

Índice general

	Pág.
Presentación	15
Alegato de apertura, examen y contraexamen de testigos.....	16
Examen y contraexamen a peritos, prueba material y declaraciones previas .	16
Objeciones y alegato de clausura	17
I FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	
1. Fundamentos del sistema procesal acusatorio.....	19
1.1. Atribución de la investigación (instrucción) y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales	21
1.2. Distribución de las funciones de acusación y decisión	21
1.3. Correlación entre la acusación y el fallo.....	22
2. Los principios constitucionales en el nuevo Código Procesal Penal	24
2.1. Los principios procesales.....	24
2.2. Principio de oralidad	25
2.3. Principio de intermediación.....	26
2.4. Principio de presunción de inocencia.....	27
2.5. Principio acusatorio.....	30
3. El proceso penal común	31
II ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	
1. Introducción	33
2. Reserva y secreto de la investigación.....	35
3. Diligencias preliminares de investigación.....	37
4. Plazo de las diligencias preliminares.....	39
5. La dirección del Fiscal en la actuación operativa policial.....	40
6. El tratamiento de la denuncia	44
7. Formalización y continuación de la investigación preparatoria.....	45
8. Plazo de la investigación preparatoria	47
9. Conclusión de la investigación preparatoria	48
10. Conclusiones de la etapa de investigación preparatoria.....	48

III ETAPA INTERMEDIA

1.	Introducción.....	51
1.1.	Control formal	54
1.2.	Control sustancial o material	54
1.3.	El requerimiento de sobreseimiento.....	55
1.4.	Presupuestos para requerir sobreseimiento	56
2.	Audiencia de control de sobreseimiento.....	57
3.	La acusación fiscal	60
4.	Efectos de la acusación e intervención de los sujetos procesales	62
5.	Tipos de acusación.....	63
6.	Audiencia de control de acusación	64
7.	El auto de enjuiciamiento	66
8.	Duración de la etapa intermedia.....	67
9.	El principio de imputación necesaria en el nuevo proceso penal peruano ...	67
9.1.	Introducción	67
9.2.	La garantía de la imputación necesaria	68
9.3.	La imputación necesaria y el contenido de la acusación en la etapa intermedia	70
9.4.	Elementos del principio de imputación necesaria.....	73
9.5.	El principio de imputación necesaria en el nuevo Código Procesal Penal	74
9.6.	Conclusiones.....	75

IV LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN LA ETAPA INTERMEDIA

Sus implicancias en la etapa de juzgamiento a la luz del nuevo Código Procesal Penal de 2004		77
1.	Introducción.....	77
2.	Nociones fundamentales	78
3.	La etapa intermedia: algunas consideraciones	78
3.1.	Concepto	78
3.2.	El juez de la investigación preparatoria en la dirección de la etapa intermedia	80
3.3.	Decisiones judiciales en la etapa intermedia	81
3.4.	Finalidad de la etapa intermedia	82
3.5.	La problemática de la etapa intermedia en la práctica procesal peruana.....	84
3.6.	Conclusiones.....	86

V ETAPA DE JUZGAMIENTO

1.	Introducción.....	87
2.	Principales principios que sustentan la etapa de juzgamiento	87
2.1.	El principio de contradicción	87
2.2.	El principio de igualdad de armas procesales.....	88
2.3.	Principio de inviolabilidad del derecho de defensa	89
2.4.	Principio de publicidad del juicio	90
2.5.	Principio de unidad y concentración	91
3.	El juicio oral y su importancia en el nuevo proceso penal	92
4.	La oralidad de la etapa de juzgamiento.....	93
5.	Atribuciones del Juez en la etapa de juzgamiento	94
6.	Instalación de la Audiencia del Juicio Oral.....	94
7.	La conclusión anticipada, conformidad ante la acusación	95
8.	Ofrecimiento de nuevos medios de prueba o los no admitidos en la etapa intermedia	96
9.	Desvinculación y acusación complementaria.....	96
10.	La actuación probatoria	97
11.	El examen del imputado.....	97
12.	Examen de testigos y peritos.....	98
13.	La prueba documental y el trámite para su actuación probatoria.....	99
14.	Deliberación y sentencia	101
15.	Conclusiones referentes a la etapa de juzgamiento	102

VI LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL

1.	Introducción.....	103
2.	Noción de “prueba”	104
3.	Finalidad de la actividad probatoria	105
4.	Valoración de la prueba.....	106
5.	Conclusiones	109

VII PRINCIPIOS GENERALES EN TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL

1.	Las fuentes de prueba son las que proporcionan información en el juzgamiento	111
2.	Ni el fiscal ni el abogado son fuente de información.....	112
3.	Cuando las fuentes son llevadas frente al juez, se debe extraer la información sin amenazas y sin engaños	113

VIII LA TEORÍA DEL CASO

1.	Conceptualización	119
2.	Características.....	121
2.1.	Sencillez	121
2.2.	Credibilidad.....	122
2.3.	Suficiencia jurídica.....	123
2.4.	Flexibilidad.....	124
2.5.	Única	124
3.	La importancia del establecimiento de los hechos en la teoría del caso.....	125
3.1.	La ubicación de los hechos para la construcción de la teoría del caso.	128
3.2.	Selección de hechos para nuestra teoría del caso.....	129
4.	La importancia de la investigación preparatoria en la construcción de la teoría del caso.....	129
5.	Estructura de la teoría del caso.....	132
5.1.	Elemento fáctico	132
5.2.	Elemento jurídico	133
5.3.	Elemento probatorio	135

IX LOS ALEGATOS DE APERTURA

1.	Conceptualización	143
2.	Algunas recomendaciones previas	146
2.1.	Conocer el caso	146
2.2.	El lema.....	147
2.3.	Conexión de ideas	148
2.4.	El apoyo en ciencias auxiliares.....	148
2.5.	La presentación de los hechos	149
2.6.	Lo que no se debe hacer	151
3.	Estructura del alegato de apertura.....	153
3.1.	La introducción.....	153
3.2.	Narración de la historia.....	154
3.3.	El ofrecimiento de pruebas.....	155
3.4.	El cierre climático	155
4.	Requisitos para la realización de un buen alegato de apertura	156
4.1.	Brevedad.....	156
4.2.	Lenguaje	156
4.3.	Conexión.....	157

4.4.	Observación.....	157
4.5.	Claridad.....	157
4.6.	Anticipación de debilidades.....	157
4.7.	No conclusiones	158
4.8.	Uso de material	158
4.9.	Profesionalismo y seriedad.....	158

X EXAMEN DIRECTO O INTERROGATORIO

1.	Conceptualización	162
2.	Principios básicos.....	163
2.1.	Confianza y seguridad.....	164
2.2.	Organización	164
2.2.1.	Examen cronológico.....	164
2.2.2.	Examen temático.....	164
2.3.	Descriptivo, sencillo e interesante	165
2.4.	Ritmo y velocidad.....	166
2.5.	Prohibición de preguntas sugestivas	167
2.6.	Guía de preguntas	167
2.7.	Debilidades del caso.....	168
2.8.	Gestos y modulación de voz.....	169
2.9.	Apariencia, presencia y estilo	170
3.	Duración del interrogatorio	170
4.	Tipos de pregunta.....	171
5.	Preparación del examen directo.....	172
5.1.	La fase de selección de testigos	173
5.2.	Metodología para aproximarse a la selección de un testigo	173
5.3.	Tipos de preguntas a utilizar en el examen directo.....	174
5.4.	Análisis de la estructura y preguntas a realizar durante el examen directo de testigos	174
5.4.1.	Tipos de preguntas del examen directo	175
6.	Objetivos del examen directo	178
7.	Declaración del acusado en el juicio y su derecho a guardar silencio.....	181

XI CONTRAEXAMEN

1.	Conceptualización	183
2.	Base constitucional y desarrollo legal	184

3.	Fines del conainterrogatorio.....	189
3.1.	Cuestionar la credibilidad del testigo de la parte contraria	189
3.2.	La falta de consistencia intrínseca o extrínseca del testimonio	189
3.3.	Lograr de los testigos de la contraexaminados aspectos positivos para nuestro caso	190
3.4.	Resaltar aspectos negativos del caso de contraparte	190
4.	Reglas sobre el conainterrogatorio	190

XII DECLARACIONES PREVIAS

1.	Introducción.....	199
2.	Conceptualización	200
3.	Regla general de las declaraciones previas.....	201
4.	Excepciones	202
5.	Procedimiento para refrescar la memoria.....	202
6.	Procedimiento para manifestar inconsistencias.....	205

XIII OBJECIONES

1.	Conceptualización	211
2.	Base Constitucional y Legal.....	212
3.	¿Cuál es el propósito de las objeciones?.....	213
4.	Reglas para formular las objeciones.....	213
4.1.	La objeción debe de ser oportuna.....	214
4.2.	Las objeciones se deben de realizar de manera inmediata.....	214
4.3.	El abogado siempre debe de pensar en el juez	215
4.4.	La objeción debe de impactar	215
4.5.	Primero se debe de objetar, luego sustentar	215
4.6.	Fundamentación jurídica	216
4.7.	La objeción debe de ser sustentada de manera sucinta y efectiva	216
4.8.	La objeción debe de ser trascendental	216
4.9.	La objeción debe de ser presentada de manera cortés	216
4.10.	La ética.....	216
4.11.	Reglas para quien recibe las objeciones	216
6.	Clases de objeciones.....	218
6.1.	Según la introducción de la información al juicio	218
6.1.1.	Objeción de un alegato	218
6.1.2.	Objeción de una objeción.....	219

6.2. Objeciones a las pruebas	219
6.3. Objeciones a diferentes tipos de preguntas.....	220

XIV PRUEBA PERICIAL

1. Introducción.....	225
2. Conceptualización	226
2.1. Pericia.....	226
2.1.1. Finalidad de la pericia	226
2.2. Peritos.....	226
2.3. Los testigos expertos.....	227
2.4. La prueba pericial.....	227
3. Producción del testimonio del perito	228
3.1. Conceptualización.....	228
3.2. Preparación del examen directo para el perito	228
3.3. Reglas específicas para el interrogatorio de los peritos	229
3.3.1. Inconurrencia de los testigos o peritos	230
3.3.2. Examen especial a los testigos o peritos.....	230
3.4. Reglas específicas para el contrainterrogatorio de los peritos	231
4. El uso del informe pericial	233

XV LOS ALEGATOS DE CLAUSURA

1. Introducción.....	235
2. Base normativa	236
3. Objetivos del alegato de clausura.....	237
4. Estructura del alegato de clausura	237
4.1. Orden temático	238
4.2. Orden cronológico	238
4.3. Supuestos jurídicos sustanciales	239
5. Técnicas del alegato de clausura.....	239
5.1. Piense en el Juez	240
5.2. La importancia del primer minuto.....	240
5.3. La importancia del último minuto	241
5.4. Eficiencia.....	241
5.5. Consideraciones estratégicas.....	241
6. Reglas aplicables al alegato final	242
7. Los alegatos finales del fiscal, del actor civil, del abogado del tercero civil, del abogado defensor y autodefensa del acusado.....	242

7.1.	El alegato final del fiscal.....	242
7.1.1.	Principios del alegato final del fiscal.....	243
7.1.2.	Requisitos del alegato final del fiscal.....	243
7.2.	El alegato final del actor civil.....	243
7.3.	El alegato final del tercero civil.....	244
7.4.	El alegato final del abogado defensor del acusado.....	244
7.5.	La autodefensa del acusado.....	245
8.	Alegatos de clausura que hicieron historia (célebres).....	246

XVI ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

1.	¿Qué es la argumentación jurídica?.....	261
2.	¿Qué es argumentar?.....	264
2.1.	Justificación interna.....	265
2.2.	Justificación externa.....	266
3.	Dimensiones de la argumentación.....	276
3.1.	Dimensión formal.....	277
3.2.	Dimensión material.....	278
4.	La retórica.....	278
4.1.	El silogismo.....	280
4.2.	El contexto de descubrimiento y el contexto de justificación: razón explicativa vs. razón justificativa.....	283
4.3.	Instancia justificativa e instancia persuasiva.....	285
5.	La lógica de conceptos o clases y la analogía.....	286
5.1.	La formación de conceptos en el derecho.....	289
5.2.	La formación de conceptos a través de las metáforas y las analogías.....	291
6.	Metáforas y analogías.....	294
6.1.	La metáfora.....	295
6.2.	Las analogías.....	306
7.	Los tópicos.....	317
8.	El debate y la argumentación.....	320
9.	Argumentos y falacias.....	323
10.	El modelo de Toulmin.....	336
10.1.	Algunas reglas, métodos y falacias en el debate: la acusación y defensa en el juicio oral.....	348
10.2.	Algunas advertencias previas.....	350
10.3.	Etapas de apertura.....	352

10.4. Algunas reglas y falacias en la etapa de confrontación	358
10.5. Falacias en la etapa de argumentación	365
10.5.1. Defender una tesis utilizando argumentos que no están relacio- nados.....	365
10.6. Reglas y falacias en la etapa de clausura	367

APÉNDICE

Artículos del nuevo CPP que regula la litigación oral	371
Título III El desarrollo del juicio	371
Título IV La actuación probatoria.....	371
Título V Los alegatos finales.....	375
BIBLIOGRAFÍA	397