



▮ Seminario presencial

# Teoría del caso. Investigación preliminar, relación de hechos y denuncia penal

**18 de junio, 2024**

Hotel Radisson, Costa Rica

**Edwin Retana C.** 

# Descripción del curso

## Introducción

La teoría del caso constituye la base esencial para la investigación preliminar de un hecho que puede ser calificado como irregular o delictivo. Esta teoría le permite al investigador planear su estrategia de investigación con el objetivo de verificar o descartar los hechos denunciados, así como identificar los elementos probatorios que le serán útiles y pertinentes.

La prueba que debe ser recolectada por el investigador del caso, debe tener el conocimiento adecuado de cómo obtenerla y manejarla, bajo los lineamientos procesales establecidos, por ello esta capacitación tiene como uno de sus objetivos analizar los medios lícitos que deben ser utilizados para tales fines, basados en el principio de libertad probatoria y de utilidad y pertinencia, así como el principio de identidad.

## Objetivo

Fortalecer y ampliar los conocimientos en la teoría del caso y su importancia para la investigación preliminar y en la descripción de una relación de hechos o, una denuncia penal.

## Objetivo específicos

- Fortalecer el conocimiento en la teoría del caso, así como su importancia para la elaboración de una estrategia de investigación.
- Resaltar la importancia de la recolección de la prueba bajo los conceptos de utilidad y pertinencia.
- Redactar un informe de relación de hechos y de denuncia penal basado en la teoría del caso.

## Dirigido a

Jefaturas, Gerencias de diferentes áreas, Órganos encargados de investigación o auditoría interna y Personal encargado de procesos internos expuestos a fraudes.

## Contenidos

- **Teoría del caso. Estructura e importancia.**
- **Características de la teoría del caso.**

- **Investigación preliminar, relación de hechos y denuncia penal según los lineamientos de la Contraloría General de la República.**
- **La denuncia anónima, confidencial, oficiosa o personalizada como legitimidad para la investigación preliminar.**
- **Estrategia de investigación basado en la teoría del caso.**
- **Recolección y manejo de la prueba útil y pertinente bajo el principio de libertad probatoria.**
- **La obtención de la prueba a través de medios legítimos.**
- **La cadena de custodia como fundamento al principio de identidad.**
- **Los diversos tipos de prueba: testimonial, documental, material, indiciaria, pericial.**
- **Estructura de la relación de hechos vinculada a los elementos probatorios.**
- **Informe de denuncia penal como insumo para el Ministerio Público.**

# 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 en 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:** Hotel Radisson, Costa Rica

● **Día:** 18 de junio, 2024

● **Horario:**

8:00 a las 17:00

● **Costo:**

**Socios:** USD 245,00 + IMP

**No socios:** USD 295,00 + 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)

