

CONTENIDO

Prólogo	9
Notas del autor	23

CAPÍTULO I

CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL

1.1.	La supremacía constitucional	27
1.2.	Control y supremacía constitucional en el proceso.....	36
1.3.	La protección de los derechos fundamentales.....	46
1.4.	El debido proceso y el proceso penal	54

CAPÍTULO II

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

2.1.	La presunción de inocencia como derecho fundamental.....	59
2.2.	Ámbito de protección de la presunción de inocencia	62
2.3.	Manifestaciones de la presunción de inocencia	65
2.3.1.	Como principio informador del proceso penal	66
2.3.2.	Como derecho subjetivo determinante del tratamiento del imputado	67
2.3.2.1.	Requisitos para la procedencia de medidas restrictivas de la presunción de inocencia	70
2.3.2.2.	Eficacia a la presunción fuera del proceso penal	71
2.3.3.	Presunción de inocencia como regla con efectos en el ámbito de prueba.....	72

2.3.3.1.	La calidad de la prueba que pueda destruir la presunción de inocencia	73
a.	Practicadas en juicio	73
b.	Existencia de actividad probatoria	75
c.	Prueba de cargo	76
d.	Aportada por la acusación.....	79
e.	Con respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales.....	80
2.3.3.2.	La cantidad de prueba necesaria para enervar la presunción de inocencia	82
2.3.4.	Presunción de inocencia como regla de juicio	84
2.4.	Legislación comparada	90
2.4.1.	Costa Rica	91
2.4.2.	Ecuador	91
2.4.3.	Guatemala	92
2.4.4.	Panamá.....	93
2.4.5.	Paraguay.....	94
2.4.6.	Perú	94

CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA PROCESAL

3.1.	Conceptos básicos.....	97
3.1.1.	Significado de la palabra prueba	97
3.1.2.	Los elementos de la prueba procesal.....	104
3.1.2.1.	La actividad probatoria.....	104
3.1.2.2.	Fuentes de prueba	105
3.1.2.3.	Medios de prueba.....	106
3.1.2.4.	Prueba	107

3.1.2.5.	Principio de la verdad material.....	108
3.2.	La prueba como derecho fundamental	110
3.2.1.	Que la causa se abra a prueba.....	113
3.2.2.	Proponer los medios probatorios pertinentes	113
3.2.3.	Que los medios probatorios sean lícitos o auténticos	114
3.2.4.	Que los medios probatorios propuestos válidos sean admitidos	115
3.2.5.	Que los medios probatorios admitidos sean practicados	116
3.2.6.	Que los medios practicados sean valorados por el juez.....	116
3.3.	Objeto de la prueba.....	117
3.3.1.	Los hechos como tema de prueba	121
3.3.1.1.	Hechos constitutivos.....	127
	a. Hechos constitutivos objetivos o externos del tipo penal.....	130
	b. Hechos constitutivos subjetivos o internos del tipo penal.....	132
3.3.1.2.	Hechos impeditivos	133
3.3.1.3.	Hechos modificativos	134
3.3.1.4.	Hechos extintivos.....	135
3.3.1.5.	Hechos excluyentes	136
3.3.1.6.	Hechos principales.....	137
3.3.1.7.	Hechos secundarios	137
3.3.2.	La verdad de los hechos en el proceso	137
3.3.3.	Los hechos que no se prueban.....	140
3.3.3.1.	Los hechos admitidos	141
3.3.3.2.	Los hechos evidentes.....	141
3.3.3.3.	Los hechos notorios	143
	a. Notoriedad judicial.....	147
	b. Notoriedad comunicacional	148

3.3.3.4.	Los hechos impertinentes	151
3.3.3.5.	Los prohibidos por ley.....	152
3.4.	La finalidad de la prueba	152
3.5.	La carga de la prueba.....	155
3.6.	Los grados de conocimiento.....	161
3.6.1.	Lo probable	163
3.6.2.	La probabilidad.....	165
3.6.2.1.	Inducción ingenua e inducción probabilística.....	166
3.6.2.2.	La probabilidad lógica.....	168
3.6.3.	La certeza	175
3.6.4.	La duda.....	176
3.7.	Legislación comparada.....	178
3.7.1.	Costa Rica	178
3.7.2.	Ecuador	179
3.7.3.	Guatemala	180
3.7.4.	Panamá.....	180
3.7.5.	Paraguay.....	180
3.7.6.	Perú	181

CAPÍTULO IV

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

4.1.	Libertad de medios probatorios.....	183
4.2.	Las reglas procesales y los límites a la libertad probatoria.....	187
4.2.1.	Las garantías procesales constitucionales	190
4.2.1.1.	La concepción y tratamiento de la prueba ilícita	192
a.	La prueba derivada de la prueba ilícita.....	197
b.	Criterios de valoración sobre la prueba ilícita	199

c. Derechos que se afectan con la prueba ilícita.....	205
4.2.1.2. La obtención coactiva de la prueba.....	206
a. Requisitos para la obtención coactiva de la prueba.....	209
4.3. Principios de la prueba en el sistema acusatorio.....	211
4.3.1. Contradicción.....	212
4.3.2. Inmediación	214
4.3.3. Publicidad y oralidad.....	216
4.4. Legislación comparada.....	217
4.4.1. Colombia.....	218
4.4.2. Costa Rica	219
4.4.3. Ecuador	220
4.4.4. Guatemala	221
4.4.5. Panamá.....	222

CAPÍTULO V

LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL

5.1. La fiscalía. Naturaleza y ubicación constitucional.....	223
5.2. La actividad de la fiscalía	224
5.3. Diligencias de investigación.....	228
5.3.1. Diferencias entre actos de investigación y actos de prueba.....	230
5.3.2. Actos de investigación.....	231
5.3.2.1. Entrevistas de testigos	232
a. Tipos de testigos	233
1) Presenciales.....	233
2) El testigo mencionado.....	233
3) El testigo de oídas o referencial	234
4) El agente encubierto.....	237

5) El testigo arrepentido o “delator”	239
6) Testigo de identidad reservada o testigo sin rostro	239
7) El testigo técnico.....	240
b. Problemática de la prueba de testigos.....	241
c. Causas frecuentes de deformación testimonial.....	244
d. Deberes del testigo	245
e. Eficacia probatoria de las declaraciones en fase de investigación.....	245
5.3.2.2. Entrada y registro en lugares cerrados	247
a. Requisitos de la entrada y registro	248
1) Orden fiscalía o judicial	249
2) Excepciones	251
3) Consentimiento del titular.....	252
b. Vocación probatoria de los recaudos del allanamiento.....	252
5.3.2.3. Intervención y observación de comunicaciones	254
a. Requisitos para la intervención de comunicaciones.....	256
1) Orden fiscal o judicial.....	256
2) Elaboración de acta.....	258
b. Vocación probatoria de los documentos incautados o de las grabaciones.....	259
5.3.2.4. Declaraciones del detenido o del imputado	260
a. Régimen jurídico del interrogatorio al imputado	262
1) Garantías formales o prohibiciones	262
2) Garantías positivas o materiales.....	263
b. La confesión libre	263
c. Eficacia probatoria de la declaración y confesión del imputado	269
5.3.2.5. La prueba pericial	270
a. La prueba científica	278

b. Relación de causalidad.....	281
c. Elaboración del dictamen.....	283
d. Vocación probatoria de la pericia.....	285
5.3.2.6. El imputado como objeto de prueba.....	288
a. Reconocimientos	290
1) Reconocimiento por la víctima y testigos.....	290
1.1) Reconocimiento en rueda de personas	291
1.2) Reconocimiento en rueda de voces	295
1.3) Reconocimiento fotográfico	296
2) Reconocimiento por medios técnicos o científicos.....	297
a. Intervenciones e inspecciones corporales	300
1) Exigencias para las intervenciones corporales.....	301
2) Inspecciones corporales	304
5.3.2.7. La prueba documental	304
a. Nociones generales.....	305
b. Aportación al proceso del medio documental	307
c. Vocación probatoria del medio documental	309
5.3.2.8. Inspección judicial	311
5.3.2.9. La reconstrucción de los hechos.....	313
5.3.2.10. La elaboración o construcción de los indicios como prueba	314
a. Nociones generales: Definición	315
b. Relevancia procesal del indicio.....	317
c. Elementos del indicio	318
1) El hecho indicante –indicador– o hecho base	319
2) La operación lógico-inferencial	321
2.1) Grado de razonamiento	322
2.2) La lógica	326
3) El hecho indicado.....	327

d. El razonamiento indiciario y probatorio	327
e. Errores frecuentes en el razonamiento probatorio indiciario	332
1) Error en la percepción del hecho indicante.....	332
2) Error en la inferencia	333
3) El azar y la falsificación.....	333
f. Clases de indicios (usuales)	334
1) De capacidad para realizar el evento	335
2) Indicios de participación en el evento.....	335
3) Indicios de motivo o móvil	336
4) Indicios de actitud sospechosa	337
5) Indicios de mala justificación.....	337
6) Indicio de preparación o planificación – premeditación–.....	338
g. Los contraindicios	339
h. Vocación probatoria y valoración de los indicios	340
i. El indicio y la conducta del imputado en el proceso penal ...	343
5.3.2.11. Los medios electrónicos o prueba digital.....	345
a. Los medios informáticos en la prueba	350
b. Medio informático como fuente de prueba.....	356
c. Medio informático como medio de prueba.....	357
d. Los medios informáticos como objeto de prueba.....	359
e. La actividad probatoria con los medios informáticos.....	360
f. Promoción como medio de prueba documental	361
g. Otras formas de aportación y prueba de su existencia	365
h. La IA en el proceso judicial	367
i. Problemas de la prueba digital	371
5.4. Actos de preconstitución de prueba y de anticipación de prueba.....	385

5.4.1.	La prueba preconstituida o preconstitución de fuente de prueba.....	387
5.4.1.1.	Características y requisitos	388
5.4.1.2.	Preconstitución de fuente de prueba.....	390
5.4.2.	La prueba anticipada.....	392
5.4.2.1.	Requisitos para su tramitación	397
5.4.2.2.	Medios probatorios anticipables en el proceso penal	399
5.5.	Actos de investigación con las nuevas tecnologías.....	401
5.6.	Valor probatorio de los actos de investigación.....	407
5.7.	Legislación comparada.....	409
5.7.1.	Ecuador	409
5.7.2.	Panamá.....	410

CAPÍTULO VI

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA FASE INTERMEDIA

6.1.	La acusación y la oferta de medios probatorios.....	416
6.1.1.	La acusación y los hechos constitutivos.....	420
6.1.2.	Consecuencias procesales de la afirmación de los hechos en la acusación.....	423
6.1.3.	La oferta de medios de prueba	426
6.1.3.1.	La actividad de la fiscalía	427
6.1.3.2.	La actividad del acusador particular.....	428
6.1.3.3.	La actividad probatoria del imputado.....	429
6.2.	Debate sobre la oferta de medios probatorios.....	430
6.3.	Admisión de pruebas	432
6.4.	Legislación comparada.....	435
6.4.1.	Ecuador	435
6.4.2.	Panamá.....	436

CAPÍTULO VII

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL

7.1.	Aspectos introductorios	439
7.2.	La ejecución o práctica de los medios de prueba.....	440
7.2.1.	Inicio del juicio y exposición de las partes	440
7.2.2.	Examen directo en la audiencia oral (algunas reglas).....	445
7.2.2.1.	Declaración del acusado	447
7.2.2.2.	Declaración de los testigos	450
	a. Testimonio de la víctima	452
	b. Testimonio del testigo presencial.....	453
	c. Testimonio del coacusado	457
	d. Testimonio del menor.....	459
	e. Testimonio del testigo de oídas o de referencia (Hearsay)....	460
	f. Testimonio del policía	461
	g. El careo de testigos.....	464
	h. Las objeciones en el interrogatorio	464
7.2.2.3.	Declaración de los expertos.....	469
7.2.2.4.	La prueba documental	473
7.2.2.5.	La lectura de informes	476
7.2.2.6.	Presentación de la evidencia material	477
7.2.2.7.	Presentación de grabaciones de imagen, sonido o grabaciones de voz.....	477
7.2.2.8.	Inspección judicial	480
7.3.	Medios de prueba practicados anticipadamente	481
7.4.	Documentación de las diligencias de investigación	483
7.5.	Legislación Comparada.....	483
7.5.1.	Ecuador	483

7.5.2.	Panamá.....	484
--------	-------------	-----

CAPÍTULO VIII

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

8.1.	La valoración racional	490
8.2.	Constatación de resultados probatorios de cargo.....	499
8.2.1.	Los hechos probados	500
8.2.2.	Sistemas probabilísticos aplicables en la prueba judicial	502
8.2.2.1.	Valoración ingenua y probabilística	502
8.2.2.2.	La probabilidad lógica	505
8.3.	Los hechos que deben ser constatados	517
8.4.	La motivación de la sentencia	521
8.4.1.	Formación interna de la sentencia	525
8.4.2.	La construcción de congruencia.....	528
8.4.3.	El razonamiento probatorio del juez: convicción y justificación.....	530
8.4.4.	Prueba y motivación de la sentencia	531
8.5.	Legislación comparada.....	534
8.5.1.	Ecuador	534
8.5.2.	Panamá.....	534
8.5.3.	Otras legislaciones	534

CAPÍTULO IX

LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA POR DEFECTOS DE PRUEBA

9.1.	Aspectos básicos.....	535
9.2.	Procedencia del recurso	541

9.3.	Infracción en la motivación	542
9.4.	Sentencia fundada en prueba ilícita.....	546
9.5.	Sentencia con prueba incorporada con violación de los principios del juicio oral	549
9.6.	Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión.....	551
9.7.	El análisis de hechos probados y medios practicados.....	552
9.8.	Examen de hechos probados y supuestos fácticos de la norma aplicada.....	555
9.9.	Legislación comparada.....	557
9.9.1.	Ecuador	557
9.9.2.	Panamá.....	559
Bibliografía.....		565