



Seminario presencial

# Relación de hechos de un delito.

## Requisitos formales ante el Ministerio Público.

25 de mayo, 2022

Hotel Radisson, Costa Rica

Edwin Retana Carrera 

# Descripción del curso

## Introducción

Ampliar los conocimientos básicos y brindarles las herramientas procesales necesarias a quienes conforman los órganos de supervisión y seguimiento del control interno para la detección, prevención y abordaje de los fraudes organizacionales, u otros funcionarios públicos encargados de las investigaciones internas, con ocasión de presentar el informe de relación de hechos ante el Ministerio Público.

## Objetivos

- Facilitar los conocimientos básicos para la idónea elaboración de un informe de relación de hechos de delito.
- Facilitar los instrumentos penales y procesales mínimos para garantizar una teoría del caso admisible ante el órgano acusador.
- Manejo de la prueba bajo los estándares exigidos de la cadena de custodia.

## Metodología

Intervención activa en donde los asistentes puedan hacer sus intervenciones vinculadas a los temas del curso, guiadas y controladas por el facilitador con el fin de crear un proceso de retroalimentación.

## Dirigido a

- Jefaturas generales de los diversos departamentos que conforman la institución pública.
- Jefaturas intermedias de los departamentos financieros contables, personal, tesorería, de investigaciones internas.
- Auditores internos.
- Contraloría de servicios.
- Miembros de los Órganos de control y supervisión del riesgo; así como en la detección, prevención y abordaje del fraude organizacional.

## Contenidos

### Parte 1.

**Componentes de la teoría del delito: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.**

### Parte 2.

**Teoría del caso y sus elementos que la componen: fáctica, jurídica y probatoria.**

### Parte 3.

**Fase preliminar de la investigación. Recepción de la denuncia y confidencialidad del denunciante.**

### Parte 4.

**Dinámica de entrevistas a testigos relevantes para la investigación. Concepto del testigo hostil.**

### Parte 5.

**Otros elementos probatorios útiles y pertinentes. Principio de libertad probatoria.**

### Parte 6.

**Cadena de custodia. Principio de identidad e integridad de la prueba.**

### Parte 7.

**La prueba digital. Aspectos teóricos y prácticos.**

### Parte 8.

**Análisis práctico de casos. Una visión crítica.**

# Nuestro experto



## Edwin Retana Carrera

Abogado y Notario Público. 2016 actualidad. Experiencia en materia penal, asuntos de administración institucional y capacitación en temas jurídicos. Actualmente ejerzo liberalmente la profesión de abogado a través de la firma legal “Edwin Retana consultor legal”.

Fiscal Adjunto del Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica.

1 de Enero 2006 a 1 de Febrero 2016. Con experiencia de dirección de asuntos penales y administrativos de oficina (como encargado o Jefe) en Oficinas Judiciales de la Provincia de Limón, San Ramón de Alajuela, Heredia, Cartago, Alajuela y Puntarenas. Manejando en todas ellas más de 50 personas a cargo.

Miembro del Tribunal Examinador para el puesto de Fiscal Auxiliar del Ministerio Público. Años 2012- 2013- 2014-2015.

Inspector Fiscal (a cargo del despacho con competencia nacional) en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público (materia disciplinaria) 1998 a 2005.

Investigador Judicial del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Mayo 1982 a abril 1997. Recibiendo menciones de “Honor al mérito” en 1989, y 1993.

Agente Fiscal del Poder Judicial de Costa Rica en la Provincia de Alajuela. 1997.

Estudios y Cursos.

Programa SIFA (Sistema Integral de Formación Académica, primera etapa) para obtener el grado de mentor, diciembre 2019.

Programa Internacional Diplomado en Administración de Negocios para Abogados impartido por INCAE Business School Executive Education, impartido en las ciudades de Alajuela, Costa Rica, Washington D.C., Estados Unidos y Managua Nicaragua, realizado el 15 de septiembre del 2017

con una duración de 110 horas.

Mater en Administración de Justicia Enfoque Socio-jurídico de la Universidad Nacional de Heredia, marzo 2014.

Especialidad o pos grado en Administración de Justicia, en la Universidad Nacional de Heredia, el 1 de septiembre del año 2006.

Diplomado en Administración de Negocios para Abogados, impartido por INCAE (Certificado de aprovechamiento del Programa Internacional). Alajuela, Costa Rica; Washington DC, Estados Unidos y Managua, Nicaragua, 2017.

International Law Enforcement Academy Certificado de capacitación en Derechos Humanos. San Salvador, El Salvador. 2015.

Experiencia Docente y Docente Universitaria.

Profesor Universitario de la Universidad Internacional de las Américas 2018 en materia de derecho penal (cursos I, II y III y procesal penal II).

Profesor Universitario de la Universidad Politécnica Internacional 2018 Profesor de derecho penal III.

Facilitador para la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en el año 2015 en el Curso Taller: Ética y Valores para técnicos judiciales; Fiscales, oferentes a fiscales, Abogados de Defensa Civil de la Víctima y funcionarios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Curso Sujetos Procesales para Fiscales.

Facilitador de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial en el años 2013 en el curso de legislación.

Facilitador de la Escuela Judicial desde el año 2009 en la preparación de técnicos judiciales para los cursos: Especialidad para el Técnico Judicial, Ética y Valores, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Penal.

# Inversión y Formas de Pago

## ● Seminario Presencial

● **Día:** 25 de mayo, 2022

## ● Horario:

8:00 a las 17:00

## ● Costo:

**Socios:** USD 275,00 + IMP

**No socios:** USD 300,00 + IMP

## ● Incluye:

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual

## ● Pago del Curso:

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

**IMPORTANTE:** LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: [info@capacita.co](mailto:info@capacita.co)

## Contáctenos

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / [info@capacita.co](mailto:info@capacita.co) / [www.capacita.co](http://www.capacita.co)

