

ARCADIO HERRERA ARVAY

LOS SERVICIOS DE ANTELACIÓN AL JUICIO

Medidas alternativas a la
prisión preventiva
(Pretrial Services)

ADVOCATUS

ÍNDICE

Prólogo 1

Capítulo I

El derecho a la fianza no excesiva

- 1) El principio de inocencia y el derecho a la fianza 17
- 2) El derecho a la fianza y el “peligro para la comunidad” 24

Capítulo II

El derecho a la fianza y los servicios previos al juicio

1) Introducción 29

Sección I

La fianza comercial y los servicios previos al juicio 31

- 1) La industria comercial del bono de garantía para fianza en efectivo 31
- 2) Las inequidades del sistema de fianza en USA 33
- 3) El criterio jurisprudencial de la fianza comercial razonable... 34
- 4) El Manhattan Bail Project..... 35
- 5) La “liberación previa al juicio bajo supervisión” 38
- 6) El “peligro para la seguridad de la sociedad” como factor de riesgo..... 40
- 7) El origen de los servicios de antelación al juicio (SAJ)..... 41
- 8) Los estándares sobre liberación previa al juicio 42

Sección II

Las críticas a los servicios previos al juicio 45

- 1) La crisis de los servicios de antelación al juicio 45

2) El abuso de la “prisión preventiva”	47
3) La opinión de Caleb Foote.....	48
4) La opinión de Malcom Feeley.....	51

Capítulo III Funcionamiento de los SAJ

1) Introducción	57
Sección I	
Funciones de obtención y verificación de información	59
1) Importancia del método	59
2) Los factores o indicadores de riesgo	60
3) Los niveles de riesgo	67
4) La entrevista con el detenido	69
5) Indagación en otras fuentes de información.....	76
6) Verificación de la información.....	77
Sección II	
La función de evaluación de riesgo.....	82
1) La evaluación de riesgo	82
2) Los instrumentos de evaluación de riesgo cuantitativos	90
3) Crítica a los instrumentos de evaluación de riesgo cuantitativos.....	95
4) Validación de los instrumentos de evaluación de riesgo	98
5) El informe o reporte.....	106
Sección III	
Funciones de Supervisión, Monitoreo y Asistencia.....	111
1) La supervisión y el monitoreo de condiciones.....	111
2) El plan de supervisión.....	118
3) Los niveles de supervisión.....	124
4) Las estrategias de supervisión.....	127
A) Estrategias de supervisión esenciales o comunes.....	130
A.1) Recordatorios de fechas de audiencias judiciales al acusado	130
A.2) Revisión de las bases de datos	132

B) Estrategias de supervisión de baja intensidad	132
C) Estrategias de supervisión para acusados que poseen alto riesgo.....	133
C.1) Mantener enlace con los organismos de seguridad ...	133
C.2) Vigilancia u observación comunitaria.....	134
C.3) Referencias.....	134
C.4) Abordar el peligro para otra persona.....	135
D) Estrategias de supervisión accesorias o particulares	135
D.1) Custodia de terceros	136
D.2) Estrategias de supervisión particulares que tienden a mantener el status quo	136
d.2.1) Verificación de residencia.....	137
d.2.2) Verificar el empleo	137
d.2.3) Verificar si esta estudiando.....	137
D.3) Estrategias de supervisión de mantenimiento de contacto	137
D.4) Estrategias de supervisión de condiciones restrictivas de derechos	138
a.1) Restricciones y controles de viaje	138
a.2) Entrega del pasaporte o documentos de viaje.....	138
a.3) Interdicción de la obtención de pasaporte	139
b) Restricciones de asociación	139
c) Restricciones de contacto.....	140
d) Restricción de posesión o uso de armas	141
e) Restricciones de residencia.....	141
e.1) Residencia obligatoria en un domicilio específico.	142
e.2) Residencia intermedia o refugio comunitario	142
e.3) Confinamiento en el hogar	143
e.3.1) Toque de queda.....	143
e.3.2) Detención domiciliaria	143
e.3.3) Encarcelamiento en el hogar	143
f) Custodia intermitente	146
D.5) Las estrategias de supervisión de condiciones encaminadas a orientar y resolver determinados problemas del acusado.....	146
a) Testeo del consumo de sustancias tóxicas.....	147
b) Tratamiento del abuso de sustancias	149
c) Salud mental	151
d) Mantenimiento de empleo y asistencia para acceder a un empleo.....	152

e) Asistencia para acceder a programas educativos	153	4) La experiencia en Argentina	215
D.6) Estrategias de supervisión para poblaciones especiales	154	Conclusiones	231
a) Registro de agresores sexuales	154	Epílogo	247
b) Informantes confidenciales.....	155	Bibliografía	249
5) El reporte de supervisión	156		
6) Incumplimiento de las condiciones impuestas	157		

Capítulo IV

Aspectos operativos, institucionales y organizativos de los SAJ

1) Introducción	163
-----------------------	-----

Sección I

Las necesidades operativas de los SAJ según sus funciones	167
---	-----

1) Introducción	167
2) Requerimientos de la función de evaluación	167
3) Requerimientos de las funciones de supervisión y gestión de casos	172
4) Ubicación administrativa del SAJ - Necesidades de infraestructura	175
5) Requerimientos tecnológicos	175

Sección II

Estructura organizativa y de personal de los SAJ	178
--	-----

1) Comité Institucional - Supervisión de políticas	178
2) Organigrama	179
2.1) Dirección	180
2.2) Personal	180
3) Medición del rendimiento y retroalimentación	182

Capítulo V

Equivalentes funcionales en América Latina

1) Introducción	185
2) La experiencia en Mexico	186
3) La experiencia en Ecuador	210