. De la parte resolutive .....	42
2.2.1.10.3.3.1. Aplicación del principio de correlación.....	42
2.2.1.10.3.3.2. Descripción de la decisión .....	43
2.2.1.10.4. Contenido de la sentencia de segunda instancia .....	45
2.2.1.10.4.1. De la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia.....	45
2.2.1.10.4.1.1. Encabezamiento .....	45
2.2.1.10.4.1.2. Objeto de la apelación.....	45
2.2.1.10.4.1.3. Absolución de la apelación .....	46
2.2.1.10.4.2. De la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia.....	47
2.2.1.10.4.2.1. Valoración probatoria .....	47
2.2.1.10.4.2.2. Fundamentos jurídicos .....	47
2.2.1.10.4.2.3. Aplicación del principio de motivación.....	47
2.2.1.10.4.3. De la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia .....	47
2.2.1.10.4.3.1. Decisión sobre la apelación .....	47
2.2.1.11. Medios impugnatorios .....	48
2.2.1.11.1. Tipos de medios impugnatorios.....	48
2.2.1.11.1.1. Recurso de reposición.....	48
2.2.1.11.1.2. Recurso de apelación .....	49
2.2.1.11.1.3. Recurso de nulidad.....	49
2.2.1.11.1.4. Recurso de casación.....	49
2.2.1.11.1.5. Recurso de queja.....	50
2.2.1.11.2. Medio impugnatorio utilizado en el proceso judicial en estudio .....	50
2.2.2. Instituciones jurídicas sustantivas relacionadas a la sentencia de estudio.....	50

2.2.2.1. Instituciones jurídicas previas para abordar el delito investigado en el proceso judicial en estudio.....	50
2.2.2.1.1. Teoría del delito .....	50
2.2.2.1.2. Componentes de la teoría del delito.....	50
2.2.2.2. Sobre el delito investigado en el presente caso en estudio .....	51
2.2.2.2.1. Homicidio culposo .....	51
2.2.2.2.1.1. Descripción legal .....	52
2.2.2.2.1.2. Bien jurídico tutelado.....	52
2.2.2.2.1.3. Tipicidad .....	52
2.2.2.2.1.3.1. Tipicidad objetiva .....	52
2.2.2.2.1.3.2. Tipicidad subjetiva.....	53
2.2.2.2.1.4. Grado de desarrollo del delito.....	53
2.2.2.2.1.5. Agravantes .....	53
2.2.2.2.1.6. La pena.....	54
2.2.2.2.1.7. La reparación civil .....	54
2.2.2.2.1.8. Jurisprudencia sobre el delito de homicidio culposo .....	54
2.3. Marco conceptual.....	55
<b>III. HIPÓTESIS .....</b>	<b>58</b>
3.1. Hipótesis general.....	58
3.2. Hipótesis específicas.....	58
<b>IV. METODOLOGÍA.....</b>	<b>59</b>
4.1. Tipo y nivel de investigación.....	59
4.1.1. Tipo de investigación.....	59
4.1.2. Nivel de investigación .....	59
4.2. Diseño de la investigación .....	59
4.3. Objeto de estudio y variable de estudio .....	60
4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores .....	61
4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos.....	62
4.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos.....	64
4.6.1. De la recolección de datos .....	64
4.6.2. Del plan de análisis de datos.....	64
4.7. Rigor científico .....	65

V. RESULTADOS.....	66
5.1. Resultados preliminares .....	66
5.2. Análisis de los resultados.....	70
VI. CONCLUSIONES.....	76
6.1. Aspectos complementarios. ....	80
6.1.1. Recomendaciones .....	80
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	82
VII. ANEXOS.....	92
ANEXO 1: Sentencia de primera y segunda instancia .....	92
ANEXO 2: Cuadro de operacionalización de la variable e indicadores.....	110
2.1. Cuadro de operacionalización de la variable e indicadores (sentencia de primera instancia) .....	110
2.2. Cuadro de operacionalización de la variable e indicadores (sentencia - segunda instancia).....	115
ANEXO 3: Instrumento de recolección de datos.....	119
ANEXO 4: Procedimiento de recolección de datos.....	131
ANEXO 5: Cuadros descriptivos de resultados de la calidad de las sentencias.....	143
ANEXO 6: Declaratoria de autenticidad .....	182
ANEXO 7: Reporte del turnitin .....	183

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Calidad de la sentencia de primera instancia. Quincuagésimo Quinto Juzgado en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima .....66-67

Cuadro 2: Calidad de la sentencia de segunda instancia. Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.....68-69