

# Programa de Derecho Procesal II

## **PRIMERA PARTE**

### **TEMA I. PROCESOS DE EJECUCIÓN**

1. Naturaleza jurídica
2. Concepto de título ejecutivo y título de ejecución
3. Procesos de ejecución en el CGP. Distintos tipos
4. Normas comunes a todo proceso de ejecución
5. Vía de apremio
  - 5.1. Títulos
  - 5.2. Preparación de la ejecución
  - 5.3. Resolución inicial y posibles impugnaciones
  - 5.4. Etapa de ejecución propiamente dicha (tasación, agregación de títulos, remate, escrituración, liquidación)
  - 5.5. Frustración de la vía de apremio (suspensión del remate, anulación, etc.)
  - 5.6. Recursos e incidentes
6. Tercerías en los procesos de ejecución
7. Concurrencia de ejecuciones
8. Otras especies de ejecución
  - 8.1. Obligaciones de dar
  - 8.2. Obligaciones de hacer
  - 8.3. Obligaciones de no hacer
  - 8.4. Ejecución hipotecaria
  - 8.5. Ejecución prendaria

### **TEMA II. PROCESOS NO ORDINARIOS**

1. Introducción
2. Generalidades
3. Clasificación

## Programa de Derecho Procesal II

4. Revisión mediante juicio ordinario posterior

### **TEMA III. PROCESOS EXTRAORDINARIOS**

1. Pretensiones a las que se aplica

2. Regulación. Aplicación de normas generales

3. Estructura. Semejanzas y diferencias con la estructura ordinaria (conciliación, medidas preparatorias y cautelares, demanda, actitudes del demandado, diligenciamiento de prueba, audiencia, sentencia, recursos, prueba en segunda instancia)

4. Procesos "*rebus sic stantibus*"

### **TEMA IV. PROCESOS MONITORIOS**

Primera parte: generalidades

1. Concepto. Generalidades. Historia y derecho comparado. Discusión sobre su constitucionalidad.

2. Título

3. Estructura: diligencias preparatorias, demanda, providencia inicial. Su impugnación

4. Mención de los distintos monitorios que se analizarán en la segunda parte del tema

Segunda parte: análisis de los distintos procesos monitorios

1. Juicio ejecutivo

1.1 Título

1.2. Diligencias preparatorias

1.3. Demanda. Aspectos tributarios

1.4. Auto inicial. Contenido

1.5. Embargo. Concepto. Efectos. Bienes embargables e inembargables. Traba y eficacia.

1.6. Excepciones

1.7. Tercerías

1.8. Breve referencia a la vía de apremio

1.9. Especialidades del juicio ejecutivo cambiario (títulos, diligencias preparatorias, excepciones admisibles)

1.10. Especialidades del juicio ejecutivo tributario (títulos, falta de diligencias preparatorias, notificaciones, limitación de excepciones, efecto suspensivo de determinadas excepciones, juicio ordinario posterior)

## Programa de Derecho Procesal II

1.11. Ejecución de créditos hipotecarios o prendarios con renuncia a los trámites del juicio ejecutivo)

1.12. Juicio ordinario posterior.

2. Otros procesos monitorios: entrega de la cosa, entrega efectiva de la herencia, pacto comisorio, escrituración forzada, resolución de contrato de promesa, cesación de condominio de origen contractual y otros.

### **TEMA V. EJECUCIÓN COLECTIVA**

1. El proceso concursal

1. Generalidades. Concepto y clases

2. Naturaleza y caracteres

3. Procedimiento

2. Quiebra y liquidación de sociedades anónimas

### **TEMA VI. ESPECIALIDADES DERIVADAS DE LA MATERIA OBJETO DE LA PRETENSIÓN**

1. Generalidades.

1.1. Unidad o diversidad procesal según la materia objeto de la pretensión. Vinculación con la especialización de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia. Opción entre el criterio de la especialidad por materia y el territorial: la competencia de urgencia.

1.2. El art. 350 del CGP y el concepto de procesos de "carácter social".

1.3. Modificación de la pretensión en la audiencia preliminar

1.4. Concepto de "poderes de instrucción" de los tribunales penales.

1.5. Otras particularidades en materia de prueba. Las cargas probatorias dinámicas.

2. El proceso laboral

2.1. Definición, principios y estructura

2.2. Órganos competentes

2.3 Capacidad y legitimación

2.4. La conciliación previa

2.5. Modificación de la pretensión en la audiencia preliminar

2.6. La prueba: iniciativa y valoración

## Programa de Derecho Procesal II

### 2.7. Otras particularidades

### 3. Procesos de familia

#### 3.1. Concepto de familia. Su protección constitucional

#### 3.2. Sujetos

##### 3.2.1. Órganos competentes. Competencia de urgencia. Facultades del juez.

##### 3.2.2. Intervención del Ministerio Público

##### 3.2.3. Garantías para los menores e incapaces en el proceso

#### 3.3. Particularidades del procedimiento

#### 3.4. Análisis especial de algunas pretensiones

##### 3.4.1. Procesos de alimentos: especialidades: legitimación. Pretensiones de aumento, reducción y exoneración. La cosa juzgada

##### 3.4.2. Procesos relativos a la nulidad, disolución o limitación de algunos efectos del matrimonio

###### 3.4.2.1. Naturaleza

###### 3.4.2.2. Sujetos intervinientes: órgano jurisdiccional. Ministerio Público. Partes.

###### 3.4.2.3. Procedimiento. Las distintas estructuras. Proceso ordinario. Monitorio, procedimientos especiales (mutuo consentimiento y sola voluntad de la mujer).

###### 3.4.2.4. Particularidades en materia de conciliación, demanda, auto inicial, actitudes del demandado, audiencia preliminar, prueba, efectos de la sentencia.

###### 3.4.2.5. Medidas vinculadas al proceso de divorcio: alimentos, retiro del hogar, etc.

### 4. Procesos vinculados a la materia arrendaticia

#### 4.1. Introducción. Evolución histórica de la regulación arrendaticia. La especial vinculación entre lo adjetivo y lo sustancial. El concepto de orden público

#### 4.2. Los distintos regímenes y su ámbito de aplicación. Arrendamientos urbanos. Arrendamientos rurales. Situaciones excluidas

#### 4.3. Especialidades procesales: competencia. Legitimación. Estructuras.

#### 4.4. El proceso de desalojo con sus diversas variedades (vencimiento de plazo, ocupantes precarios, causados, etc.) Particularidades del desalojo de mal pagador. La acumulación de la acción ejecutiva. Reforma del plazo y causura

#### 4.5. Otros procesos arrendaticios

## Programa de Derecho Procesal II

### TEMA VII. PROCESOS VOLUNTARIOS

Primera parte: generalidades

1. Concepto. Historia y derecho comparado
2. Naturaleza y caracteres
3. Estructuras: diligencias preparatorias, demanda, audiencias. Providencia. Final. Eficacia. Impugnación

Segunda parte: algunos procesos regulados expresamente

1. El proceso sucesorio
  - 1.1. Objeto y finalidad
  - 1.2. Sujetos que intervienen
    - 1.2.1. Órgano jurisdiccional. Competencia. Fuero de atracción
    - 1.2.2. Ministerio Público. Carácter de la intervención
    - 1.2.3. Interesados. Legitimación
  - 1.3. Estructuras
    - 1.3.1. Procedimiento tipo: sucesión intestada
      - 1.3.1.2. Apertura judicial. Trámite hasta la declaratoria de herederos y aprobación de la relación de bienes.
    - 1.3.2. Trámite de la sucesión testada, según el tipo de testamento:
      - 1.3.2.1. Testamento solemne abierto
      - 1.3.2.2. Testamento solemne cerrado
      - 1.3.2.3. Testamentos especiales o menos solemnes
  - 1.4. Incidencia del proceso sucesorio:
    - 1.4.1. Colocación y remoción de sellos
    - 1.4.2. Inventario judicial
    - 1.4.3. Designación de administrador
    - 1.4.4. Incidencias respecto a la vocación hereditaria
    - 1.4.5. Incidencias respecto a los bienes

## Programa de Derecho Procesal II

- 1.5. Partición
- 1.6. Herencia yacente
- 2. Proceso de incapacidad
  - 2.1. Nociones generales de capacidad e incapacidad
  - 2.2. Sujetos que intervienen
    - 2.2.1. Órgano judicial. Competencia. Facultades
    - 2.2.2. Ministerio Público
    - 2.2.3. Denunciante
    - 2.2.4. Denunciado. Defensor de oficio
  - 2.3. Procedimiento: denuncia, prueba, resolución, recursos.
  - 2.4. Contenido y efectos de la declaración.

### **TEMA VIII. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL**

- 1. Generalidades: características y contenido
- 2. El proceso de inconstitucionalidad
  - 2.1. Introducción. Principios en juego
  - 2.2. Distintos sistemas de control de la constitucionalidad de la legislación
  - 2.3. El régimen uruguayo
  - 2.4. Distintas vías para obtener la declaración de inconstitucionalidad. Procedimiento. Eficacia de la declaración
- 3. Procesos contenciosos administrativos
  - 3.1. El tribunal de la contencioso administrativo
    - 3.1.1. Ubicación institucional e integración
  - 3.2. Competencia
  - 3.3. La acción de nulidad
    - 3.3.1. Actos alcanzados
    - 3.3.2. Legitimación activa y pasiva
    - 3.3.3. Presupuesto

## Programa de Derecho Procesal II

3.3.4. Procedimiento

3.3.5. Suspensión del acto administrativo

3.3.6. Contenido y alcance de la sentencia

3.4. La reparación patrimonial

3.5. Contendas intra e interadministrativas

4. Proceso de amparo

4.1. Introducción y generalidades

4.2. Derechos protegidos por el amparo

4.3. Acto u omisión que pueden motivar el amparo

4.4. Presupuestos del accionamiento

4.5. Sujetos

4.5.1. Competencia

4.5.2. Legitimación activa. Legitimación en el caso de intereses difusos

4.5.3. Legitimación pasiva

4.6. Procedimiento

4.6.1. Demanda y su control

4.6.2. Audiencia

4.6.3. Sentencia

4.6.4. Recursos

4.6.5. Medidas cautelares

### **TEMA IX. PROCESO ARBITRAL**

1. Concepto y clases

2. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral

3. Tribunal Arbitral. Designación. Facultades. Auxiliares. Estatuto de los árbitros

4. Procedimiento

5. Impugnación del laudo arbitral

6. Ejecución

## Programa de Derecho Procesal II

### **TEMA X. PROCESOS PROFESIONALES**

1. Concepto. Distintas formas de determinar honorarios
2. Honorarios no concertados: proceso para su determinación. Breve referencia al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay
3. Objeto del proceso
4. Naturaleza
5. Competencia
6. Legitimación activa y pasiva
7. Procedimiento
8. Impugnación
9. Ejecución

### **TEMA XI. PROCESO ADUANERO**

1. Introducción a los procesos aduaneros
2. Las infracciones aduaneras
3. Los procesos aduaneros: diferente estructura, sujetos, órganos jurisdiccionales, partes, otros órganos, categorización de esos procesos, peculiaridades, denuncia, acumulación, integración de las normas procesales aduaneras
4. Estudio particular de los distintos procesos aduaneros

### **SEGUNDA PARTE**

#### **TEMA I. PROCESO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL**

1. Concepto de proceso penal. Caracteres
2. La norma procesal penal
  - 2 A) Instrumentalidad
  - 2 B) Caracteres
    - 2.1. Interpretación
    - 2.2. Integración
  - 3 A) La norma procesal penal en el tiempo
  - 3 B) La norma procesal penal en el espacio

## Programa de Derecho Procesal II

3 C) La ley procesal penal respecto a las personas

4. La tutela constitucional del proceso

5. Las normas constitucionales que regulan el proceso penal normas que instituyen y aseguran el debido proceso

### **TEMA II. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL**

1. El proceso acusatorio

2. El proceso inquisitivo

3. Los sistemas mixtos

4. Los principios estructurales del derecho penal

### **TEMA III. ACCIÓN-JURISDICCIÓN-PROCESO**

1. La acción penal. Diversas concepciones

2. La jurisdicción penal

3. Naturaleza del proceso penal

4. Los sujetos del proceso penal:

4 A) las partes esenciales

4 B) las partes accesorias

5. Jurisdicción y competencia penal

5.1. La jurisdicción penal

5.2. Jurisdicción común y especial

5.3. La jurisdicción penal militar

5.4. La competencia. Caracteres

5.5. Competencia normal y competencia de urgencia

5.6. Criterios para distribuir la competencia

5.7. Competencia penal de los juzgados de paz

5.8. Competencia de los juzgados letrados de primera instancia del interior

5.9. Competencia de los juzgados letrados de primera instancia en lo penal

5.10. Competencia de los tribunales de apelación en lo penal

## Programa de Derecho Procesal II

- 5.11. Competencia de la suprema corte de justicia
- 5.12. Causas que modifican la jurisdicción y causas que modifican las competencias
- 5.13. El ejercicio de la acción civil en sede penal
- 5.14. La subrogación
- 5.15. Causas que modifican la competencia. La conexión
  - a. La acumulación de acciones
  - b. La acumulación de causas
- 5.16. De la incompetencia en materia penal
- 5.17. De la subrogación de los jueces

### **TEMA IV. DE LAS ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO**

- 1. Concepto y naturaleza de la acción penal
- 2. Sujetos de la acción penal
- 3. Presupuestos de ejercicio de la acción

### **TEMA V. DE LAS CUESTIONES PREVIAS**

- 1. Concepto
- 2. La instancia del ofendido:
  - 2.1 Contenido y efectos de la instancia
  - 2.2 Extinción del derecho a instar

### **TEMA VI. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**

- 1. La cosa juzgada
- 2. La muerte del imputado
- 3. La amnistía
- 4. La gracia
- 5. La remisión
- 6. La prescripción
- 7. La suspensión condicional de la pena

### **TEMA VII. LA ACCIÓN CIVIL EMERGENTE DEL DELITO**

## Programa de Derecho Procesal II

1. Caracteres de la acción civil
2. Ejercicio de la acción civil
3. La parte civil
4. Extinción de la acción civil

### **TEMA VIII. EL IMPUTADO**

1. Concepto de imputado
2. Situación jurídica del imputado. Diversas situaciones
3. La rebeldía del imputado

### **TEMA IX. LA DEFENSA EN MATERIA PENAL**

1. Concepto del defensor
2. Designación del defensor
3. Atribuciones del defensor
4. Garantías de la defensa

### **TEMA X. EFECTOS DEL PROCESAMIENTO**

1. Medidas
2. El régimen del CPP
3. El régimen de las leyes 15.859, 16.058, 17.726 y 16.126
4. La libertad provisional
5. El incidente excarcelatorio
6. Eficacia de la decisión

### **TEMA XI. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL**

1. Prueba civil y prueba penal: unidad o diversidad
2. La prueba ilícita
3. Sujetos de la prueba
4. Objeto de la prueba
5. Carga de la prueba
6. Los diversos medios de prueba

## Programa de Derecho Procesal II

- 6.1. La inspección judicial y la reconstrucción del hecho
- 7. La declaración del inculpado
  - 7.1. Eficacia de la confesión
- 8. De los peritos
  - 8.1. Naturaleza jurídica
  - 8.2. El procedimiento de la pericia
  - 8.3. Valoración de la pericia
  - 8.4. La pericia médica
- 9. Del registro domiciliario y la requisita personal
  - 9.1. Concepto
  - 9.2. Las diversas modalidades del registro domiciliario
- 10. Del secuestro
  - 10.1. Concepto
  - 10.2. La interceptación de la correspondencia y otras comunicaciones
  - 10.3. Incautación de documentos
  - 10.4. Inventario y depósito de los efectos secuestrados
- 11. La prueba crítica
  - 11.1. Concepto
  - 11.2. El procedimiento de la prueba indiciaria
  - 11.3. Valoración de los indicios

### **TEMA XII. LA PRUEBA TESTIMONIAL**

- 1. Concepto de prueba testimonial
- 2. El testigo
  - 2.1. Facultades y deber de abstinencia
- 3. El procedimiento probatorio
  - 3.1. La valoración de la prueba testimonial
  - 3.2. Testimonios especiales

## Programa de Derecho Procesal II

### **TEMA XIII. DE LOS RECONOCIMIENTOS Y CAREOS**

1. El reconocimiento
2. El careo

### **TEMA XIV. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES**

### **TEMA XV. LOS MEDIOS DE PRUEBA NO PROHIBIDOS POR LA LEY**

### **TEMA XVI. DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO**

1. Concepto
2. El denominado procedimiento preliminar preparatorio, o diligencias preliminares
  - 2.1. Procedimiento presumarial
3. El desarrollo del presumario 338
4. La terminación del presumario
5. Caracteres de la instrucción preliminar
6. Naturaleza de la actividad presumarial
  - I. El sumario
    1. Concepto
    2. Iniciación y desarrollo. El procedimiento
      - 2.1. Requisitos del procesamiento
      - 2.2. Naturaleza del auto de procesamiento
      - 2.3. Apelabilidad
    3. Actividad que se desarrolla durante el sumario
    4. La finalización del sumario
  - II. La ampliación del sumario
- Irrecurribilidad de las decisiones probatorias
- III. Plenario
  1. La acusación
    - 1.1. No hay plenario sin acusación
    - 1.2. Oportunidad

## Programa de Derecho Procesal II

1.3. Plazos

1.4. Requisitos formales y de contenido de la demanda acusatoria

1.5. La limitación de los poderes del juez, por la acusación

2. La defensa

2.1. Forma de contestación

2.2. Plazo

3. De la prueba a la sentencia 381

4. La sentencia

4.1. Requisitos formales

4.2. Contenido dispositivo

Relaciones entre acusación fiscal y pena

3.1.1. Sentencia absolutoria

3.1.2. Efectos de la sentencia absolutoria

3.1.3. Sobreseimiento

3.1.4. El sobreseimiento en el Código del Proceso Penal de 1980

### **TEMA XVII. DE LOS RECURSOS**

1. Recurso de reposición

2. Recurso de apelación

2.1. Providencias impugnables

2.2. Plazo de interposición

3. Del recurso de queja por denegación de apelación

3.1. Admisibilidad

4. El recurso de nulidad

5. El recurso de casación

5.1. Procedencia del recurso

5.2. Motivos de la casación de fondo

5.3. Motivos de la casación en la forma

## Programa de Derecho Procesal II

5.4. Providencias impugnables

5.5. Trámite del recurso

6. Recurso de revisión

6.1. Procedencia del recurso

6.2. Causales

6.3. Efectos de la sentencia

6.4. La cosa juzgada formal-efectos y especialidades

### **TEMA XVIII. DE LOS INCIDENTES**

### **TEMA XIX. EL PROCESO DE EJECUCIÓN**

1. Consideraciones generales

2. El trámite de ejecución

3. La liquidación de la pena y su cómputo

### **TEMA XX. EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD**

1. La libertad condicional

2. La libertad anticipada

2.1. Supuestos de la aplicación

2.2. Ejecución

2.3. Suspensión condicional de la ejecución de la pena

2.4. Cumplimiento y revocación de los beneficios

### **TEMA XXI. EJECUCIÓN DE LAS OTRAS PENAS**

1. De inhabilitación y suspensión

2. De las penas pecuniarias, sustitutivas y accesorias

3. Penas alternativas

4. Extinción de la pena

### **TEMA XXII. DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

1. Medidas de seguridad eliminativos

## Programa de Derecho Procesal II

2. Curativas

3. Preventivas. Vigilancia de la autoridad

### **TEMA XXIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

1. La extradición

2. El proceso de *habeas corpus*

3. La ley de prensa