

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
BENEDICTO XVI**

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DERECHO



**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA SOBRE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN EL
EXPEDIENTE N° 29554-2010-0-1801-JR-PE -55 DEL DISTRITO
JUDICIAL DE LIMA**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR

Br. José Luis Maíz Araujo

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
Responsable de Estudios no regulares

Mg. José Andrés Cruzado Albarrán
Secretario General

JURADO EVALUADOR DE TESIS Y ASESOR

Dr.

Presidente

Mgtr.

Secretario

Dr. Edwin Augusto Navarro Vega

Vocal

DEDICATORIA

A Dios:

Por haberme permitido llegar a mi visión
y que en todo momento me acompaña con
su infinita luz, gracias a ti mi señor
bendito habernos dado salud y bendecirme
en mi camino.

A la Universidad Católica de Trujillo

Por recibirme en sus aulas, darme una
formación integral con valores, hasta
alcanzar mis objetivos, y hacerme un gran
profesional.

A la Dra.

Por la enseñanza que nos brinda gracias por
su tiempo, por su apoyo, y por su dedicación,
en esta carrera que elegí por vocación.

José Luis Maíz Araujo

AGRADECIMIENTO

A mi Padre Celso Maíz García:

Por haberme formado con buenos valores y mostrarme su apoyo en todo momento por sus consejos, que llevan por el buen camino, su motivación constante lo cual me ha ayudado a ser fuerte a salir adelante en los momentos más difícil.

A mi tía Carmen Araujo Lorena:

En general porque me ha brindado su apoyo y por compartir conmigo buenos y malos momentos, por me impulso en pensar en grande a terminar mi proyecto por comprenderme y brindarme su apoyo incondicional.

José Luis Maíz Araujo

RESUMEN

El presente trabajo centra su análisis y descripción doctrinaria sobre la base de un proceso penal en el delito contra la fe pública. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la calidad del proceso sobre falsificación de documentos, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N°2955-2010-0-1801-JR-PE-55, del quincuagésimo quinto juzgado penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima. Es de tipo cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado mediante muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación y el análisis de contenido y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados revelaron que la calidad del proceso fue de rango: mediana, y alta calidad. Se concluyó, que la calidad del proceso en primera y en segunda instancia, fueron de rango de mediana calidad y alta calidad, respectivamente.

Palabras Claves: Calidad, Delito, Documento, Ideológico, Modalidad, Sentencia.

ABSTRACT

The present work focuses its analysis and doctrinal description on the basis of a criminal process in the crime against public faith. The general objective of this investigation was to determine the quality of the process on falsification of documents, according to the pertinent normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 2955-2010-0-1801-JR-PE-55, of the fifty-fifth criminal court of the Superior Court of the Judicial District of Lima. It is of a qualitative quantitative type, descriptive exploratory level and non-experimental, retrospective and cross-sectional design. Data collection was carried out from a file selected by convenience sampling, using the techniques of observation and content analysis and a checklist, validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the process was in the range: medium and high quality. It was concluded that the quality of the process in the first and second instance was of a medium quality and high quality range, respectively.

Keywords: Quality, Crime, Document, Ideological, Modality, Sentence.

INDICE GERAL

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS	ii
JURADO EVALUADOR DE TESIS Y ASESOR.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INDICE GENERAL	viii
ÍNDICE DE CUADROS	xii
I.INTRODUCCIÓN	1
1.1 Descripción de la realidad problemática.....	1
1.2. Problema de Investigación.....	7
1.3. Objetivos de la investigación	7
1.3.1 General	8
1.3.2. Objetivos Específicos.....	8
1.4. Justificación de la investigación	8
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA.....	10
2.1. Antecedentes	10
2.1.1 Investigaciones Libres	15
2.1.2. Investigaciones en línea.....	15
2.2. Marco teórico.....	16
2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio.....	16
2.2.1.1. El Derecho Penal y el ejercicio del Ius Puniendo.....	16
2.2.1.2.1Principios aplicables a la función jurisdiccional en materia penal	18

2.2.1.2.2 Principio Legalidad	18
2.2.1.2.3 Principio de presunción Inocencia	19
2.2.1.2.4 Principio debido Proceso.....	20
2.2.1.2.6. Principio de motivación	22
2.2.1.2.7. Principio de lesividad	23
2.2.1.2.8. Principio de culpabilidad penal.....	24
2.2.1.2.9. Principio acusatorio	25
2.2.1.2.10. Principio de correlación entre acusación y sentencia.....	25
2.2.1.3. El proceso penal	26
2.2.1.3.2. Clases de Proceso Penal	27
2.2.1.3.3. El Proceso Penal Sumario	27
2.2.1.3.4. El Proceso Penal Ordinario	27
2.2.1.3.5 El Proceso Penal Especial	28
2.2.1.4. La prueba en el proceso penal	29
2.2.1.4.2. El objeto de la prueba	29
2.2.1.4.3. La valoración de la prueba.	30
2.2.1.4.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio	30
2.2.1.4.5. Etapas de la valoración probatoria	36
2.2.1.4.5.1 Valoración individual de la prueba.....	36
2.2.1.4.5.2. Comprobación entre los hechos probados y los hechos alegados	37
2.2.1.5. La sentencia.....	38
2.2.1.5.2. Estructura	40
2.2.1.5.2.1. Contenido de la Sentencia de primera instancia.....	40
2.2.1.6.2. Fundamentos de los medios impugnatorios	54
2.2.1.6.3. Clases de medios impugnatorios en el proceso penal	55

2.2.1.6.4. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio.....	58
2.2.2.1. Instituciones jurídicas previas, para abordar el delito investigado en el proceso judicial en estudio	58
2.2.2.1.1. La teoría del delito.....	58
2.2.2.1.2. Componentes de la Teoría del Delito	59
2.2.2.1.3. Consecuencias jurídicas del delito	60
2.2.2.2. Del delito investigado en el proceso penal en estudio.	62
2.2.2.2.2. Ubicación del delito de falsificación de documentos en código Penal	62
2.2.2.2.3. El delito contra la Fe Pública – Falsedad Ideológica	62
2.2.2.2.3.1. Regulación	63
2.2.2.2.3.2. Tipicidad.....	64
2.2.2.2.3.2.1. Elementos de la tipicidad objetiva	65
2.2.2.2.3.2.2. Elementos de la tipicidad subjetiva	66
2.2.2.2.3.3. Antijurídica	68
2.2.2.2.3.4. Culpabilidad.....	69
2.2.2.2.3.5. Grados de desarrollo del delito	69
2.2.2.2.3.6. La pena en la falsificación de documentos	70
2.2.2.2.3.7. Agravantes	72
2.3. Marco conceptual	76
III. HIPOTESIS	79
3.1 Hipótesis general.....	79
3,2 Hipotesis Especificas	79
IV METODOLOGÍA	80
4.1. Tipo y Nivel de Investigación	80
4.1.1. Tipo de investigación.....	80
4.1.2. Nivel de investigación.....	80

4.2. Diseño de la Investigación.....	82
4.3. Objeto de estudio y variable de estudio.....	82
4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores.....	83
4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos.....	84
4.6. Procedimiento.....	84
4.6.1. De la recolección de datos.....	85
4.6.2. Plan de análisis de datos... ..	85
4.6.2.1 La primera etapa.....	86
4.6.2.2 La Segunda etapa.....	86
4.6.2.3. La tercera etapa.....	86
4.7. Rigor científico.....	87
V. RESULTADO.....	88
5.1 .RESULTADO.....	88
5.2. Análisis de los resultados.....	94
VI. CONCLUSIONES.....	100
VII. RECOMENDACIONES.....	104
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.....	105
ANEXOS.....	111
ANEXO 1. Sentencia De Primera Y Segunda Instancia.....	112
ANEXO 2. Cuadro De Operación de la variable.....	120
ANEXO 3. Instrumento Recolección Datos.....	131
ANEXO 4 . Procedimiento de Recolección de los Datos.....	140
ANEXO 5. Cuadros Descriptivos de Resultados de la Calidad de las Sentencias.....	142
Anexo 6. Declaración de Autenticidad.....	178
ANEXO 7. Reporte de Turnitin.....	179

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Calidad de Sentencias de Primera Instancia sobre Falsificación Documentaria, expediente N° 29554-2010-0-1801-JR-PE-55 Del Distrito Judicial de Lima.....88

Cuadro 2: Calidad de Sentencias de la Segunda Instancia sobre Falsificación Documentaria, expediente N° 29554-2010-0-1801-JR-PE-55 Del Distrito Judicial de Lima..... 89.