

ÍNDICE

	PÁG.
PRÓLOGO	XIX

CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL

1.1. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.....	1
1.2. CONTROL Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO	10
1.3. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	21
1.4. EL DEBIDO PROCESO Y EL PROCESO PENAL	29

CAPÍTULO II LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

2.1. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.....	36
2.2. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	39
2.3. MANIFESTACIONES DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	42
2.3.1. Como principio informador del proceso penal	42
2.3.2. Como derecho subjetivo determinante del tratamiento del imputado.....	43
2.3.2.1. Requisitos para la procedencia de medidas restrictivas de la presunción de inocencia.....	47
2.3.2.2. Eficacia a la presunción fuera del proceso penal.....	48
2.3.3. Presunción de inocencia como regla con efectos en el ámbito de prueba	48
2.3.3.1. La calidad de la prueba que pueda destruir la presunción de inocencia	49
2.3.3.1.1. Practicadas en juicio.....	50
2.3.3.1.2. Existencia de actividad probatoria	51
2.3.3.1.3. Prueba de cargo	53

	PÁG.
2.3.3.1.4. Aportada por la acusación.....	56
2.3.3.1.5. Con respeto de los derechos fundamen- tales y garantías procesales	57
2.3.3.2. La cantidad de prueba necesaria para enervar la pre- sunción de inocencia	59
2.3.4. Presunción de inocencia como regla de juicio	61
2.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.....	68
2.4.1. Costa Rica	68
2.4.2. Ecuador	69
2.4.3. Guatemala	70
2.4.4. Panamá.....	71
2.4.5. Paraguay.....	71
2.4.6. Perú	72

CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA PROCESAL

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS.....	75
3.1.1. Significado de la palabra prueba	75
3.1.2. Los elementos de la prueba procesal	83
3.1.2.1. La actividad probatoria.....	83
3.1.2.2. Fuentes de prueba	83
3.1.2.3. Medios de prueba.....	85
3.1.2.4. Prueba	86
3.1.2.5. Principio de la verdad material.....	87
3.2. LA PRUEBA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.....	89
3.2.1. Que la causa se abra a prueba	92
3.2.2. Proponer los medios probatorios pertinentes.....	92
3.2.3. Que los medios probatorios sean lícitos o auténticos	93
3.2.4. Que los medios probatorios propuestos válidos sean admitidos..	94
3.2.5. Que los medios probatorios admitidos sean practicados	95
3.2.6. Que los medios practicados sean valorados por el juez.....	95
3.3. OBJETO DE LA PRUEBA.....	96
3.3.1. Los hechos como tema de prueba	100
3.3.1.1. Hechos constitutivos.....	107
3.3.1.1.1. Hechos constitutivos objetivos o exter- nos del tipo penal	110

	PÁG.
3.3.1.1.2. Hechos constitutivos subjetivos o internos del tipo penal	112
3.3.1.2. Hechos impeditivos	114
3.3.1.3. Hechos modificativos	115
3.3.1.4. Hechos extintivos	116
3.3.1.5. Hechos excluyentes	117
3.3.1.6. Hechos principales.....	118
3.3.1.7. Hechos secundarios	118
3.3.2. La verdad de los hechos en el proceso.....	118
3.3.3. Los hechos que no se prueban	122
3.3.3.1. Los hechos admitidos	122
3.3.3.2. Los hechos evidentes	123
3.3.3.3. Los hechos notorios.....	124
3.3.3.3.1. Notoriedad judicial.....	129
3.3.3.3.2. Notoriedad Comunicacional.....	130
3.3.3.4. Los hechos impertinentes	133
3.3.3.5. Los prohibidos por ley	134
3.4. LA FINALIDAD DE LA PRUEBA	134
3.5. LA CARGA DE LA PRUEBA	138
3.6. LOS GRADOS DE CONOCIMIENTO.....	144
3.6.1. Lo probable	146
3.6.2. La probabilidad	148
3.6.2.1. Inducción ingenua e inducción probabilística	149
3.6.2.2. La probabilidad lógica	151
3.6.3. La certeza	159
3.6.3. La duda.....	160
3.7. LEGISLACIÓN COMPARADA	162
3.7.2. Costa Rica	162
3.7.3. Ecuador	163
3.7.4. Guatemala	163
3.7.5. Panamá.....	164
3.7.6. Paraguay.....	164
3.7.7. Perú	165

	PÁG.
5.3.2.1.1.2.	El testigo mencionado 220
5.3.2.1.1.3.	El testigo de oídas o referencial 221
5.3.2.1.1.4.	El Agente encubierto 224
5.3.2.1.1.5.	El testigo arrepentido o “delator” 226
5.3.2.1.1.6.	Testigo de identidad reservada o testigo sin rostro 226
5.3.2.1.1.7.	El testigo técnico 227
5.3.2.1.2.	Problemática de la prueba de testigos 229
5.3.2.1.3.	Causas frecuentes de deformación testimonial 231
5.3.2.1.4.	Deberes del testigo 232
5.3.2.1.5.	Eficacia probatoria de las declaraciones en fase de investigación 233
5.3.2.2.	Entrada y registro en lugares cerrados 234
5.3.2.2.1.	Requisitos de la entrada y registro 236
5.3.2.2.1.1.	Orden Fiscalía o Judicial 237
5.3.2.2.1.2.	Excepciones 239
5.3.2.2.1.3.	Consentimiento del titular ... 239
5.3.2.2.2.	Vocación probatoria de los recaudos del allanamiento 240
5.3.2.3.	Intervención y observación de comunicaciones 242
5.3.2.3.1.	Requisitos para la intervención de comunicaciones 244
5.3.2.3.1.1.	Orden Fiscal o Judicial 244
5.3.2.3.1.2.	Elaboración de acta 246
5.3.2.3.2.	Vocación probatoria de los documentos incautados o de las grabaciones 247
5.3.2.4.	Declaraciones del detenido o del imputado 248
5.3.2.4.1.	Régimen jurídico del interrogatorio al imputado 250
5.3.2.4.1.1.	Garantías formales o prohibiciones 251
5.3.2.4.1.2.	Garantías positivas o materiales 251
5.3.2.4.2.	La confesión libre 251

	PÁG.
5.3.2.4.3. Eficacia probatoria de la declaración y confesión del imputado	257
5.3.2.5. La prueba pericial	258
5.3.2.5.1. La prueba científica	267
5.3.2.5.2. Relación de causalidad	271
5.3.2.5.3. Elaboración del dictamen	273
5.3.2.5.4. Vocación probatoria de la pericia	275
5.3.2.6. El imputado como objeto de prueba	278
5.3.2.6.1. Reconocimientos	280
5.3.2.6.1.1. Reconocimiento por la víctima y testigos	280
5.3.2.6.1.1.1. Reconocimiento en rueda de personas	281
5.3.2.6.1.1.2. Reconocimiento en rueda de voces	285
5.3.2.6.1.1.3. Reconocimiento fotográfico	286
5.3.2.6.1.2. Reconocimiento por medios técnicos o científicos	287
5.3.2.6.2. Intervenciones e inspecciones corporales	290
5.3.2.6.2.1. Exigencias para las intervenciones corporales	292
5.3.2.6.2.2. Inspecciones corporales	294
5.3.2.7. La prueba documental	295
5.3.2.7.1. Nociones generales	295
5.3.2.7.2. Aportación al proceso del medio documental	297
5.3.2.7.3. Vocación probatoria del medio documental	299
5.3.2.8. Inspección Judicial	301
5.3.2.9. La reconstrucción de los hechos	304
5.3.2.10. La elaboración o construcción de los indicios como prueba	305
5.3.2.10.1. Nociones Generales: Definición	305
5.3.2.10.2. Relevancia procesal del indicio	307
5.3.2.10.3. Elementos del indicio	309

	PÁG.
5.3.2.10.3.1. El hecho indicante –indica- cador– o hecho base.....	309
5.3.2.10.3.2. La operación lógico-infe- rencial	312
5.3.2.10.3.2.1. Grado de ra- zonamiento..	313
5.3.2.10.3.2.2. La lógica.....	317
5.3.2.10.3.3. El hecho indicado	318
5.3.2.10.4. El razonamiento indiciario y probatorio .	319
5.3.2.10.5. Errores frecuentes en el razonamiento probatorio indiciario.....	323
5.3.2.10.5.1. Error en la percepción del hecho indicante.....	324
5.3.2.10.5.2. Error en la inferencia	325
5.3.2.10.5.3. El azar y la falsificación	325
5.3.2.10.6. Clases de indicios (usuales)	326
5.3.2.10.6.1. De capacidad para realizar el evento.....	327
5.3.2.10.6.2. Indicios de participación en el evento	328
5.3.2.10.6.3. Indicios de motivo o móvil .	328
5.3.2.10.6.4. Indicios de actitud sospe- chosa	329
5.3.2.10.6.5. Indicios de mala justifica- ción	329
5.3.2.10.6.6. Indicio de preparación o planificación –premedita- ción-	330
5.3.2.10.7. Los contraindicios	331
5.3.2.10.8. Vocación probatoria y valoración de los indicios	333
5.3.2.10.9. El indicio y la conducta del imputado en el proceso penal	336
5.3.2.11. Los medios electrónicos o prueba electrónica.....	338
5.3.2.11.1. Medio informático como fuente de prueba.....	343
5.3.2.11.2. Medio informático como medio de prueba.....	344

	PÁG.
5.3.2.11.3. Los medios informáticos como objeto de prueba	344
5.3.2.11.4. La actividad probatoria con los medios informáticos.....	345
5.3.2.11.5. Promoción como medio de prueba documental	347
5.10.2.11.6. Otras formas de aportación y prueba de su existencia	350
5.4. ACTOS DE PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA Y DE ANTICIPACIÓN DE PRUEBA .	353
5.4.1. La prueba preconstituida o preconstitución de fuente de prueba.	355
5.4.1.1. Características y requisitos	356
5.4.1.2. Preconstitución de fuente de prueba.....	358
5.4.2. La prueba anticipada.....	360
5.4.2.1. Requisitos para su tramitación.....	363
5.4.2.2. Medios probatorios anticipables en el proceso penal ..	365
5.5. VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	367
5.6. LEGISLACIÓN COMPARADA	369
5.6.1. Ecuador	369
5.6.2. Panamá.....	370

CAPÍTULO VI

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA FASE INTERMEDIA

6.1. LA ACUSACIÓN Y LA OFERTA DE MEDIOS PROBATORIOS.....	377
6.1.1. La acusación y los hechos constitutivos	380
6.1.2. Consecuencias procesales de la afirmación de los hechos en la acusación.....	383
6.1.3. La oferta de medios de prueba.....	387
6.1.3.1. La actividad la fiscalía	388
6.1.3.2. La actividad del acusador particular.....	388
6.1.3.3. La actividad probatoria del imputado.....	390
6.2. DEBATE SOBRE LA OFERTA DE MEDIOS PROBATORIOS.....	391
6.3. ADMISIÓN DE PRUEBAS	394
6.4. LEGISLACIÓN COMPARADA	396
6.4.1. Ecuador	396
6.4.2. Panamá.....	398

CAPÍTULO VII
LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL

	PÁG.
7.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	401
7.2. LA EJECUCIÓN O PRÁCTICA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA	403
7.2.1. Inicio del juicio y exposición de las partes	403
7.2.2. Examen directo en la audiencia oral (algunas reglas	408
7.2.2.1. Declaración del acusado	410
7.2.2.3. Declaración de los testigos	413
7.2.2.3.1. Testimonio de la víctima	415
7.2.2.3.2. Testimonio del testigo presencial	415
7.2.2.3.3. Testimonio del coacusado	419
7.2.2.3.4. Testimonio del menor.....	421
7.2.2.3.5. Testimonio del testigo de oídas o de re-	423
ferencia (<i>Hearsay</i>).....	
7.2.2.3.6. Testimonio del policía	424
7.2.2.3.7. El careo de testigos.....	427
7.2.2.3.8. Las objeciones en el interrogatorio	428
7.2.2.4. Declaración de los expertos.....	432
7.2.2.5. La prueba documental	437
7.2.2.6. La lectura de informes	439
7.2.2.7. Presentación de la evidencia material.....	440
7.2.2.8. Presentación de grabaciones de imagen, sonido o gra-	441
baciones de voz.....	
7.2.2.9. Inspección judicial	443
7.3. MEDIOS DE PRUEBA PRACTICADOS ANTICIPADAMENTE	445
7.4. DOCUMENTACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN	446
7.5. LEGISLACIÓN COMPARADA	447
7.5.1. Ecuador	447
7.5.2. Panamá.....	448

CAPÍTULO VIII
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

8.1. LA VALORACIÓN RACIONAL.....	454
8.2. CONSTATACIÓN DE RESULTADOS PROBATORIOS DE CARGO.....	464
8.2.1. Los hechos probados	467

	PÁG.
8.2.2. Sistemas probabilísticos aplicables en la prueba judicial	469
8.2.2.1. Valoración ingenua y probabilística	470
8.2.2.2. La probabilidad lógica	473
8.3. LOS HECHOS QUE DEBEN SER CONSTATADOS	485
8.4. LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA	489
8.4.1. Formación interna de la sentencia.....	493
8.4.2. La construcción de congruencia.....	497
8.4.3. El razonamiento probatorio del juez: convicción y justificación.	499
8.4.4. Prueba y motivación de la sentencia.....	500
8.5. LEGISLACIÓN COMPARADA	503
8.5.1. Ecuador	503
8.5.2. Panamá.....	503
8.5.3. Otras Legislaciones.....	504

CAPÍTULO IX
LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA
POR DEFECTOS DE PRUEBA

	PÁG.
9.1. ASPECTOS BÁSICOS	505
9.2. PROCEDENCIA DEL RECURSO	511
9.3. INFRACCIÓN EN LA MOTIVACIÓN.....	513
9.4. SENTENCIA FUNDADA EN PRUEBA ILÍCITA	516
9.5. SENTENCIA CON PRUEBA INCORPORADA CON VIOLACIÓN DE LOS PRINCI- PIOS DEL JUICIO ORAL	520
9.6. QUEBRANTAMIENTO U OMISIÓN DE FORMAS SUSTANCIALES DE LOS ACTOS QUE CAUSE INDEFENSIÓN	521
9.7. EL ANÁLISIS DE HECHOS PROBADOS Y MEDIOS PRACTICADOS	523
9.8. EXAMEN DE HECHOS PROBADOS Y SUPUESTOS FÁCTICOS DE LA NORMA APLICADA	526
9.9. LEGISLACIÓN COMPARADA	528
9.9.1. Ecuador	528
9.9.2. Panamá.....	530
BIBLIOGRAFÍA	535