

# **UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**

## **FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

### **ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

#### **Tesis**

El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los  
derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia

#### **Autora:**

Bach. Larios Rodriguez Karen Danitza

#### **Asesor:**

**Mag. Cevallos de Barrenechea Carlos Manuel Antenor**

**Para optar el título profesional de Abogada**

**Fecha de sustentación: 15 de mayo del 2023**

Lambayeque, 2023

Tesis titulada: “El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia”, presentada para obtener el título profesional de Abogada, por:

---

Bach. Larios Rodríguez Karen Danitza  
Autora

---

Mag. Cevallos de Barrenechea  
Carlos Mnuel Antenor  
Asesor

Aprobado por:

  
**Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**  
Presidente de Jurado

---

Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo  
Secretario

  
**Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ**  
Vocal del Jurado.

## **Dedicatoria**

Agradezco a Dios a mis padres, tíos y abuelas por ser una impulso en mi vida.

## **Agradecimiento**

A mi familia por alentarme en mi crecimiento profesional y sobre todo a aquellas personas que me acompañaron y me orientaron para lograr culminar de forma satisfactoria, este trabajo de investigación.

## Índice general

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento .....	iv
Índice general.....	v
Índice de tablas.....	viii
Índice de ilustraciones .....	ix
Resumen.....	xi
Abstract.....	xii
Capítulo I .....	17
Aspectos metodológicos de la investigación .....	17
1.1. El planteamiento del problema .....	17
1.2. La formulación del problema.....	18
1.3. La justificación de la investigación.....	18
1.4. La importancia de la investigación .....	19
1.5. Los objetivos de la investigación.....	19
1.5.1. El objetivo general.....	19
1.5.2. Los objetivos específicos .....	20
1.6. La hipótesis de la investigación .....	20
1.7. Las variables de la investigación .....	20
1.7.1. Sobre la variable independiente .....	20
1.7.2. Sobre la variable dependiente .....	20

1.8. Los métodos aplicados en la investigación.....	21
1.8.1. El método exegético jurídico .....	21
1.8.2. El método sistemático jurídico .....	21
Capítulo II.....	22
El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú. ....	22
2.1. Los trabajos previos a la investigación .....	22
2.2. La teoría de la resocialización .....	27
2.3. El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú .....	31
Capítulo III.....	34
El contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos .....	34
3.1. Los derechos fundamentales de los internos en un centro penitenciario .....	35
3.2. Realidad jurídica del ejercicio de los derechos fundamentales en los centros penitenciarios.....	38
Capítulo IV.....	42
Análisis de los resultados.....	42
4.1. Resultados del análisis estadístico sobre la realidad penitenciaria en la ciudad de Chiclayo .....	42
4.2. Resultados de la encuesta aplicada para la validación de expertos	
44	
Capítulo V.....	64

La contrastación de la hipótesis .....	64
5.1. Discusión de los resultados .....	64
5.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar teóricamente la función del sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú” .....	64
5.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Estudiar el contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos” .....	69
5.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la situación de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia observados en el centro penitenciario de Chiclayo” .....	72
5.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Proponer la estructuración de un sistema penitenciario que conlleve a la eficacia resocializadora con la protección de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia” .....	75
Conclusiones .....	80
Recomendaciones .....	83
Bibliografía .....	86
Anexos: .....	90
1. Formulario de encuesta aplicada a los operadores jurídicos .....	90

## Índice de tablas

Tabla 1: Afirmación: El sistema penitenciario tiene como parte de su objeto constitucional a la resocialización, la misma que depende tanto del mecanismo aplicado en el centro penitenciario, así como de la voluntad del interno ..... 46

Tabla 2: Afirmación: El objeto de resocialización no ha cumplido con los fines esperados respecto del interno, en tanto que a razón de falta de implementación de infraestructura y la sobre población carcelaria no alcanza a satisfacer las necesidades de los internos..... 49

Tabla 3: Afirmación: Es preciso que se acondicione adecuadamente el espacio penitenciario para que se materialice el objeto del sistema penitenciario como lo es la resocialización, partiendo del pilar que se constituye como reeducación..... 52

Tabla 4: Los reos en cárcel pese a tener restringidos derechos tan importantes como el de la libertad personal, mantienen en vigencia y ejecución sus demás derechos fundamentales, basándose en el sentido de la dignidad humana 55

Tabla 5: Afirmación: La estructura del sistema penitenciario, pese a construirse legislativamente basándose en el respeto de la dignidad humana de los internos a través de sus derechos fundamentales, no resulta suficiente en tanto que su ejecución adecuada lo cual ha limitado con mayor acentuación en tiempos de pandemia ..... 58

Tabla 6: Afirmación: Es importante que se revise la estructura de ejecución del sistema en los centros penitenciarios, a fin de evidenciar con claridad que los factores físicos y organizacionales se ven limitados por la infraestructura, que debiera tener un esquema apropiado para salvaguardar los derechos de los internos en tiempos de emergencia sanitaria ..... 61



## **Índice de ilustraciones**

Ilustración 1: Resultado porcentual de la afirmación: El sistema penitenciario tiene como parte de su objeto constitucional a la resocialización, la misma que depende tanto del mecanismo aplicado en el centro penitenciario, así como de la voluntad del interno ..... 47

Ilustración 2: Resultado porcentual de la afirmación: El objeto de resocialización no ha cumplido con los fines esperados respecto del interno, en tanto que a razón de falta de implementación de infraestructura y la sobrepoblación carcelaria no alcanza a satisfacer las necesidades de los internos ..... 50

Ilustración 3: Resultado porcentual de la afirmación: Es preciso que se acondicione adecuadamente el espacio penitenciario para que se materialice el objeto del sistema penitenciario como lo es la resocialización, partiendo del pilar que se constituye como reeducación..... 53

Ilustración 4: Resultado porcentual de la afirmación: Los reos en cárcel pese a tener restringidos derechos tan importantes como el de la libertad personal, mantienen en vigencia y ejecución sus demás derechos fundamentales, basándose en el sentido de la dignidad humana ..... 56

Ilustración 5: Resultados porcentuales de la afirmación: La estructura del sistema penitenciario, pese a construirse legislativamente basándose en el respeto de la dignidad humana de los internos a través de sus derechos fundamentales, no resulta suficiente en tanto que su ejecución adecuada lo cual ha limitado con mayor acentuación en tiempos de pandemia..... 59

Ilustración 6: Resultados porcentuales de la afirmación: Es importante que se revise la estructura de ejecución del sistema en los centros penitenciarios, a fin de evidenciar con claridad que los factores físicos y organizacionales se ven limitados por la infraestructura, que debiera tener un esquema apropiado para salvaguardar los derechos de los internos en tiempos de emergencia sanitaria .... 62

## **Resumen**

La realización de esta tesis ha tenido por objeto determinar del efecto que produce el sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú sobre los derechos fundamentales en tiempos de pandemia, por lo mismo que, atendiendo a las condiciones comunes que se presentan en la realidad nacional, se ha considerado apropiado revisar tal realidad para identificar los factores que estarían provocando este tipo de afectación.

Como tal para alcanzar dicha meta, se han aplicado métodos de investigación jurídica como es el de la interpretación, que para este caso se usó el exegético y el sistemático jurídico, que fue aplicado sobre las reglas del sistema penitenciario y la propia constitución. Esta actividad académica permitió reconocer el verdadero objeto del sistema, el cual se vincula directamente con los derechos fundamentales de los internos, lo que es más importante prever; pero no se ha podido lograr hasta el momento debido a un factor de infraestructura que se enlaza con la sobre población y el hacinamiento carcelario, dificultando así la correcta ejecución de la resocialización.

Esta situación se ha visto agravada en el periodo de la emergencia sanitaria, lo cual muestra una realidad penitenciaria muy alejada de la eficacia que debiera lograr en el campo de la resocialización. Siendo así se verifica la necesidad de fortalecer el punto más débil que es la infraestructura, para luego reorganizar el esquema penitenciario con la colaboración de entidades nacionales e internacionales.

**Palabras claves:** Sistema penitenciario, Resocialización, derechos fundamentales, internos, pandemia.

## **Abstract**

The purpose of carrying out this thesis was to determine the effect produced by the penitentiary system as a resocializing mechanism in Peru on the fundamental rights of inmates in times of pandemic, for the same reason that, taking into account the common conditions that arise in the national reality, it has been considered appropriate to review such reality to identify the factors that would be causing this type of affectation.

As such, to achieve this goal, the application of legal research methods has been used, such as the interpretation of the rules, which in this case used the exegetical and legal system, which was applied to the rules of the prison system and the constitution itself. This academic activity allowed us to recognize the true purpose of the system, which is directly linked to the fundamental rights of inmates, which requires more attention; but it has not been possible to achieve so far due to an infrastructure factor that is linked to overpopulation and prison overcrowding, thus making it difficult to correctly execute resocialization.

This situation has been aggravated in the period of the health emergency, which shows a prison reality that is far removed from the effectiveness that it should achieve in the field of resocialization and respect for fundamental rights. Thus, the need to strengthen the weakest point, which is the infrastructure, is verified, and then reorganize the penitentiary scheme with the collaboration of national and international entities.

**Keywords: Penitentiary system, Resocialization, fundamental rights, inmates, pandemic.**

## **Introducción**

Esta investigación titulada “El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia”, se ha inspirado en la situación especial que se dio con efectos tanto jurídicos como personales sobre los internos de los establecimientos penitenciarios en todo el país, ello ante la incidencia de la pandemia COVID-19. Estos efectos particulares propician la revisión de tal situación carcelaria para identificar los factores que estarían provocando un efecto negativo sobre los derechos fundamentales, a fin de propiciar una respuesta estatal positiva que solucione este problema.

Par tales efectos se ha tenido como primer paso de la observación del problema, el reconocer los factores que esta provocando que los derechos fundamentales se vulneren, que como bien se conoce, la restricción de la libertad personal no nulifica la ejecución de los demás derechos que le corresponde a cada interno por su propia condición de ser humano. De acuerdo a ello es que se ha considerado necesaria la revisión del aspecto constitucional que en tanto esquema garantista del ordenamiento jurídico, plasma los derechos fundamentales que le corresponden a estos sujetos que han sido privados de la libertad.

Según dicha construcción normativa constitucional, la principal necesidad que establece como un derecho de los internos es un tratamiento adecuado para lo cual se ha instaurado en el esquema legislativo el sistema penitenciario, que como tal la propia Constitución muestra su objeto principal que es la reeducación, la rehabilitación y la resocialización. Esta última fase del objeto del sistema

penitenciario se muestra en la realidad como ineficaz, puesto que lograrlo implica la verificación de internos que han sido colocados en puestos de trabajo apropiados y con un cambio en el sentido de la vida, resocializados efectivamente, situación que no se aprecia como tal.

En función a este indicador, se plantea como una medida de urgente necesidad atender el carácter resocializador que se entiende ha de ser tarea principal del Estado, ello como parte del control de la criminalidad; siendo así resulta útil indicar que la seguridad ciudadana se encuentra estrechamente ligada con el nivel de eficacia del sistema penitenciario, puesto que la ineficacia de la resocialización tiene un efecto nocivo sobre la conservación de esta garantía social. Asimismo, surge un problema de corte jurídico también, puesto que, en épocas de pandemia, como la última pasada, se han registrado necesarias modificaciones al estado jurídico de algunos internos, ello con la intención de alivianar el nivel poblacional de los internos, llegando a liberarlos con el fin de evitar contagios innecesarios.

La necesidad social de control de la criminalidad, como ya se ha dicho, se enlaza con la eficacia del sistema penitenciario, lo cual ha llevado a establecer una línea de conexión con el carácter resocialización de este tratamiento carcelario. Sobre ello se ha podido observar en la investigación que la situación de ineficacia depende directamente de la imposibilidad de poder ejecutar correctamente las fases previas a la resocialización como es el caso de la reeducación y la rehabilitación. Estos momentos previos, juegan un papel preponderante en el tratamiento de los internos, debido a que solo con su cumplimiento cabal se podrá acceder al fin de la resocialización.

Lo antes señalado como factor trascendental de la reeducación y la rehabilitación, tienen un factor común en todas las situaciones, por lo mismo que se ha decidido en el análisis de esta investigación, tomar en consideración la realidad Establecimiento penitenciario de la ciudad de Chiclayo, el cual se ha enfocado la evaluación a fin de reconocer los factores más trascendentales. El resultado de dicha observación ha concurrido en un solo punto de partida que es la infraestructura, la misma que deriva en una sobrepoblación y esta en el hacinamiento, lo cual imposibilita la ejecución correcta del tratamiento penitenciario.

Esta condición en la cual se desenvuelven los internos, no solo afecta su situación personal, sino que también genera desequilibrio respecto del control de la entidad penitenciaria; esto debido a la gran población y la escasa cantidad de trabajadores que pese a la capacitación que pudieran recibir no será suficiente en número para cubrir dicho control. Lo señalado, establece un efecto negativo sobre los derechos fundamentales como tal, situación que en el periodo de emergencia sanitaria no ha podido cubrir la necesidad de salud por ejemplo que siendo un derecho no ha sido implementado el sistema de manera correcta para tales fines.

Siguiendo esta ruta se han planteado métodos de investigación jurídica, mediante los cuales se han corroborado los aspectos teóricos relacionados con las reglas jurídicas que implican la atención de los internos de manera adecuada en función al objeto del sistema penitenciario reconocido constitucionalmente. De otro lado en función a estos métodos es que se ha podido corroborar su ejecución de

acuerdo a la muestra estadística que se ha recabado de la propia institución penitenciaria, lo cual indica una condición de insuficiencia del factor de resocialización que debería tener preponderancia en el desarrollo de dicho sistema.

Estos resultados muestran una condición de insuficiencia respecto a la realidad penitenciaria que no esta preparada con un sistema adecuado que consolide el objeto del tratamiento a los internos, lo cual depende también de la cohesión institucional que permita con ello establecer una línea de acción estatal orientada a respetar en todos los internos sus derechos fundamentales. Esta indicación será el punto de partida para poder solucionar éste grande problema, solo con la observación de un momento específico en el que se generaron necesidades urgentes y puntuales relacionadas con la salud de los internos.

Es en virtud a todo ello que se plantean las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, basadas en implementar de forma oportuna una política de acción directa sobre la realidad penitenciaria, considerándola como parte de la actividad estatal de lucha contra la criminalidad, puesto que dependerá de la resocialización efectiva para que los internos no vuelvan a delinquir. Esta condición especial requiere también de apoyos específicos, lo cual se sugiere como recomendación en la parte pertinente de éste trabajo de investigación.

La Autora.



## **Capítulo I**

### **Aspectos metodológicos de la investigación**

#### **1.1. El planteamiento del problema**

El interés por el tema que se proyecta en la investigación surge de la actual realidad a nivel mundial que se ha producido por la presencia de un virus que cambió de forma radical la situación de todos los seres humanos, lo cual no es ajeno a los internos que cumplen condena en un centro penitenciario; situación que desde luego tiene un efecto negativo más amplio en razón de las condiciones que se aprecian como resultado de la estructura del sistema penitenciario que se presume debiera acudir a lograr el principal de los fines como es la resocialización.

Tal finalidad requiere de la presencia de condiciones mínimas y estrategias eficientes para alcanzar el fin resocializador de la sanción impuesta, siendo así, la debilidad estructural que incorpora factores como el hacinamiento, la falta de una estructura adecuada, insuficiente efectividad de los servicios médicos y asistenciales que para este período de emergencia sanitaria resultan de vital importancia, todos ellos repercuten de manera directa sobre el ejercicio de los derechos fundamentales que le asisten a los internos, más allá de la sanción impuesta.

Ante la realidad descrita, la investigación se propone identificar de manera exacta los factores que promueven esta situación de ineficacia a fin de sugerir sobre ellos la corrección necesaria dentro de la estructura del sistema penitenciario,

enfocándose en la finalidad resocializadora que conllevaría a la materialización de las garantías que suponen los derechos fundamentales de los internos.

## **1.2. La formulación del problema**

¿Qué efecto produce el sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú sobre los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia?

## **1.3. La justificación de la investigación**

Atendiendo a las necesidades sociales y jurídicas respecto a la realidad del sistema penitenciario, se adopta el primer rubro como parte de la justificación para el desarrollo de esta investigación, toda vez que el interés respecto al tratamiento de los internos que purgan condena corresponde a toda la sociedad peruana. Esta connotación se debe sin duda alguna a la vinculación que se observa con el carácter de seguridad que le corresponde al Estado propiciar a fin de lograr una sociedad en equilibrio; siendo ello así se considera trascendente el análisis que se proyecta desarrollar sobre todo en una etapa tan peculiar como es la que corresponde a periodos de pandemia como el que se atraviesa actualmente.

De otro lado se puede ubicar una justificación de corte jurídico, así pues la estructura normativa que se ocupa de establecer las pautas para el desarrollo del tratamiento penitenciario en el Perú, precisa de una revisión analítica acuciosa; esto se describe como una necesidad en razón de los efectos que no se difícil observación en la realidad de los centros penitenciarios, siendo la atención enfocada para este trabajo de investigación el que se ubica en la ciudad de Chiclayo, que al igual de los que se encuentran a nivel nacional, adolece de circunstancias de deficiencia en

los campos relacionados con la finalidad del internamiento como lo es la resocialización. Este aspecto es el que motiva la revisión normativa y sus efectos en los centros penitenciarios a fin de conseguir el reconocimiento de los factores que estarían provocando el incumplimiento de sus finalidades para que en base a ello se pueda sugerir cambios que correspondan al Derecho como ciencia atender para solucionar el problema advertido.

#### **1.4. La importancia de la investigación**

Luego de haber registrado los parámetros de necesidad tanto jurídica como social para el desarrollo de esta investigación, se ha de indicar que en base a tales determinaciones se puede reconocer el nivel de importancia que tiene esta proyección, puesto que la propuesta muestra como principal beneficiaria a la sociedad en pleno, debido a lo que se indica como interés relacionado con la seguridad ciudadana. Luego en función a lo señalado, también es posible reconocer otro nivel de beneficio que se torna a nivel personal, debido a que la mejora de las condiciones del tratamiento penitenciario tendrá un efecto positivo sobre cada uno de los internos que precisan de atención en lo que corresponde a sus derechos básicos que conservan pese a la privación de libertad impuesta.

#### **1.5. Los objetivos de la investigación**

##### **1.5.1. El objetivo general**

- Determinar el efecto que produce el sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú sobre los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia.

### **1.5.2. Los objetivos específicos**

- Desarrollar teóricamente la función del sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú.
- Estudiar el contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos.
- Analizar la situación de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia observados en el centro penitenciario de Chiclayo.
- Proponer la estructuración de un sistema penitenciario que conlleve a la eficacia resocializadora con la protección de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia.

### **1.6. La hipótesis de la investigación**

Las deficiencias del sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú genera un efecto de vulneración sobre los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia.

### **1.7. Las variables de la investigación**

#### **1.7.1. Sobre la variable independiente**

El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú.

#### **1.7.2. Sobre la variable dependiente**

Los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia.

## **1.8.Los métodos aplicados en la investigación**

### **1.8.1. El método exegético jurídico**

En cuanto a la interpretación que le daremos a las normas que hemos recopilado, se aplicará el presente método, respecto al tratamiento penitenciario establecido en el Código de Ejecución Penal y en Reglamento Penitenciario; detalle que se confrontará con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

### **1.8.2. El método sistemático jurídico**

Este método será empleado para la realización de un análisis conjunto e interrelacionado del ordenamiento jurídico Constitucional peruano y a su vez del código de Ejecución Penal, de todo el derecho como un solo sistema; lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del presente informe de investigación.

## Capítulo II

### **El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú.**

#### **2.1. Los trabajos previos a la investigación**

Candia Vizcarra (2016), en su investigación de tesis titulada: *“Deficiente tratamiento penitenciario en la rehabilitación al interno en el establecimiento penitenciario Puno, ex penal Yanamayo 2013-2014”*, para obtener el título profesional de abogada, concluye lo siguiente:

Una de sus funciones básico del personal INPE es reeducar y rehabilitar a los penados de los diferentes Establecimientos Penitenciarios de esta Unidad Ejecutora y a los tutelados que están a cargo de la Oficina de Medio Libre y Penas Limitativas de Derecho, aplicando las modernas técnicas y políticas de tratamiento del Sistema Penitenciario Nacional, con apoyo de los profesionales de tratamiento y la participación de las diferentes Instituciones de la Región Puno; sin embargo no se cumple adecuadamente en el penal de Yanamayo; en forma concluyente considero que debe mejorar el tratamiento a favor del interno en lo que respecta a sus beneficios penitenciarios que en la práctica no se cumple o simplemente se les recorta. (pág. 144)

Pizarro Ñaupari (2019), en su investigación titulada *“El tratamiento penitenciario y la resocialización de las internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo Chorrillos 2018”*, presentada en la Universidad César Vallejo, Lima – Perú; concluye que:

Los especialistas toman en cuenta las dificultades que se desprenden del desarrollo del Régimen Cerrado Ordinario, durante el desarrollo de estos, sin embargo, determinan la influencia que tiene sobre la Resocialización como positiva en medida que las iniciativas para pasar a la siguiente etapa, la cual es menos restrictiva de sus libertades. Asimismo, los especialistas aprecian que el Régimen Cerrado Especial puede ser más complejo para las internas, en atención al desenvolvimiento de ellas, sin embargo, en este punto, es preciso enfatizar que será la Junta de Clasificación, la cual reúne, especialistas de Psicología, Trabajo Social, y Derecho, el cual en su evaluación semestral, les otorga la posibilidad de pasar a una etapa menos lesiva de sus libertades; en ese sentido, afirman que influye de manera favorable a la resocialización de las internas, pero que sin embargo, se requiere de un seguimiento más individualizado, y de recursos para la adecuación del tratamiento penitenciario de todas ellas. (pág. 41)

Tapia Liendo (2020), en su investigación de tesis: *“El derecho a la educación y la resocialización en el establecimiento penitenciario Pocollay de Tacna, 2019”*, presentada en la Universidad Privada de Tacna, para obtener el grado académico de doctor en Derecho, arriba a la siguiente conclusión:

El derecho a la educación se garantiza en mínima medida en la resocialización de los internos en el establecimiento penitenciario Pocollay de Tacna, 2019. El coeficiente de relación del 0,73% señala que existe la probabilidad que el derecho a la educación tiene una relación directa en la resocialización, al hallarse que la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad; y adaptabilidad del

derecho a la educación se garantiza en mínima medida lo que no permite una adecuada resocialización de los internos en el establecimiento penitenciario Pocollay de Tacna. En síntesis, la educación al interior del Establecimiento Penitenciario de Varones de Pocollay, tiene limitaciones en su impartición en cuanto al Sistema educativo, no garantizándose las características interrelacionadas y fundamentales antes mencionadas. (pág. 183)

Huamán Lagos & Pumacayo Puscan (2021), en su investigación de tesis titulada: *“El sistema penitenciario y la efectiva resocialización de los internos en el penal de Lurigancho, en el año 2020”*, desarrollada en la Universidad Autónoma del Perú, se concluyó señalando que:

Se acepta la hipótesis general propuesta H1, la relación entre las variables sistema penitenciario y la efectiva resocialización es de 90.5%, según la tabla categórica esta relación es alta y se concluye que a mejores sistemas penitenciarios mejor será la resocialización de los internos en el penal de Lurigancho en el año 2020. Se puede inferir señalando que el sistema penitenciario es parte neurálgica para la resocialización de los internos. (pág. 83)

Valverde Obregón (2020), en su investigación titulada: *“Cumplimiento del fin resocializador de la pena mediante el tratamiento penitenciario en el Establecimiento Penal Víctor Pérez Liendo, Huaraz –2019”*, presentada en la Universidad César Vallejo, Huaraz – Perú, entre sus conclusiones se haya:



En primer lugar, se concluye que el tratamiento penitenciario cumplió medianamente el fin resocializador en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz en el 2019. Se constató que existe una predisposición por parte de la administración penitenciaria de buscar el cumplimiento de dicho fin, pero existen factores no controlables como el hacinamiento y la falta de infraestructura que impiden un cumplimiento cabal de dicho fin. Por otra parte, en el Establecimiento Penitenciario de Huaraz se han aplicado y vienen aplicando todos los tratamientos penitenciarios establecidos en el Código de Ejecución Penal, salvo por la asistencia religiosa que no forma parte del programa de resocialización impulsado en este centro. Salvo lo mencionado se constató que en el establecimiento penitenciario estudiado no se aplican programas especializados para el tratamiento de tipos específicos de internos. (pág. 49)

Silva Robles (2018), en su investigación titulada: *“Resocialización, Derecho Penal y Tratamiento Penitenciario”*, que fue llevada a cabo en la Universidad San Pedro, Barranca – Perú, para obtener el título profesional de abogado, llega a la siguiente conclusión:

Se destaca la importancia de un adecuado tratamiento penitenciario que respete la dignidad de los internos y los impulse a mejorar su valoración del orden social y sus leyes. Asimismo, de acuerdo a las apreciaciones de los expertos, faltan condiciones para la aplicación adecuada del tratamiento penitenciario: recursos humanos, ambientes físicos, materiales, y especialmente personal capacitado. (pág. 44)

Trujillo Román (2020), en su investigación de tesis que lleva por título: *“Prisión Preventiva y Hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chanchamayo - 2020”*, presentada en la Universidad Peruana de los Andes, La Merced – Perú, en donde concluye que:

Queda demostrada la existencia de hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chanchamayo de más de 500% de sobre población penitenciaria, como resultado de la descomunal Prisión Preventiva que vienen aplicando los Jueces a solicitud de los representantes del Ministerio Público, como consecuencia de esta medida en el Establecimiento Penitenciario de Chanchamayo existen situaciones insalubres y de bullying, donde los internos procesados y sentenciados comparten un mismo ambiente para ocupar los servicios higiénicos, se separan por turnos ya que no cuentan con un espacio para ingerir sus alimentos, además no hay un lugar para los adultos mayores tampoco para los discapacitados peor aún para las madres gestantes y niños corren el peligro de infectarse con enfermedades infecto contagiosas y sufrir trastornos psicológicos. Lo ideal sería que se respete la dignidad humana de los internos reclusos en el establecimiento carcelario; empero, es imposible realizar un tratamiento penitenciario adecuado en ellos por la gran cantidad de personas que se encuentran reclusas, entre ellos un 40% conformado por internos con situación jurídica de prisión preventiva ocasionando el hacinamiento de este centro penitenciario. (pág. 75)

Ríos Pelayo (2020), en su investigación de tesis: *“Vulneración del derecho a la salud de los internos por el hacinamiento carcelario en el establecimiento*

*penitenciario de Chiclayo*”, desarrollada en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel – Perú, se ha logrado concluir que:

La atención medica que reciben los internos en el establecimiento penal de Chiclayo, no es adecuada, ni oportuna, debido a que no existe suficiente personal médico y especializado que puedan atender las urgencias y/o enfermedades de los reclusos. Asimismo, la atención medica es deficiente, debido a que este centro penitenciario no cuenta con ambientes, y equipos médicos adecuados que permitan una atención calidad de acuerdo a las diversas afecciones que presenta esta población penitenciaria, como tuberculosis, cáncer, enfermedades infecto-contagiosas, servicios odontológicos, psiquiátricos, entre otros. (pág. 101)

## **2.2. La teoría de la resocialización**

Este término bastante recurrente en tanto se haya considerado por parte del sistema de justicia detener y limitar la libertad de una persona, sirve de mucho para la comprensión de lo que se debe entender como finalidad de las sanciones. Para el caso de la privación de la libertad se entiende ha sido aplicada una pena establecida en el ordenamiento jurídico, la cual esta dotada de características específicas sobre todo en lo que se refiere a la proporcionalidad, ello medible en función del daño o lesión que se ha generado con el hecho delictivo.

En tal sentido, la aplicación de una sanción, de acuerdo a las fuentes doctrinarias tendría una finalidad, que es alcanzar la meta de la resocialización del individuo que es sometido a dicho castigo, esta condición se puede entender como aquella definición vinculada al fin de la sanción. En el Perú dicho concepto “se

visibiliza por primera vez en el código penal de 1980, a pesar de tener como antecedentes tratados de derecho internacional firmados y aprobados por Colombia, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972), en los que se trataba la teleología del tratamiento carcelario y donde se establecía que debía tener una finalidad de reforma y de readaptación social de los condenados”. (Sanguino & Baene, 2016, pág. 25)

Tal cual se ha diseñado en la resocialización como teoría, se debe concebir que su aplicación denota la existencia de principios que rigen su contenido, para poder asumirlo como parte de un derecho que emana de la propia constitución, o de lo contrario debiera ser asumida como un simple mandato jurídico. Esta percepción se ciñe a la existencia de principios integradores de la resocialización como lo es la reeducación, que se proyecta como tal sobre las condiciones de comprensión el individuo sancionado, para buscar una reorientación de su conducta en base a las enseñanzas técnicas, culturales y morales que se le pueda inculcar.

Esta orientación básica de la acción estatal para consolidar la existencia de la resocialización como un derecho del interno parte del punto de acción reeducativa, la misma que ofrece al sujeto interno “(...) dos tipos de herramientas durante su estancia penitenciaria: por un lado, las relativas a su formación general cultural y, más en concreto, los mecanismos destinados fundamentalmente a la inserción laboral del sujeto en su salida”. (Lascuraín, 2019, pág. 194)

Tal función interventora del Estado se concreta en acciones prácticas que se refieren a la ejecución de actividades específicas, como puede ser una chala algún taller que le permita adquirir habilidades destinadas a la ejecución de cierta labor, que también pueden alcanzar niveles de capacitación técnica o hasta profesional. Además de este tipo de herramientas se puede reconocer a la reeducación como la capacitación de los sujetos para lograr una percepción del entorno social bajo lineamientos convivenciales democráticos en los que debe primar actos respetuosos de los demás en función de los derechos que la restricción de libertad que purgan no les ha arrebatado y por los cuales pueden luchar en su salvaguarda.

Se entiende en función a lo señalado que, en tanto un derecho que corresponde a los internos, deberá tener un efecto de resultado sobre su situación ante la sociedad, lo cual no debe separarse de los fines de la pena como concepto general. Esta percepción desde el punto de vista doctrinario español señala que “El ideal resocializador no es una utopía ni es prescindible. La intervención resocializadora en el ámbito de la ejecución penal está legitimada no solo para evitar los efectos desocializadores de la prisión, sino también para actuar positivamente buscando remover aquellos obstáculos y dotar al condenado de aquellas herramientas que le permitan reincorporarse a una vida en sociedad exenta de delito”. (Gil, 2021, pág. 119)

Es en función a ello que se puede señalar al sistema penitenciario como un efecto de legitimidad sobre las acciones del tratamiento que se le da a los internos, que en lo que corresponde a los beneficios que permitan acceder a la resocialización debe tener el carácter de voluntariedad de parte de los internos, sobre todo en lo que

corresponde a la salvaguarda de sus derechos, en tanto existan necesidades de urgencia como los estados de emergencia que se puedan dar por contextos pandémicos, por ejemplo, como el actualmente vivido a nivel mundial.

Corresponde entonces que esta legitimidad del tratamiento en los centros penitenciarios se contextualice en el concepto de la resocialización como teoría orientada a la reinserción del sujeto, para lo cual habrá de capacitarlo adecuadamente, esto es con el respeto de las condiciones de humanidad que le asiste, validando su condición digna de ser humano, proyectándose bajo la racionalidad que caracteriza al individuo para conseguir disuadirlo de su conducta delictiva, lo cual no debe superar las propias convicciones personales, sino más bien para adiestrarlo en un sentido de convivencia social en función a los límites que esta impone.

Cabe resaltar la idea de que la aplicación de las medidas restrictivas tiene por finalidad resocializar al interno que purga una sanción, pero tal función debe darse bajo lineamientos básicos, puesto que “privarle la libertad a una persona no es sinónimo de quitarle la humanidad, ni de tener el poder sobre sus historias de vida generando efectos significativos que las delimiten. Se debe buscar como sociedad que los efectos de la resocialización en las historias de vida (...) sean efectos motivadores, impulsores de cambio y transformación y dirigidos hacia la construcción del tejido social”. (Barrantes, Pomárico, & Ponce De León, 2021, pág. 84)

### **2.3. El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú**

En las últimas décadas, llegar al éxito de la resocialización propiamente dicha del condenado, se ha convertido en un complejo desafío para el sistema penitenciario; teniendo en cuenta que los establecimientos penitenciarios tienen programas destinados a tal fin; empero, éstos no se terminan de adecuar a la realidad de la sociedad actual y sobre todo de algunas situaciones venideras que puedan tomar a la sociedad en general por sorpresa, es decir, “no garantizan que los sujetos privados de libertad se reincorporen a la sociedad de forma apropiada, toda vez que las actividades, programas y acciones que se realizan en las cárceles, no generan la reintegración del condenado a la sociedad”. (Valverde Obregon, 2020, pág. 2)

Según informes estadísticos del INPE, debido a la premiosidad en nuestro sistema de administración de justicia (código de Ejecución Penal) es que, hasta el año 2018 el número de procesados era de 34,400 mientras que el de sentenciados ascendía a 51,500. “Tal es así que, los procesados cohabitan con reos sentenciados, aun cuando está demostrado lo pernicioso que puede llegar a ser, ya que los reclusos sentenciados desarrollan una preceptiva conductual diferente, consecuencia de su estadía en un establecimiento penitenciario”. (Pacheco Cárdenas, 2018, págs. 266-267)

Dicho lo anterior, la autora pone evidencia lo que es un secreto a voces, en referencia a la realidad penitenciaria peruana, y es que la reclusión no hace más que aislar al condenado de la sociedad y retenerlo expuesto a una forma de vida regida por la violencia hasta que llega el momento en que ya no puede vivir fuera de la institución, así existan en los establecimientos penitenciarios, reglas internas, las

personas que se encuentran privadas de su libertad, no llegan a obtener una educación válida, una orientación debida para poder trabajar diariamente y en pocas palabras no se ha podido lograr cumplir una de las funciones más importantes de la pena, como la resocialización, debido a que nos encontramos frente a diversos factores que influyen de forma directa a dicha situación; como por ejemplo el retardo en la justicia, debido a la alta carga procesal en los juzgados o fiscalías, aquellos reclusos que tiene casos que se van dilatando en el tiempo; cabe mencionar que si bien es cierto ya existe en la actualidad la vigilancia electrónica, con miras a mejorar el problema del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y el cual podemos encontrar en el Decreto Legislativo 1322, a través del cual se regula el uso de los grilletes electrónicos, como alternativa de restricción a la aplicación de las medidas de coerción personal, la cual hasta el momento no se ha implementado de forma rápida, pero que debería ya ponerse en práctica como una herramienta importante para mejorar el hacinamiento.

Ello se ve reflejado en la desculturización o desadaptación de las lo que se necesita para la vida en sociedad después de haber cumplido una condena, una muestra es la pérdida de autorresponsabilidad económica y social, subseguido del alejamiento de los valores y modelos de conducta del exterior. Según Pacheco (2018), posiblemente estemos frente a una segunda etapa de culturización carcelaria: “en la que el reo (procesado o condenado), aprende, asimila y se adapta a la forma de vida en reclusión, pues los establecimientos penitenciarios han instaurado sus códigos, lenguaje, expresiones y costumbres totalmente diferentes a la vida en sociedad”. (pág. 267)



Por otro lado, el sistema penitenciario peruano pese a haber sido declarado en emergencia a fines del año 2017, hasta la actualidad no se ha ejecutado ningún cambio, toda vez que se sigue incrementando la población penal dentro de los establecimientos, sobre todo la negativa y nula exigencia de presupuesto para ampliar o construir más establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, coincidimos con lo expuesto por Trujillo (2020), ya que el Ejecutivo no tiene interés alguno por amplificar los presupuestos para el INPE, como consecuencia tal situación produce hacinamiento en las cárceles, al ser mínimos los recursos humanos, y especialmente los reducidos ambientes físicos.

Ello tiene como resultado que, internos procesados y reos sentenciados compartan las mismas camas, celdas, pabellón, sobre todo que no exista, servicios básicos limpios, originando que el tratamiento penitenciario, o peor aún la rehabilitación del interno sea nula e imposible; consintiendo la propagación de enfermedades infectas contagiosas, enfermedades dérmicas, y demás insuficiencias que empeoran la permanencia del reo al interior de las cárceles, tornándose una situación incontrolable. (pág. 14)

### **Capítulo III**

#### **El contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos**

Como es sabido, jurídicamente se ha construido a través del tiempo un sistema de protección que se entiende debe buscar la forma de garantizar el bienestar de los seres humanos en sociedad, esto es que en tanto formen parte de un grupo estable en un espacio determinado y sometido a determinadas pautas, serán estas últimas las que promuevan este ámbito de garantías. Estas garantías son recogidas en los ordenamientos constitucionales a través de las cartas magnas como la que posee el Perú, en la cual se acumulan las garantías que suponen la existencia de un esquema de bienestar.

Así como existen derechos que son protegidos por el esquema estatal a través de la Constitución Política, también encontramos presentes en otro extremo de la balanza aquellos deberes que se convierten secuencialmente en límites a los propios derechos de las personas. Es precisamente este tipo de restricciones las que se pretende enfocar en cuanto a la forma en que se trata a quienes han ejercido acciones en contra del ordenamiento jurídico, sobre pasando los límites de lo permisible o aquello que se supone debería considerarse como lícito.

Teniendo en cuenta esta secuencia de derechos a deberes, al surgir estos últimos como límites, también se pueden reconocer elementos restrictivos de la libertad, pero como tal se aprecia, el término no tiene efectos absolutos, por lo mismo que el tratamiento penitenciario de los internos debe contemplar un sendero de acción controladora bajo los parámetros garantistas. Respecto a ello interesa

conocer la realidad teórica que corresponde a los derechos fundamentales para entender el nivel de protección que puede alcanzar respecto a los sujetos que están purgando una condena en determinado centro penitenciario, para luego dicho conocimiento sea trasladado al razonamiento de eficacia y eficiencia que permita reconocer si constituye un desarrollo adecuado.

### **3.1. Los derechos fundamentales de los internos en un centro penitenciario**

Puntualmente, el Código de Ejecución Penal se establece en la sección del régimen penitenciario que dichas normas están orientadas a proteger y velar por los derechos fundamentales como la vida y salud de los reclusos, a través de la perenne asistencia social, legal y psicológica. Esto se desprende de la posición de garante que tiene el Estado sobre los internos, ya que se hallan en desventaja por estar limitados o restringidos de su libertad; sin embargo, textualmente el Estado está comprometido a garantizar y custodiar por el respeto de su derecho a la vida, seguridad e integridad física y moral de los reos.

En ese orden de ideas, en el manual de Derechos Humanos del INPE se estipula que el derecho a la vida de los internos, tiene que ver con la ubicación dentro del establecimiento, de acuerdo a la clasificación por grupos vulnerables, de tal forma, “ha quedado determinado que los internos acogidos a colaboración eficaz, no pueden subsistir con otros reclusos ya que existe el peligro latente de sufrir un atentado contra su vida, integridad física o psicológica, por ello se ordena su apartamiento”. (Ramírez Parco, 2012, pág. 88)

Similar tratamiento se recibe por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se debe tener en cuenta la ubicación, separación y bienestar de los reclusos como personas, sea un criterio importante para fomentar la integridad personal de los mismos.

La probanza a esta medida está amparada por la peligrosidad que suponen ciertos reclusos (sentenciados), para la seguridad de otros, ya sea por el delito al que fueron sentenciados, su grado de reincidencia, su comportamiento dentro del establecimiento penitenciario, de tal manera que no damnifiquen a otros que pueden ser: procesados, agentes primarios, o haber cometido algún delito de mínima peligrosidad. (Ríos Pelayo, 2020, pág. 39)

En términos generales, se puede verificar y llegar a la conclusión que el hacinamiento socava por completo el propósito del tratamiento penitenciario y se convierte en un obstáculo para que los derechos fundamentales puedan ser respetados. Sin embargo, quizá la consecuencia más grave sea que, actualmente la gran mayoría de establecimientos penitenciarios nacionales está sobrepoblada; por lo que indudablemente tales condiciones de hacinamiento impiden que se le pueda otorgar a todos los reclusos, las herramientas diseñadas para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.), aun cuando diferentes textos normativos nacionales e internacionales buscan resguardar estos derechos fundamentales de los internos.

Igualmente, con realce Ramírez (2012) señala que: “la pena asignada no deberá extenderse de la persona del interno, es decir, no convendrá anularlo como

individuo, siendo el derecho a la integridad personal, y el derecho a la vida imposibles de ser restringidos en su ejercicio”. (pág. 63)

De lo mencionado anteriormente por el autor, se desprende que el derecho a la vida y el derecho a la integridad son derechos primarios y por ende básicos con los que cuentan las personas, independientemente del estado civil que tengan, y el Estado debe tomar las medidas necesarias para respetarlos, especialmente tratándose de reclusos que están bajo la responsabilidad directa de las autoridades penitenciarias (INPE). Ergo, la única restricción a los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad debe basarse en los poderes otorgados a los legisladores penales, sin desconocer ni afectar el derecho a la vida de los reclusos, estipulado por la ley, el cual no podrá verse restringido aun estando en prisión.

Otro de los derechos que más son vulnerados en los establecimientos penitenciarios, es la salud; al respecto, las reglas mínimas, y los principios fundamentales o buenas prácticas que se deben seguir sobre la protección de las personas privadas de libertad amparados por la ONU, manifiestan que el derecho en mención, involucra los siguientes aspectos:

1. Higiene personal del interno, por lo que se debe tener los materiales apropiados, así como el acceso a los servicios básicos de limpieza y desinfección.
2. Tener y usar la vestimenta apropiada, para ello la autoridad penitenciaria permite que los familiares de los internos, o en su defecto el propio Estado

proporcione la indumentaria, teniendo consideración en el clima de la ciudad en la que se encuentre ubicado dicho establecimiento.

3. El derecho a tener buena alimentación y a poder tener acceso al agua potable, requiere de una alimentación saludable para los internos, y una calidad de agua apta para consumo humano, así como para la higiene.
4. La necesidad de que exista un servicio médico adecuado al interior de los establecimientos penitenciarios. (Ríos Pelayo, 2020, págs. 40-41)

No obstante, debido a la imprevisibilidad y el caos que han primado en las diversas infraestructuras carcelarias, el hacinamiento ha provocado que los internos no puedan gozar de condiciones mínimas para llevar una vida digna en la prisión, “tales como contar con un camarote personal, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones dignas, entre otras.”. (Ramírez Parco, 2012, pág. 147)

### **3.2. Realidad jurídica del ejercicio de los derechos fundamentales en los centros penitenciarios**

El tema de la ejecución de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos penitenciarios resulta siempre un asunto de gran preocupación pero que tiene el mismo resultado luego de su evaluación, que se relaciona directamente con una cuestión de presupuesto y logística lo cual no permite alcanzar niveles de eficiencia respecto a la consagración de los derechos que pese a la condena establecida no les son restringidos.

Es importante considerar el hecho que, en otras realidades jurídicas distintas a la peruana, existen dificultades para el ejercicio de estos derechos, entre otros por ejemplo del derecho a la educación, así pues en España “(...) no resulta posible ejercer el derecho a la educación en este contexto. (...) la educación tiene precisamente como objetivo principal que la acción educativa revierta los condicionantes socioculturales, para posibilitar el libre desarrollo de la personalidad”. (Alemán & Esteban, 2021, pág. 38)

De igual manera se puede apreciar en la realidad colombiana que existen un grupo de factores que se desprenden de la discordancia con la fuente que inspira la protección de los derechos de los internos, lo cual ha sido verificado mediante “(...) diversas dificultades que evidencian aún la vulneración de los derechos de la población carcelaria colombiana, como la superpoblación carcelaria y el hacinamiento, las normas relacionadas con detención preventiva y la libertad provisional y condicional, la reclusión conjunta de procesados y condenados, la deficiencia en servicios de salud, la alimentación inadecuada y vulneración de los derechos de los reos a mantener vínculos de familiaridad”. (Mondragón, Guzmán, & Pérez, 2020, pág. 183)

Según lo que se puede apreciar, el conjunto de condiciones que se pueden alterar en el desarrollo de las actividades carcelarias constituye un efecto de vulneración de ciertos derechos que le corresponden al penado, pese a las restricciones que le son atribuidas en razón de la comisión del delito por el cual purga sanción. Esta situación que muestra dificultad tiene un reflejo directo sobre el principal de los fines no solo de la sanción sino también del internamiento, toda

vez que se dificulta la ejecución de la rehabilitación del interno, lo cual debe ser tratado con mayor cuidado y preocupación por parte del Estado.

En lo que corresponde a la realidad nacional peruana sobre la situación carcelaria de los internos que purgan condena, se han desarrollado diversas pautas legislativas, sobre todo en función a las políticas públicas de lucha contra el crimen, que son acciones de emergencia que se desprenden de la necesidad de controlar el incremento de los índices delincuenciales. Esta situación tiene un vínculo directo con la excesiva población carcelaria en función a la falta de capacidad de los centros creados para estos fines de purga de condenas, esto incluya una condición que satura la posibilidad de acceder a los principales derechos humanos que corresponde ser controlados en el ámbito carcelario.

Así, se tiene que “La política criminal de emergencia ha tenido efectos directos en el sistema penitenciario. No sólo por los regímenes especiales antes referidos, sino por el incremento de la población penal y la consiguiente saturación de los principales servicios penitenciarios”. (Defensoría del Pueblo, 2000, pág. 158)

Según lo detallado por el informe citado, se debe concebir tal efecto negativo como un resultado de la situación coyuntural, en tanto que la emergencia ha tenido parámetros establecidos con una finalidad, sobre todo el respeto, valoración y protección de todas las personas, sin importar la condición en la que se encuentren, la humanidad en su totalidad ha visto en riesgo su condición de bienestar; es por ello que las condiciones en las que se han desarrollado los actos y efectos a nivel penitenciario debían revisarse con cautela a fin de no ejecutar



erróneamente en el futuro, las acciones que corresponden al Estado para controlar la situación general sin descuidar la protección de la humanidad de los internos.

## **Capítulo IV**

### **Análisis de los resultados**

#### **4.1. Resultados del análisis estadístico sobre la realidad penitenciaria en la ciudad de Chiclayo**

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación que se proyecta sobre la situación que atraviesan los internos del centro penitenciario de Chiclayo, planteada con la finalidad de reconocer la realidad de las condiciones en las que se ha garantizado la ejecución de sus derechos fundamentales durante el periodo de pandemia, se ha hecho necesaria la revisión de tales condiciones en base a las estadísticas elaborada por la propia institución que rige este tipo de entidades penitenciarias. Se ha recurrido a este tipo de fuente debido a que el acceso a la información directa en el mismo centro de reclusión resulta muy difícil, debido a los filtros generados cuando se solicita la data específica o la facilidad para acceder a este tipo de institución, lo cual se constituye como una dificultad para la investigación.

Como se ha podido evidenciar en la información que se presenta institucionalmente por el INPE, durante el periodo de pandemia esto es en el rango temporal comprendido entre el año 2020 al 2021, espacio en el que se produjo el más alto índice de casos por COVID-19, en el que se aprecia una considerable disminución de la población carcelaria, eso se verifica en función a las cifras a nivel nacional como evaluación que hace dicha institución. Esta data muestra como punto de partida al mes de marzo del año 2020, en el que de manera general la población

del sistema penitenciario alcanzó la cifra de 129,855 internos trasladándose dicho indicador hasta el mes de marzo del año 2021 con una cantidad de 124,188 internos.

Esta cifra comparativa en función al tiempo más fuerte de la pandemia COVID-19, deja claro que la población ha seguido incrementándose, desde luego que ello incorpora tanto a los internos en el centro penitenciario, así como la población de medio libre, esto es los que purgan condena extramuros del centro penitenciario. Ello refleja un crecimiento en sus datos lo cual se entiende ha sido efecto de la decisión de externar a cierto tipo de reclusos con el fin de salvaguardar su integridad de salud debido al riesgo alto que se experimentó, sin duda por causas del hacinamiento carcelario y las condiciones insalubridad, es así que se muestra un índice diferencial entre marzo del 2020 que inicia con 32,362 internos y termina en la cantidad de 37,666 a marzo del año 2021. (Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 2021, pág. 12)

Es en base a este análisis previo que se procede a ubicar la información que corresponde directamente a la realidad de Lambayeque esto es en el centro penitenciario de la ciudad de Chiclayo, en el cual se muestra un total de población intramuros de 4,846 internos, entre los cuales cabe hacer la indicación diferenciadora que se da entre los internos procesados que alcanza un total de 1827 mientras que los internos sentenciados llegan a los 3,019. (Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 2021, pág. 32) No está demás indicar que las condiciones diferenciadoras para el tratamiento penitenciario entre este tipo de reclusos aún no se han materializado en la realidad, ello bien puede indicarse debido a las condiciones materiales de infraestructura que se presenta en su realidad.

De acuerdo al planteamiento que observa una realidad durante el periodo de pandemia, es importante indicar en la observación de la situación penitenciaria, el nivel de hacinamiento que se presenta en el Establecimiento penitenciario de Chiclayo, que durante este periodo muestra el siguiente promedio: partiendo de la referencia sobre la capacidad de albergue con la cuenta dicho centro penitenciario que esta preparado para solo 1,143 internos y teniendo en cuenta que la población penal alcanza los 3,747 internos, se evidencia una sobre población de 2,604 internos, lo que la propia estadística institucional calcula como una sobre población del 228%, (Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 2021, pág. 74) mostrando una realidad negativa para el desarrollo de cualquier acción estatal que se proyecte sobre la resocialización como objeto del tratamiento penitenciario.

#### **4.2. Resultados de la encuesta aplicada para la validación de expertos**

Tal cual se ha indicado como parte del análisis de éste trabajo de investigación, se ha tenido en cuenta la validación de los expertos respecto a lo planteado en esta tesis, es así que se ha elaborado una encuesta orientada en la participación de las variables en la construcción del problema de la investigación, teniendo en cuenta su posición causal, esto es que la variable independiente ha representado la causa u origen de la problemática, mientras que la dependiente representa la consecuencia o el efecto que se muestra como problema.

De acuerdo a ello se aplicó la encuesta sobre los operadores jurídicos expertos en derecho penal, teniendo en cuenta los jueces y fiscales del ámbito penal

del Distrito Judicial de Lambayeque, así como los abogados litigantes en este tipo de juzgados en los casos vinculados con reos en cárcel. Los resultados que se han obtenido han sido recopilados mediante las tabulaciones correspondientes a fin de verificar su sentido de aceptación, así como se han graficado porcentualmente los mismos con la intención de establecer un criterio sobre su apoyo o validación al planteamiento.

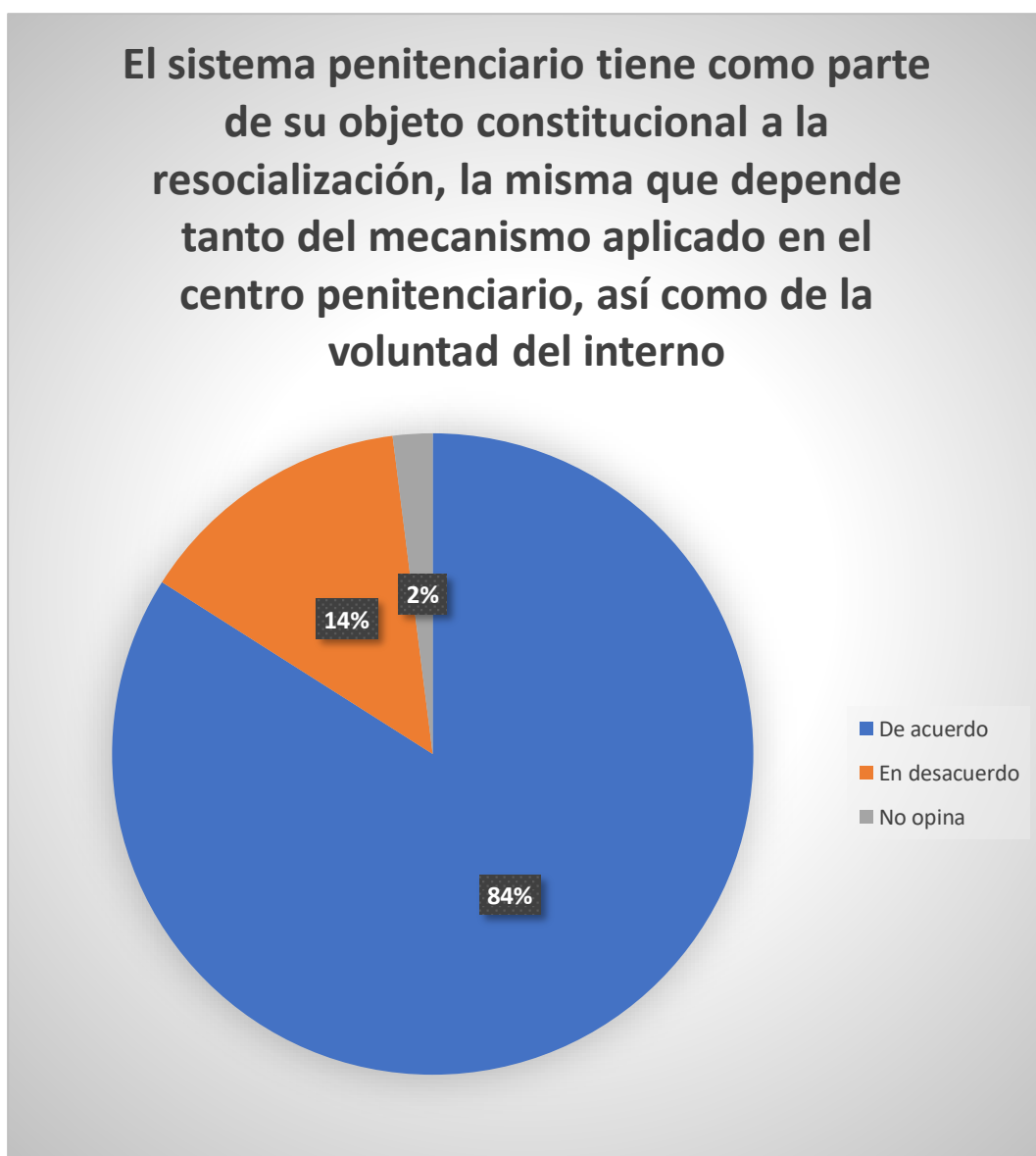
*Tabla 1: Afirmación: El sistema penitenciario tiene como parte de su objeto constitucional a la resocialización, la misma que depende tanto del mecanismo aplicado en el centro penitenciario, así como de la voluntad del interno*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	42
b. En desacuerdo	07
c. No opina	01
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 42 personas, lo cual apoya el sentido de la definición que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 7 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a un encuestado que no alcanza opinión al respecto.

*Ilustración 1: Resultado porcentual de la afirmación: El sistema penitenciario tiene como parte de su objeto constitucional a la resocialización, la misma que depende tanto del mecanismo aplicado en el centro penitenciario, así como de la voluntad del interno*



#### OBSERVACIÓN:

La muestra de los resultados porcentuales sobre esta afirmación que intenta definir el objeto del sistema penitenciario vinculado estrechamente a la resocialización, implica la existencia de un factor previo referido a la existencia de un esquema especial, que se rija no solo por la estructura legislativa, sino también

por la previa concientización o socialización del interno, para que tomen conocimiento de los derechos que le asisten, y a su vez respecto de las obligaciones que debe cumplir en el periodo que se encuentre purgando la condena impuesta, obligaciones que le ayudarán a resocializarse y a poder obtener beneficios penitenciarios más adelante.

Esta consolidación de voluntad y objeto es lo que debiera permitir la consagración de la resocialización, lamentablemente se aprecian en la realidad diversos otros factores que no permite la materialización del objeto penitenciario, que debiera ser la resocialización del interno. Entre otros de los factores es la prevalencia de los derechos que constitucionalmente le corresponden, entre los que debe ser resaltado el derecho al trabajo y las condiciones de igualdad que permitan al interno alcanzar un espacio adecuado para captar los beneficios que le pueden ser otorgados en razón de su comportamiento.



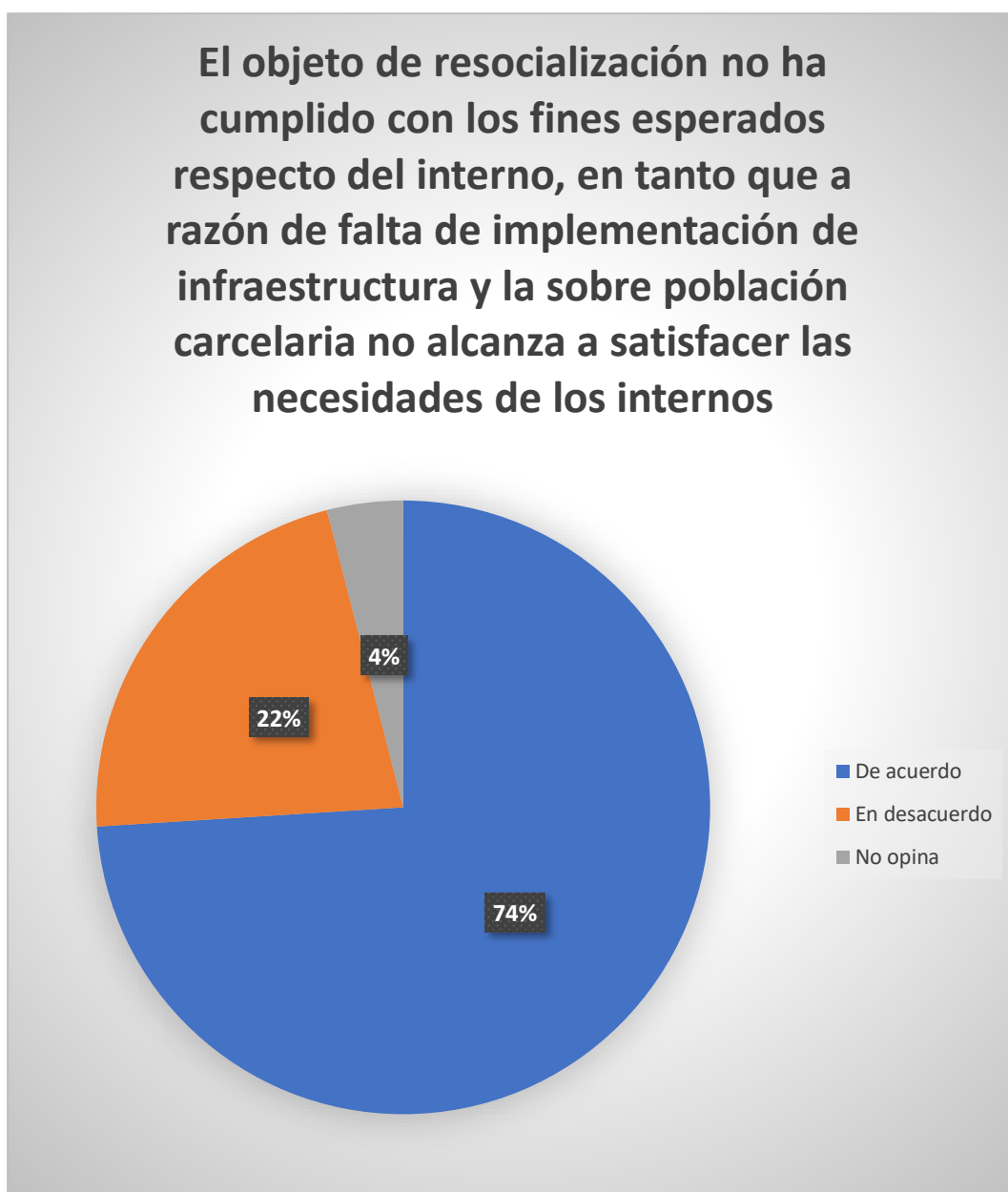
*Tabla 2: Afirmación: El objeto de resocialización no ha cumplido con los fines esperados respecto del interno, en tanto que a razón de falta de implementación de infraestructura y la sobre población carcelaria no alcanza a satisfacer las necesidades de los internos*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	37
b. En desacuerdo	11
c. No opina	02
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 37 personas, lo cual apoya el sentido de la crítica que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 11 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a dos encuestados que no alcanzan opinión al respecto.

*Ilustración 2: Resultado porcentual de la afirmación: El objeto de resocialización no ha cumplido con los fines esperados respecto del interno, en tanto que a razón de falta de implementación de infraestructura y la sobrepoblación carcelaria no alcanza a satisfacer las necesidades de los internos*



OBSERVACIÓN:

Es posible apreciar de los datos porcentuales que se grafican anteriormente, que existe un total de 74% de los encuestados que han adoptado una posición favorable respecto al planteamiento crítico que se ha establecido en esta afirmación, lo cual indica que existe un apoyo importante respecto a lo que esta investigación pretende dejar en claro. Esta indicación debe ser tomada en cuenta como la individualización del factor problemático, puesto que la crítica sobre el esquema penitenciario respecto a la infraestructura que se ve cada día mas decadente, no permite establecer un resultado adecuado respecto a la necesidad de resocializar al interno.

Las condiciones materiales que se presentan en la realidad se constituyen en un factor importante o mas bien determinante de los resultados nefastos o mas bien nulos respecto a la resocialización de los internos, esta condición debe considerarse como un elemento de observación por parte de las autoridades nacionales en el sector penitenciario, lo cual debe ser solucionado en primer término. Esta última indicación adquiere importancia en tanto que se ha establecido el vínculo entre el resultado penitenciario y los efectos de la lucha contra la delincuencia.

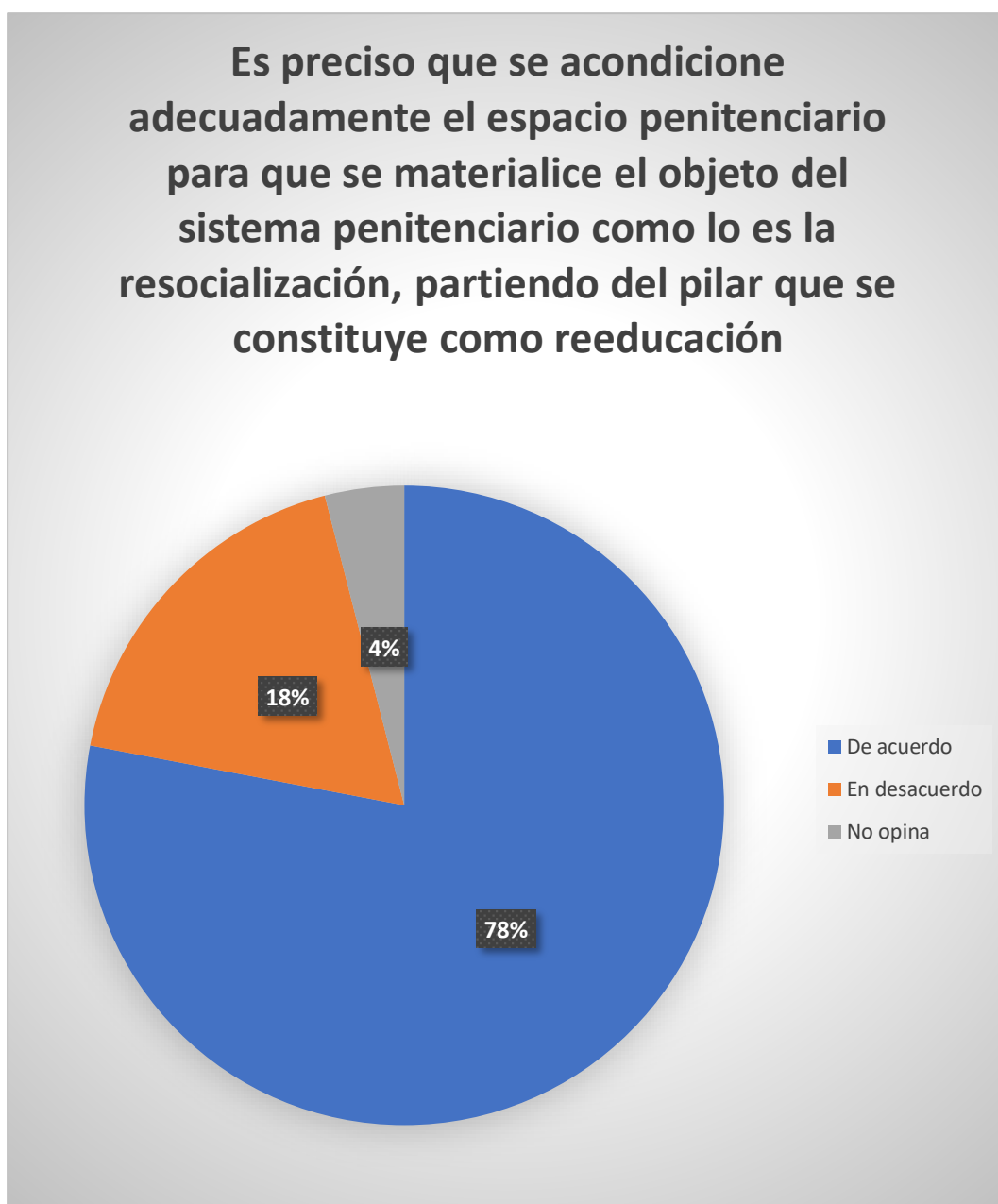
*Tabla 3: Afirmación: Es preciso que se acondicione adecuadamente el espacio penitenciario para que se materialice el objeto del sistema penitenciario como lo es la resocialización, partiendo del pilar que se constituye como reeducación*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	09
c. No opina	02
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 39 personas, lo cual apoya el sentido de la crítica que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 09 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a dos encuestados que no alcanzan opinión al respecto.

*Ilustración 3: Resultado porcentual de la afirmación: Es preciso que se acondicione adecuadamente el espacio penitenciario para que se materialice el objeto del sistema penitenciario como lo es la resocialización, partiendo del pilar que se constituye como reeducación*



#### **OBSERVACIÓN:**

Según lo que se ha tenido como resultado de la encuesta trasladada a factores porcentuales, es posible reconocer un importante apoyo de parte de los expertos, ello en tanto que se valida la postura de propuesta que se ha planteado en la

investigación, a fin de establecer un parámetro adecuado que permita la resocialización de los internos de manera más efectiva, lo que se traslada hacia un espacio material, es decir se manifiesta en la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y además en el hacinamiento que puede existir.

El alivio de las condiciones vivenciales que experimentan los internos, tendría como resultado una adecuación válida de las opciones que tienen estos sujetos para alcanzar la redención, esto es sin duda alguna en función al elemento educación, lo cual se aprecia como un elemento de revaloración de la propia condición humana de cada interno, puesto que solo a través del conocimiento podrá alcanzar las metas que el sistema tiene preparado para que alcancen la resocialización.

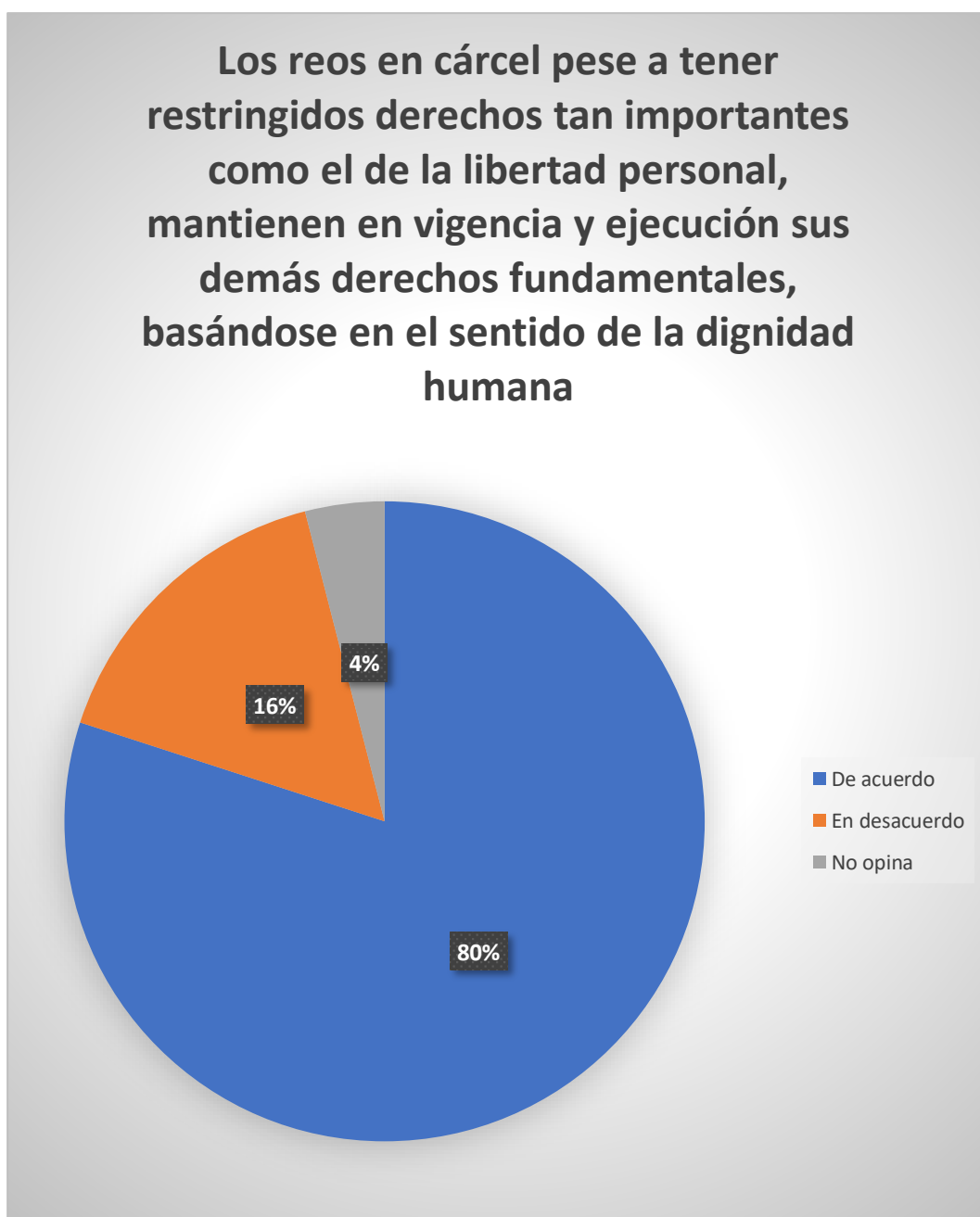
*Tabla 4: Los reos en cárcel pese a tener restringidos derechos tan importantes como el de la libertad personal, mantienen en vigencia y ejecución sus demás derechos fundamentales, basándose en el sentido de la dignidad humana*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	40
b. En desacuerdo	08
c. No opina	02
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 40 personas, lo cual apoya el sentido de la crítica que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 08 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a dos encuestados que no alcanzan opinión al respecto.

*Ilustración 4: Resultado porcentual de la afirmación: Los reos en cárcel pese a tener restringidos derechos tan importantes como el de la libertad personal, mantienen en vigencia y ejecución sus demás derechos fundamentales, basándose en el sentido de la dignidad humana*



**OBSERVACIÓN:**

Es de apreciar el resultado de esta grafica porcentual, en tanto que indica que el 80% de quienes han respondido la encuesta están a favor de la definición planteada respecto a la participación de los derechos fundamentales en la dicha situación de los sujetos que han sido sentenciados con una condena de



internamiento en un centro penitenciario, puesto que, pese a la privación de su libertad personal, aún mantienen sus demás derechos que en tanto persona con dignidad merece que le sean reconocidos.

Es precisamente el Estado quien debe ser el primer velador de esta condición de derechos, lo cual implica un resultado de control, el cual no parece estar teniendo los resultados más idóneos, vale decir que el análisis de la realidad carcelaria que hasta la fecha muestra, tiene un común denominador, que es la situación de hacinamiento de la población carcelaria. Esta condición y los factores de insuficiente capacitación tanto del personal penitenciario e incluso de los propios internos coadyuvan a que los derechos que debieran ser reconocidos y protegidos adecuadamente de los internos, no tenga un resultado óptimo.

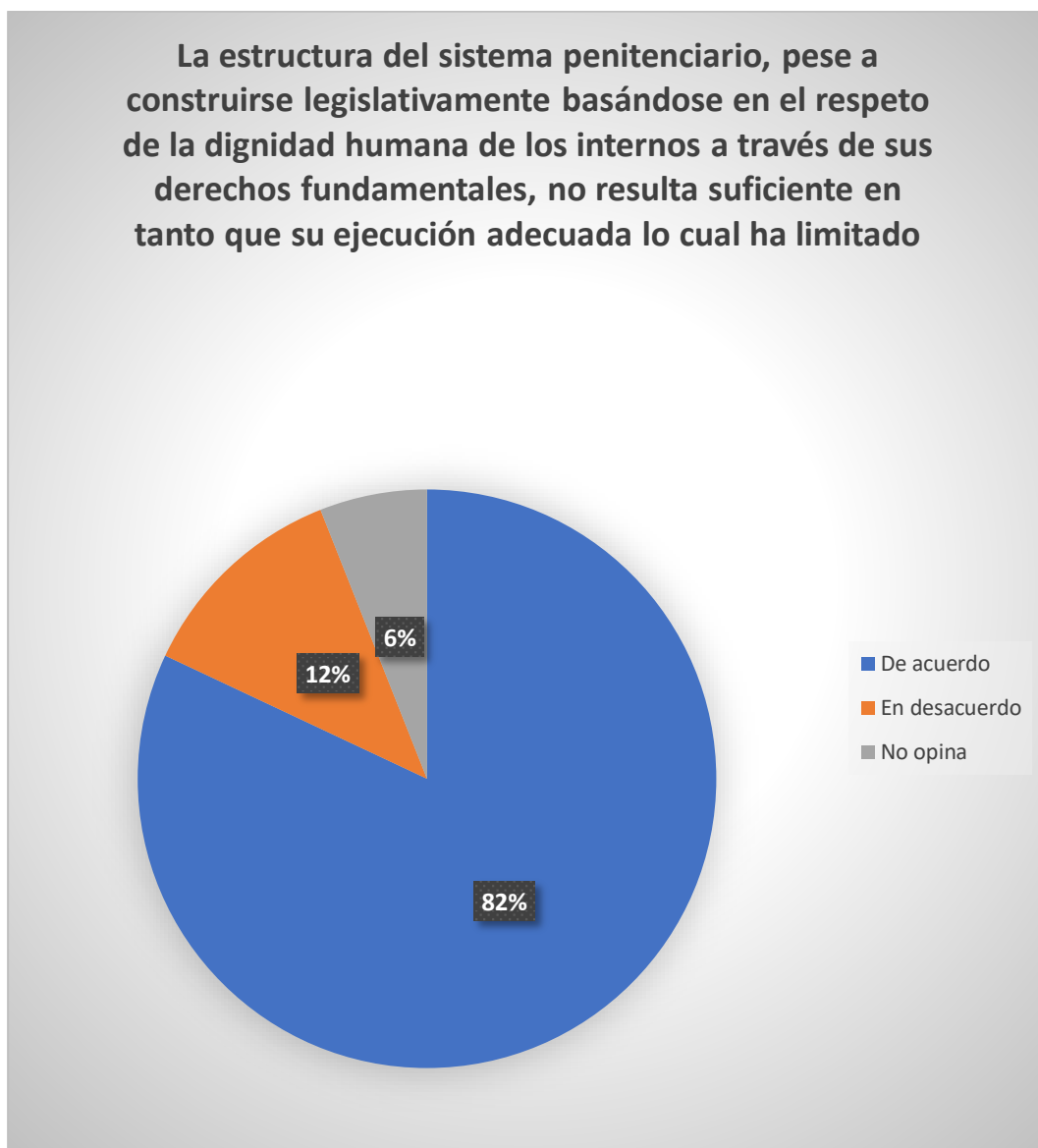
*Tabla 5: Afirmación: La estructura del sistema penitenciario, pese a construirse legislativamente basándose en el respeto de la dignidad humana de los internos a través de sus derechos fundamentales, no resulta suficiente en tanto que su ejecución adecuada lo cual ha limitado con mayor acentuación en tiempos de pandemia*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	41
b. En desacuerdo	06
c. No opina	03
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 41 personas, lo cual apoya el sentido de la crítica que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 06 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a tres encuestados que no alcanzan opinión al respecto.

*Ilustración 5: Resultados porcentuales de la afirmación: La estructura del sistema penitenciario, pese a construirse legislativamente basándose en el respeto de la dignidad humana de los internos a través de sus derechos fundamentales, no resulta suficiente en tanto que su ejecución adecuada lo cual ha limitado con mayor acentuación en tiempos de pandemia*



**OBSERVACIÓN:**

Se entiende este resultado como uno que muestra la validación de los expertos sobre la afirmación crítica de la realidad, lo que señala aun total de 82% de operadores que están de acuerdo con ello; esto quiere decir que la advertencia de una realidad penitenciaria débil en cuanto a estructura legislativa y además sobre la infraestructura material, no permite que se logren los resultados esperados, como

objeto del sistema penitenciario, esto es la resocialización de los internos, como un segundo paso más importante del tratamiento penitenciario.

Este tipo de factores que se muestran con dificultad para el logro del objeto penitenciario, no solo afecta ello sino también a condiciones específicas de factibilidad para la atención de los derechos de los internos, dificultad que no permite brindarles las condiciones de dignidad, o cuando menos la suficiente atención a los internos sobre todo en casos particulares en los que se atraviesa por condiciones de emergencia extrema, tal cual ha sido el caso de la última pandemia que azotó al mundo entero.

*Tabla 6: Afirmación: Es importante que se revise la estructura de ejecución del sistema en los centros penitenciarios, a fin de evidenciar con claridad que los factores físicos y organizacionales se ven limitados por la infraestructura, que debiera tener un esquema apropiado para salvaguardar los derechos de los internos en tiempos de emergencia sanitaria*

Alternativa	Cantidad
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	06
c. No opina	01
Total	50

#### Lectura:

En función a los datos obtenidos de la tabulación de esta afirmación, se verifica que la postura positiva o a favor de parte de los expertos alcanza un total de 43 personas, lo cual apoya el sentido de la crítica que se plantea en esta investigación, siendo que también existe en este grupo de personas un total de 06 opiniones que no se encuentran de acuerdo con la postura planteada, lo cual no resulta favorable pero que representa una cantidad mínima; de igual modo se puede leer en el resultado a un encuestado que no alcanza opinión al respecto.

*Ilustración 6: Resultados porcentuales de la afirmación: Es importante que se revise la estructura de ejecución del sistema en los centros penitenciarios, a fin de evidenciar con claridad que los factores físicos y organizacionales se ven limitados por la infraestructura, que debiera tener un esquema apropiado para salvaguardar los derechos de los internos en tiempos de emergencia sanitaria*



**OBSERVACIÓN:**

Sin duda alguna el apoyo que se muestra en este perfil porcentual del resultado de la encuesta, indica que es viable la propuesta de tener una solución al problema que se ha planteado en esta investigación, es así que el 86% de los

encuestados, han indicado estar de acuerdo con la postura propositiva, es así que las condiciones de cuestión material, por ejemplo el caso de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, así como la razón de ser de la atención adecuada d ellos internos en función a sus derechos fundamentales, permitirán alcanzar el objeto de la resocialización.

Estas condiciones especiales y puntuales sobre lo material referido a la infraestructura y las estructuras legislativas, permitirán orientar el resultado óptimo de la realidad penitenciaria, previniendo casos específicos de atención como es el caso del tratamiento de los reos en casos especiales de la existencia de emergencias sanitarias, ello en virtud de la dignidad como un derecho inherente a todo ser humano el cual es amparado por todas las constituciones a nivel mundial y el cual debe ser respetado y valorado desde todo ámbito del derecho.

## **Capítulo V**

### **La contrastación de la hipótesis**

#### **5.1. Discusión de los resultados**

##### **5.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Desarrollar teóricamente la función del sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú”**

Esta fase que se refiere a la discusión de los resultados da inicio con la verificación del nivel de conocimiento que se haya logrado generar en el ámbito académico sobre los trabajos previos con el fin de establecer una postura definida de parte de esta investigación. Es así que se tiene la primera tesis citada como antecedente aquella desarrollada por Candia (2016) ante la cual se debe hacer la interrogante: ¿qué tan adecuado es el tratamiento penitenciario en el centro de Yanamayo?

Sobre este cuestionamiento cabe indicar que la situación carcelaria a nivel nacional siempre se muestra bajo un común denominador el mismo que denota un carácter de insuficiencia en el debido tratamiento penitenciario como es el caso de la tesis citada. El antecedente muestra la existencia de todo un sistema que se ocupa de este sector poblacional como parte de la organización de los mismos centros como es el caso de las unidades ejecutoras la misma que atiende la situación de los sancionados y se proyecta como un elemento de acción sobre las cuestiones de apoyo por parte de quienes tienen la capacidad profesional de brindar opciones en el tratamiento.



Esta situación se consolida como un elemento urgente atención, ello en tanto que las condiciones no solo no resultan ser las más apropiadas para los internos, entendiendo ello como una realidad actual, sino también se comporta como el factor que provoca un resultado de ineficacia del tratamiento penitenciario en desmedro de las necesidades sociales para las cuales ha sido creado. Esto es que la insuficiencia del tratamiento penitenciario tendrá como resultado la ineficacia de la reeducación, puesto que en este primer nivel no se prestan las condiciones para poder cumplirla, luego en consecuencia el factor de la rehabilitación tampoco podrá instaurarse como efecto del tratamiento; siendo así el resultado final del tratamiento no se configura como tal debiera, esto es lo que se aprecia como el incumplimiento de las medidas de control social que tiene por finalidad reinsertar a la sociedad a quien cayó en este tipo de acciones ilícitas.

Es importante tener en consideración que el tratamiento tiene por finalidad cubrir la necesidad de resocialización de los internos, para lo cual se han creado los beneficios penitenciarios como parte del incentivo que genera el Estado con el fin de motivar a los reos para que se proyecten sobre las actividades que puedan desarrollar en el centro penitenciario y con ello lograr adecuadamente el fin del tratamiento. Esta situación tal cual se aprecia no puede darse, en tanto se presentan las circunstancias antes expuestas, lo cual no basta con una ampliación de beneficios o remedios sobre esta base, puesto que lo realmente necesario es que se atiendan los requerimientos de infraestructura, educación y medios económicos públicos y privados que permitan la ejecución correcta de las actividades de los sentenciados internos.

También se ha considerado la investigación de Pizarro (2019) la misma que hace una evaluación de los resultados sobre los regímenes de tratamiento aplicados en el centro penitenciario Anexo Chorrillos, cabe entonces preguntar ¿Cuál es el nivel de eficacia del tratamiento penitenciario en función de los regímenes de tratamiento cerrado ordinario y especial?

Tal cual lo indica en su conclusión la tesis citada, existe un nivel de condicionamiento de la realidad penitenciaria en función a la calificación de las internas recluidas en dicho centro, las cuales son colocadas en los regímenes respectivos con el fin de ser atendidas con cierto nivel de dificultad o exigencia para alcanzar un nivel de adecuado no solo en la ejecución del tratamiento sino también en el resultado.

Se aprecia la consideración de mayor eficacia para este régimen cerrado especial en tanto que la situación de las internas en este espacio de tratamiento es más motivadora, que desde luego está en función a la iniciativa de parte de ellas mismas. La descripción de los resultados que se indica en la tesis citada da cabida a un nivel más alto de eficacia en función al régimen cerrado especial, el mismo que bien puede servir de modelo para su aplicación en los demás centros penitenciarios, desde luego reforzado con mayor intervención de especialistas que promuevan dicha actividad.

También debe considerarse la investigación realizada por Tapia (2020) que se ocupa del análisis de la realidad experimentada en el centro penitenciario Pocollay en Tacna, específicamente en el sentido de la ejecución del derecho a la

educación en tal entorno, es así que se aprecia una valoración cuantitativa que conlleva a un razonamiento del mismo tenor que da como resultado la calificación de esta medida aplicada en los internos en un nivel muy bajo, lo cual no permite alcanzar el resultado óptimo de la resocialización.

Resulta necesario destacar ciertos parámetros de evaluación que plantea en dicha tesis como es la asequibilidad que bien puede entenderse a la condición de cada interno relacionada con el hecho de predisponerse a recibir la capacitación necesaria o quizá más bien podría referirse a la intención de llevar algún tipo de estudio profesional o técnico con el fin de capacitarse para el momento en que deba salir a enfrentar la realidad social en tanto termine su condena.

Otro de los aspectos que se califican es el de la accesibilidad, lo cual permite la presunción de un espacio adecuado y condiciones particulares en el centro penitenciario que conlleven a la materialización del derecho a la educación, tanto por las posibilidades de capacitación en el mismo centro a las cuales pueda acceder el sentenciado, o sea por tratarse de las condiciones de acceso a programas de capacitación o de educación en los niveles técnico o superior a fin de establecer un margen de capacidades sobre el sujeto que condiciona su voluntad para establecer una mejora en su persona.

Sobre ello se puede indicar que resulta insuficiente el nivel del acceso a este tipo de posibilidades relacionadas con el derecho a la educación del interno, ello en tanto se ha descrito ya la realidad carcelaria en tanto a estructura y condiciones puntuales de administración limitada por factores como el recurso económico

básicamente, así como la poca cantidad de profesionales que se ocupan del seguimiento de este tipo de necesidad en los centros penitenciarios.

De igual modo se ha considerado la incorporación de la tesis realizada por Huamán y Pucamayo (2021) quienes se ocupan de la descripción de una realidad penitenciaria vinculada con la resocialización en Lurigancho, sobre cuyos resultados cabe cuestionar ¿Qué efectos tiene el sistema penitenciario sobre la resocialización?

El sentido que adopta el resultado de la investigación citada se orienta más que por una cuestión de resultado de la aplicación del sistema penitenciario aplicado en el centro que analiza, por un tema relacional entre el sistema penitenciario como tal y el efecto de resocialización, esto es que determina el vínculo de correspondencia que opera entre dichos conceptos. El aporte que se aprecia válido para esta investigación es que precisamente existe tal vínculo señalado y de ello dependerá el análisis de la realidad para saber el nivel de efectividad.

#### TOMA DE POSTURA:

Teniendo en cuenta la intención de esta meta sobre la teoría establecida respecto a la función del sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú, se ha podido reconocer lo establecido en el esquema normativo como objeto de dicho sistema, ello en tanto que constitucionalmente se reconoce la resocialización como parte del mismo, lo cual debiera ser atendido con total prioridad, específicamente en las acciones estatales que se implementan en la lucha contra las acciones delictivas desarrolladas en el ámbito social y que no permiten

establecer el espacio de seguridad ciudadana que tanto se ansía como parte del control que ejerce el Estado.

## **5.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Estudiar el contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos”**

Teniendo en cuenta que todos tenemos la condición de seres humanos y que también les asiste a los internos en un centro penitenciario, ha de asumirse que como tal les corresponde el respecto irrestricto de los derechos constitucionalmente reconocidos, en tanto que se debe asumir el control por parte del Estado, a fin de observar el adecuado ejercicio de tales derechos, con lo cual se estaría materializando el respecto de su dignidad inherente como seres humanos. Este tipo de condiciones, según se ha podido reconocer tienen como base no solo los factores constitucionales que estructuran el derecho interno de cada país, sino que también si revisamos el ámbito del derecho convencional, como el de la convención de los derechos humanos, que limita la acción punitiva de los estados hacia un ideal de equilibrio entre la sanción y la dignidad del ser.

Este reconocimiento de derechos no solo se debe a condición de dignidad de cada ser, pues se ha podido verificar en el desarrollo académico posturas que advierten la necesidad de establecer diferenciación entre ellos incluso, es así que debido a las múltiples condiciones y diferencias en las que se presentan en la realidad penitenciaria, como es el caso de las razones por las cuales purgan condena, tal es el caso de los internos que se encuentran por determinados delitos que son mas leves que otros que realmente tienen una sanción mucho más alta.

Esta diferenciación es necesaria en tanto que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, plantea tal requerimiento en atención a la dignidad que le corresponde a cada sujeto por su condición de tal, pues existen razones que amparan tal distinción, como es el caso de la reincidencia, tal vez sería importante también señalar que existe un efecto de distinción que pudiera estar superando el límite o principio de igualdad ante la ley. Esta medida de control como lo es la igualdad no se involucra como discriminación, en tanto que las diferenciaciones siempre son necesarias.

El único límite a la diferenciación es la existencia de una posible discriminación entre los sujetos que se aplica cierta distinción para el control de sus derechos, solo puede aplicarse la igualdad entre sujetos y situaciones que son iguales, tal es el caso del aforismo que indica que se establece igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. En cuanto a los internos de los centros penitenciarios, como ya se ha venido señalando, que son poseedores de derechos fundamentales que van más allá de la sanción que le ha sido impuesta, existen diferenciaciones palpables, como es el caso más controversial el caso de los internos procesados y los sentenciados.

Las condiciones jurídicas e las que se presentan este tipo de internos dependen básicamente de una diferenciación en razón del estado del proceso, para quienes están siendo procesados y se les aplicó prisión preventiva, obviamente le asisten derechos fundamentales diferenciados de quienes ya se encuentran sentenciados. Entre este grupo de derechos resalta el de la presunción de inocencia, el mismo que debería trasladarse a una diferencia en tratamiento penitenciario, ello

en atención a su dignidad humana, situación que en la realidad aun no se ha logrado establecer como una opción o posibilidad para los internos.

Tal cual se ha indicado, se trata de una realidad que debería establecer un lineamiento legislativo que se base en la normativa constitucional a fin de conseguir la materialización de un tratamiento adecuado para los internos, lo cual debiera comprender incluso aspectos básicos referidos al tratamiento sanitario. Estas condiciones no se aprecian como óptimas en los centros de reclusión penitenciaria, lo cual sin duda alguna es un reflejo de la realidad nacional, ello en tanto que no se ha logrado un adecuado sistema de salud.

Como se indica, el traslado de esta realidad nacional a la situación de los internos penitenciarios se agrava con las condiciones ínfimas de salubridad, ello debido a la gran cantidad de internos que se agolpan en un espacio tan reducido lo que se conoce como el hacinamiento. Esta realidad no debería ser el detonador una situación de desprotección de derechos como el derecho a la salud y un adecuado tratamiento en los casos específicos como es en las emergencias sanitarias.

Además de las condiciones especiales que representan la salubridad en el centro penitenciario, se debe prestar atención a la situación de las condiciones relacionadas con otros derechos por ejemplo el derecho a la educación, ello es importante, en tanto que tanto esta como el acceso a la misma, debieran ser preocupación del Estado para establecer control sobre el espacio material en el que se desarrollan las actividades penitenciarias, observando los resultados sobre el efecto educativo que se imparte a los internos.

#### TOMA DE POSTURA:

En función a la meta planteada sobre el contexto normativo de los derechos fundamentales de los internos, debemos señalar la estructura constitucional otorga garantías a todos los sujetos de derecho, en los cuales están incluidos los internos de centros penitenciarios, ello en atención a su condición de seres humanos cuya dignidad supera cualquier tipo de restricción punitiva. Se requiere por ello que el desarrollo legislativo referente al sistema penitenciario mantenga dichas garantías que permitan la correcta ejecución de los derechos fundamentales, lo cual se evidencia como adecuado, pero con la advertencia de problemas en el ámbito de ejecución, debido a factores materiales como es el caso de la infraestructura y subjetivos vinculados con la estructura organizacional y su capacitación de personal.

#### **5.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la situación de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia observados en el establecimiento penitenciario de Chiclayo”**

Teniendo en cuenta las dificultades que se han tenido respecto al acceso a la información in situ de la realidad en el centro penitenciario de Chiclayo, se ha tenido que recurrir a fuentes que proporcionen en primer lugar datos o determinaciones sobre la situación de los derechos fundamentales y su garantía durante periodos previos a la pandemia. Es así que se tiene la observación que se ha realizado en dicho centro penitenciario y mostrado en el año 2019, la cual indica que “Los derechos que se ven más disminuido en el establecimiento penitenciario



de Chiclayo, son: a la vida (...) resocialización, rehabilitación y reinserción social, (...) a la salud, a la educación, (...) etc.”. (Larios, 2018, pág. 155)

Tal cual se puede observar del resultado obtenido por el investigador citado, existe una realidad que se presenta en una época anterior a la emergencia sanitaria sobre la cual se plantea la problemática de esta tesis, es así que se puede inferir que el problema de vulneración sobre los derechos fundamentales de los internos, depende de factores previos que obviamente no han sido solucionados por el Estado. Es precisamente a dicha entidad a la que corresponde ejercer el control garantista sobre este tipo de derechos.

Cabe indicar que la situación mostrada, se ha evidenciado de manera constante, pese a ello, las políticas públicas no han variado en su enfoque de protección, lo cual acrecienta más el problema de vulneración. Esta condición especial de vulnerabilidad en la que se presentan este tipo de personas, requiere de urgente atención, ello con el fin de evitar que circunstancias de emergencia mundial como lo es una pandemia, agrave dicho problema, trayendo consecuencias jurídicas que se vinculan con el efecto de insuficiente acción sobre la lucha contra el crimen en la sociedad.

Se presume que el control ejercido por el Estado mediante el ius puniendi, tiene una finalidad de establecer pautas dirigidas hacia el equilibrio social, que proyecte seguridad ciudadana, esto solo puede lograrse mediante el restablecimiento de la situación personal de cada individuo que ha caído en la situación delictiva. Esto así lo señala la norma constitucional, que al referirse

al sistema penitenciario, describe como su objeto de acción a la reeducación, la rehabilitación y resocialización del individuo.

Solo con el cumplimiento de este fin, podrá lograrse la disminución del índice criminal, puesto que se evitará la reincidencia delincuencia, lo cual se aprecia como un círculo vicioso en la realidad penitenciaria, al punto que los críticos más insidiosos sobre este sistema lo señalan como una suerte de academia de capacitación delincuencia. Esta indicación sale del esquema jurídico que representa un sistema penitenciario, desde luego que no se trata solo de advertir los factores que provocan esta realidad, se requerirá además de que la política pública estatal se ocupe de este tema.

Los factores básicos que debieran ser atendidos, se vinculan directamente con la garantía de los derechos fundamentales de los internos, como es el caso de la propia vida, la salud entre otros que para el caso específico estudiado en esta tesis, ha tenido un efecto negativo sobre las condiciones jurídicas y la propia realidad de estos sujetos. Tal es así que la circunstancia específica de una emergencia sanitaria conlleva a un nivel de caos mucho más alto que el existente en este centro de reclusión.

#### TOMA DE POSTURA:

De acuerdo al objetivo que se plantea como meta en la investigación, analizar la situación de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia observados en el centro penitenciario de Chiclayo, se ha podido reconocer que la situación de los internos durante la pandemia respecto a sus

derechos fundamentales, es de carácter vulneratorio, situación que se debe a factores que son constantes incluso desde antes de esta situación de emergencia, lo cual ha traído efectos negativos sobre sus derechos y la realidad jurídica que sale del esquema común.

#### **5.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Proponer la estructuración de un sistema penitenciario que conlleve a la eficacia resocializadora con la protección de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia”**

Como resultado de esta investigación se advierte la real existencia del problema que se ha planteado inicialmente, esto es que la realidad penitenciaria no representa un medio idóneo para la ejecución correcta de los derechos fundamentales que les corresponden a los internos. Esta situación depende de muchos factores como se ha podido indicar a través de las discusiones previas, principalmente se trata de un asunto de infraestructura material, que termina por originar deficiencia en el sistema penitenciario, dado que no se pueden ejecutar las acciones pertinentes a su objeto como es la reeducación, la rehabilitación y la resocialización de los reos en cárcel.

De acuerdo a ello es que se presenta a la condición material como un elemento originario del problema, el cual deberá ser atendido de manera adecuada. Esta situación, como ya se ha dicho, se trata de un elemento común en todos los establecimientos carcelarios, sobre todo en el caso de la ciudad de Chiclayo. Es tal la situación de la sobrepoblación carcelaria que provoca un nivel de hacinamiento de mas del 200%, lo que trae como consecuencia el desbalance de otros factores

como lo es el tema de la salubridad en el centro penitenciario, lo que trae un efecto directo sobre las condiciones de salud en las que se van desarrollando actividades cotidianas y de la vida diaria.

Conviene por ello señalar que la gestión estatal debería tomar cartas en el asunto, en tanto que urge la atención de esta problemática, debido a que tiene una directa repercusión sobre la lucha contra la delictuosidad, ello en tanto que la acción punitiva del Estado no solo termina en la condena del sujeto al que se le ha atribuido responsabilidad penal, sino también afecta a la manera en que se purga dicha condena, y como es obvio la correcta ejecución del objeto del tratamiento penitenciario al cual se somete al interno. Este resultado debería estar en directa sintonía con el fin de la pena que es el resocializar al interno, solo así se lograría una condición de control sobre la actividad delictiva.

En función a lo señalado, existe una relación entre la situación carcelaria previa a la pandemia COVID-19 que resulta ser la misma durante este fenómeno mundial y hasta la actualidad, esto es que la estructura material del centro penitenciario sería el origen principal del problema mostrado durante dicho periodo de emergencia y que sin duda se mantiene. Tal cual se ha indicado esta condición carcelaria genera un efecto negativo sobre la condición de los internos, esto es que no permite la ejecución correcta de sus derechos fundamentales, que el estudio en específico tiene mayor relevancia el de la vida, así como el que repercute sobre la salud.

Para tales efectos de restitución de las condiciones en que se deberían encontrar los internos respecto a las posibilidades de atención adecuada en temas de salud, se requiere una reestructuración no solo del sistema penitenciario, sino también de manera necesaria la consolidación de una política pública que en el campo de la seguridad ciudadana se proyecte como gestión vinculante a la potenciación de la infraestructura carcelaria. Esto quiere decir que la lucha contra la criminalidad que le corresponde al Estado como obligación debería comprender este rubro de acción, mejorar el presupuesto para la ampliación de los espacios carcelarios a fin de brindar mayor capacidad y posibilidad de que el sistema penitenciario se ejecute de manera eficaz.

Según lo indicado, se trata de acomodar un tema importante e interesante en el engranaje de la acción pública que corresponde a la lucha contra la criminalidad, vale decir que los factores destinados a la mejora de condiciones, deberá también ser asistido por un control especial, como es el caso de la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, que ha de jugar un papel preponderante en la revisión de esta realidad y los cambios que debieran producirse. Así como en el ámbito interno se precisa de este tipo de control, debiera establecerse un lineamiento de control específico de parte de organismos internacionales como es el caso de la ONU, para que se verifique sobre todo la intervención del Estado, como ente regulador y protector de los derechos humanos, en la correcta ejecución del sistema penitenciario nacional que tiene una correcta estructura pero que no cumple con sus finalidades por los factores ya antes explicados.

El cambio que se sugiere tendrá sin duda algunos efectos positivos sobre el desarrollo del sistema penitenciario en los aspectos esenciales que se relacionan con los derechos fundamentales de los internos, que como base servirán para que se consolide el fin del sistema. Las miras hacia la resocialización de los internos, deberá pasar por una secuencia que se valida en primer lugar con la reeducación, factor que depende de la propuesta antes indicada, pero se precisa del refuerzo de la intervención interinstitucional, así el MINEDU, deberá participar activamente en esta tarea, que debiera asumir condición obligatoria como parte del sistema.

De igual manera las condiciones de salud, que han sido las más requeridas en tiempos de pandemia, debieran ser reforzadas también, para que el Ministerio de Salud, tome cartas en el asunto, que sobre la nueva infraestructura permitirá consolidar la ejecución del derecho a la salud que les corresponde tanto a los ciudadanos y así también a los internos, así se evitarán efectos sociales y jurídicos no deseados como lo observado en la última pandemia, esto es la urgente excarcelación y sobre todo el conflicto interno que se produjo en razón de las medidas adoptadas, lo que trajo insatisfacción y vulneración de los derechos fundamentales de los internos.

#### **TOMA DE POSTURA:**

En función al objetivo específico que se planteó respecto a proponer la estructuración de un sistema penitenciario que conlleve a la eficacia resocializadora con la efectiva protección hacia los demás derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia, se ha logrado determinar que existe un elemento común que genera el problema de la insatisfacción de los derechos fundamentales de los

internos, desde el punto de observación de la etapa de pandemia, el cual esta referido a la infraestructura del Establecimiento penitenciario de la ciudad de Chiclayo, debido a que el hacinamiento que se produce, limita la acción correcta del sistema penitenciario. Tal aspecto debe ser solventado por la política pública estatal, promoviendo la participación interinstitucional tanto nacional como internacional, para así lograr las mejoras esperadas y tener un sistema penitenciario preparado para alcanzar sus fines resocializadores así como la capacidad para afrontar problemas de emergencia como el de la última pandemia COVID-19.

## **Conclusiones**

### **Conclusión general:**

Podemos determinar al sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú ha producido un efecto negativo sobre los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia, lo cual desde la perspectiva del centro penitenciario de Chiclayo, se genera en función a la inadecuada infraestructura que no permite alcanzar adecuadamente la resocialización, por lo que debe atenderse con urgencia esta situación a fin de prever capacidades y condiciones ante las emergencias.

### **Conclusiones específicas:**

#### **Primera:**

Se ha llegado a concluir teniendo como base la teoría establecida respecto a la función del sistema penitenciario como herramienta resocializadora en el Perú, que de acuerdo al esquema normativo se determina el objeto de dicho sistema, ello en tanto que constitucionalmente se reconoce la resocialización como parte del mismo, lo cual debiera ser atendido con total prioridad, específicamente en las acciones estatales que se implementan en la lucha contra las acciones delictivas desarrolladas en el ámbito social y que no permiten establecer el espacio de seguridad ciudadana que tanto se ansía como parte del control que ejerce el Estado.

#### **Segunda:**



Se ha determinado respecto al contexto normativo de los derechos fundamentales de los reos en cárcel, que la estructura constitucional otorga garantías a todos los sujetos de derecho, en los cuales están incluidos los internos de centros penitenciarios, ello en atención a su condición de seres humanos cuya dignidad supera cualquier tipo de restricción punitiva. Se requiere por ello que el desarrollo legislativo referente al sistema penitenciario mantenga dichas garantías que permitan la correcta ejecución de los derechos fundamentales, lo cual se evidencia como adecuado, pero con la advertencia de problemas en el ámbito de ejecución, debido a factores materiales como es el caso de la infraestructura y subjetivos vinculados con la estructura organizacional y su capacitación de personal.

### **Tercera:**

Se llega a concluir en razón del análisis de la situación de los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia observados en el Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Chiclayo, su situación durante la pandemia respecto a sus derechos fundamentales es de carácter vulneratorio, situación que se debe a factores que son constantes incluso desde antes de esta situación de emergencia, lo cual ha traído efectos negativos sobre sus derechos y la realidad jurídica que sale del esquema común.

### **Cuarta:**

Se ha logrado establecer como posibilidad propositiva respecto a la estructuración de un sistema penitenciario que conlleve a la eficacia resocializadora con la protección de los derechos fundamentales, entre ellos la educación y la salud

en tiempos de pandemia, que existe un elemento común que genera el problema de la insatisfacción de los derechos fundamentales de los internos, desde el punto de observación de la etapa de pandemia, el cual está referido a la infraestructura del Establecimiento penitenciario de la ciudad de Chiclayo. Tal aspecto debe ser solventado por la política pública estatal, promoviendo la participación interinstitucional tanto nacional como internacional, para así lograr las mejoras esperadas y tener un sistema penitenciario preparado para alcanzar sus fines resocializadores, así como la capacidad para afrontar problemas de emergencia como el de la última pandemia COVID-19.

## **Recomendaciones**

### **Primera:**

De manera general se recomienda al Estado peruano que tenga en cuenta e implemente políticas públicas en cuanto al manejo y administración penitenciaria, bajo la comprensión de que sus efectos tienen un vínculo directo con la seguridad ciudadana que forma parte del control estatal a fin de generar el equilibrio social esperado. Tal condición requiere no solo de estrategias que promuevan un resultado de cambio eficaz, sino también el sometimiento a la intervención controladora de las instituciones destinadas a satisfacer los derechos fundamentales de los internos, todo ello con el fin de alcanzar un esquema preparado para periodos de emergencia como el generado por la última pandemia mundial.

### **Segunda:**

Se sugiere que la política pública se oriente a destinar los fondos necesarios y suficientes en el presupuesto nacional a fin de potenciar la infraestructura carcelaria para erradicar el hacinamiento de los internos y sobre ello consolidar la implementación ejecutiva del sistema penitenciario, que como tal debe cumplir su función resocializadora como parte de una política contra el crimen y sobre todo fomentar la satisfacción de la seguridad ciudadana, vínculo que justifica tal propuesta.

### **Tercera:**

Se recomienda que el cambio propuesto sea acompañado de la participación de control o seguimiento institucional tanto del lado nacional así como del internacional, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otros a nivel interno, así como de la ONU a nivel externo con el fin de tener una visión más apropiada del progreso y la identificación adecuada de factores que promuevan la resocialización propiamente dicha y por ende el goce de sus derechos fundamentales en general.

### **Cuarta**

Se precias para tales efectos de reestructuración, la mejora de aspectos destinados en el Código de Ejecución Penal, sobre todo respecto a la obligatoriedad de la educación, así como del trabajo, que permitirá un efecto adecuado sobre la primera fase del sistema que es la reeducación, lo cual traerá un efecto positivo sobre la reinserción social de los internos, apoyando la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

### **Quinta**

Se recomienda mayor control jurisdiccional sobre la condición excepcional de la prisión preventiva, puesto que se evidencia como parte de la realidad carcelaria, un alto índice de internos que ingresan por esta

medida cautelar, el cual es similar a la cantidad de internos sentenciados, esto como medio de disminución de población carcelaria.

**Sexta:**

En el cambio sugerido de la reestructuración del sistema penitenciario deberá prestarse especial atención a la adecuada contratación y capacitación de personal, que se no solo es carente en número sino en eficiencia, por falta de adiestramiento institucional.

## Bibliografía

- Alemán, L., & Esteban, A. (2021). El ejercicio de derechos fundamentales en la cárcel: el caso del derecho a la educación en las cárceles catalanas. *Estudios de Deusto*, LXIX(2), 15-41. doi:[http://dx.doi.org/10.18543/ed-69\(2\)-2021pp15-41](http://dx.doi.org/10.18543/ed-69(2)-2021pp15-41)
- Barrantes, L., Pomárico, S., & Ponce De León, M. (2021). *Resocialización en tiempos de pandemia: historias de vida de seis mujeres pospenadas*. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/59416/Laura%20Barrantes%2c%20Silvana%20Poma%cc%81rico%2c%20Mari%cc%81a%20Ponce%20de%20leo%cc%81n%2c%202021.docx.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Candia Vizcarra, L. (2016). *Deficiente tratamiento penitenciario en la rehabilitación al interno en el establecimiento penitenciario Puno, ex penal Yanamayo 2013-2014*. Puno: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
- Defensoría del Pueblo. (2000). *Informe de supervisión de personas privadas de Libertad 1998-1999*. Lima: Defensoría del Pueblo. Obtenido de [https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe\\_29.pdf](https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe_29.pdf)
- Gil, A. (2021). El concepto de resocialización en la jurisprudencia española. Especial atención a la delincuencia de motivación política. *ADPCP*, LXXIV, 73-126. Obtenido de <https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/ADPCP/article/view/7895/7687>

- Huamán Lagos, C., & Pumacayo Puscan, J. (2021). *El sistema penitenciario y la efectiva resocialización de los internos en el penal de Lurigancho en el año 2020*. Lima: Universidad Autónoma del Perú.
- Instituto Nacional Penitenciario del Perú. (2021). *Informe estadístico Marzo 2021*. Lima: Oficina de planeamiento de presupuesto del INPE, Unidad de Estadística del INPE. Obtenido de [https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2021/Informes%20estadisticos/informe\\_estadistico\\_marzo\\_2021.pdf](https://siep.inpe.gob.pe/Archivos/2021/Informes%20estadisticos/informe_estadistico_marzo_2021.pdf)
- Larios, J. (2018). *La problemática penitenciaria en el Penal*. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Obtenido de [https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7451/Larios\\_Manay\\_Jorge\\_Lu%C3%ADs.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7451/Larios_Manay_Jorge_Lu%C3%ADs.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- Lascuraín, S. (2019). ¿Mandato de resocialización o derecho fundamental a la resocialización? Una lectura crítica de la jurisprudencia constitucional. *RJUAM*, *I*(39), 191-223. Obtenido de <https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/rjuam2019.39.006/13353>
- Mondragón, S., Guzmán, A., & Pérez, A. (2020). Regulación del tratamiento penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*(59), 166-187. doi:doi: <https://doi.org/10.35575/rvucn.n59a10>
- Pacheco Cárdenas, L. (2018). La utopía de la resocialización fuera de la sociedad: fracaso del sistema penitenciario peruano actual. *SAPERE ed.* 16, 261-272.

- Pizarro Ñaupari, N. (2019). *El tratamiento penitenciario y la resocialización de las internas en el Establecimiento Penitenciario Anexo Chorrillos 2018*. Lima: Universidad César Vallejo.
- Ramírez Parco, G. (2012). *El ejercicio y limitación de los derechos fundamentales de los reclusos: análisis normativo y de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Ríos Pelayo, A. (2020). *Vulneración del derecho a la salud de los internos por el hacinamiento carcelario en el establecimiento penitenciario de Chiclayo*. Pimentel: Universidad Señor de Sipán.
- Sanguino, K., & Baene, E. (2016). La resocialización del individuo como función de la pena. *Revista Académica y Derecho*, 1- 30. Obtenido de [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrE1x1GWwljXb0AYol7egx.;\\_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1661586374/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f6713569.pdf/RK=2/RS=\\_wACJCKGxIQdxif7uOp7D47HENA-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE1x1GWwljXb0AYol7egx.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1661586374/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f6713569.pdf/RK=2/RS=_wACJCKGxIQdxif7uOp7D47HENA-)
- Silva Robles, J. (2018). *Resocialización, Derecho Penal y Tratamiento Penitenciario*. Barranca: Universidad San Pedro.
- Tapia Liendo, G. (2020). *El derecho a la educación y la resocialización de los internos en el establecimiento penitenciario Pocollay de Tacna, 2019*. Tacna: Universidad Privada de Tacna.
- Trujillo Román, H. (2020). *Prisión Preventiva y Hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chanchamayo - 2020*. La Merced: Universidad Peruana de los Andes.



Valverde Obregon, M. (2020). *Cumplimiento del fin Resocializador de la pena mediante el tratamiento penitenciario en el Establecimiento Penal Víctor Pérez Liendo Huaraz - 2019* . Huaraz: Universidad César Vallejo.

## **Anexos:**

### **1. Formulario de encuesta aplicada a los operadores jurídicos**

**Tesis: “El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia”**

- I. Variable independiente: El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú
  1. El sistema penitenciario tiene como parte de su objeto constitucional a la resocialización, la misma que depende tanto del mecanismo aplicado en el centro penitenciario, así como de la voluntad del interno.
    - a. De acuerdo
    - b. En desacuerdo
    - c. No opina
  2. El objeto de resocialización no ha cumplido con los fines esperados respecto del interno, en tanto que a razón de falta de implementación de infraestructura y la sobre población carcelaria no alcanza a satisfacer las necesidades de los internos.
    - a. De acuerdo
    - b. En desacuerdo
    - c. No opina

3. Es preciso que se acondicione adecuadamente el espacio penitenciario para que se materialice el objeto del sistema penitenciario como lo es la resocialización, partiendo del pilar que se constituye como reeducación.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina

II. Variable dependiente: Los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia

4. Los reos en cárcel pese a tener restringidos derechos tan importantes como el de la libertad personal, mantienen en vigencia y ejecución sus demás derechos fundamentales, basándose en el sentido de la dignidad humana.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina
5. La estructura del sistema penitenciario, pese a construirse legislativamente basándose en el respeto de la dignidad humana de los internos a través de sus derechos fundamentales, no resulta suficiente en tanto que su ejecución adecuada lo cual ha limitado con mayor acentuación en tiempos de pandemia.
- a. De acuerdo

- b. En desacuerdo
- c. No opina

6. Es importante que se revise la estructura de ejecución del sistema en los centros penitenciarios, a fin de evidenciar con claridad que los factores físicos y organizacionales se ven limitados por la infraestructura, que debiera tener un esquema apropiado para salvaguardar los derechos de los internos en tiempos de emergencia sanitaria.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
**UNIDAD DE INVESTIGACION**



**ACTA DE SUSTENTACIÓN**  
**A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 22-2023-UI-FDCP**

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de: **Karen Danitza Larios Rodriguez.**

Siendo las 11:00 a.m. del día lunes 15 de mayo del 2023 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: “**EL SISTEMA PENITENCIARIO COMO MECANISMO RESOCIALIZADOR EN EL PERÚ Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA**”, designados por Decreto N° 126-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 03 de abril del 2023, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

**PRESIDENTE : Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS.**  
**SECRETARIO : Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO.**  
**VOCAL : Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ**

La tesis fue asesorada por Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA, nombrada por Decreto N°126-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 03 de abril del 2023.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°172-2023-FDCP-VIRTUAL de fecha 04 de mayo del 2023.

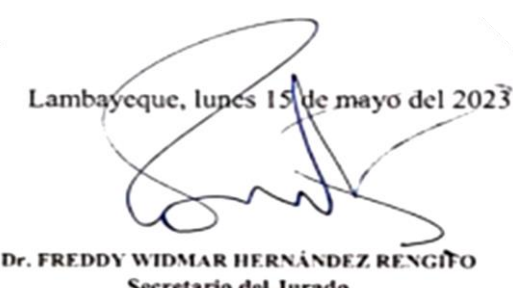
La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Karen Danitza Larios Rodriguez** y tuvo una duración de 50 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**


**Por lo que queda APTA** para obtener el Título Profesional de **ABOGADA**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 11:50 a.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: [https://drive.google.com/file/d/1nWbUqFfxyTelbSaJAFd6tZ\\_bAgWZKzJU/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1nWbUqFfxyTelbSaJAFd6tZ_bAgWZKzJU/view?usp=share_link)

Lambayeque, lunes 15 de mayo del 2023

  
Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS  
Presidente de Jurado

  
Dr. FREDDY WIDMAR HERNÁNDEZ RENGIFO  
Secretario del Jurado

  
Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ  
Vocal del Jurado.

**Certificación:** *El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 22-2023-UI-FDCP correspondiente a Karen Danitza Larios Rodriguez, evento que se ha realizado de manera virtual el día lunes 15 de mayo del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.*

Lambayeque, 19 de mayo del 2023  
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

  
Dr. Rafael Hernández Canelo  
Director De La Unidad De Investigación

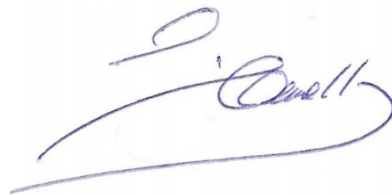
## CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea, Asesor de tesis, del (los) Bach. Karen Danitza Larios Rodríguez, titulada:

***“El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia”***, luego de la revisión exhaustiva del documento se constató que la misma tiene un índice de similitud de 14 % verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 01 de marzo del 2023



Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
DNI: 17415271  
ASESOR

Se adjunta:

Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)

Recibo digital.

# EL SISTEMA PENITENCIARIO COMO MECANISMO RESOCIALIZADOR EN EL PERU Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

## INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1

[repositorio.uss.edu.pe](https://repositorio.uss.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

2

[repositorio.unprg.edu.pe](https://repositorio.unprg.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

3

[hdl.handle.net](https://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

2%

4

[repositorio.ucv.edu.pe](https://repositorio.ucv.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

5

[repositorio.upla.edu.pe](https://repositorio.upla.edu.pe)

Fuente de Internet

2%

6

[repositorio.unh.edu.pe](https://repositorio.unh.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

7

[revistas.upt.edu.pe](https://revistas.upt.edu.pe)

Fuente de Internet

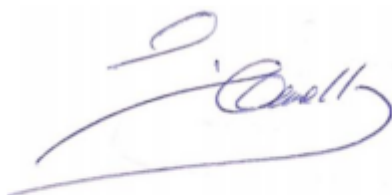
1%

8

[www.nuevalegislacion.com](http://www.nuevalegislacion.com)

Fuente de Internet

1%



Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
DNI: 17415271  
ASESOR



## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Karen Danitza Larios Rodriguez  
Título del ejercicio: ASESORIA PREGRADO  
Título de la entrega: EL SISTEMA PENITENCIARIO COMO MECANISMO RESOCIALIZ...  
Nombre del archivo: Z\_KAREN\_DANITZA\_TESIS\_COMPLETA\_PARA\_REVISAR\_ya\_corr...  
Tamaño del archivo: 194.06K  
Total páginas: 92  
Total de palabras: 17,266  
Total de caracteres: 94,399  
Fecha de entrega: 15-feb.-2023 01:02p. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entre... 2014958872

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA  
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**Tesis**

"El sistema penitenciario como mecanismo resocializador en el Perú y los derechos fundamentales de los internos en tiempos de pandemia"

**Autora:**

Bach. Larios Rodriguez Karen Danitza

Para optar el título profesional de Abogada

**Asesor:**

Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea

Lambayeque, 2022

Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
DNI: 17415271  
ASESOR