



PRIMERA PARTE

TEORIA GENERAL
DE LA PRUEBA

Capítulo I

NECESIDAD DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL

	Pág.
1. Aspectos generales	3
2. División de su estudio	4

Capítulo II

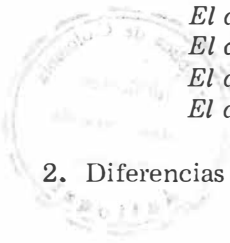
CONCEPTO, NATURALEZA, SUJETO, ORGANO, MEDIO
Y OBJETO DE LA PRUEBA

1. Concepto.	6
2. Naturaleza.	7
3. Sujeto de la prueba	8
4. Organo y medio de la prueba.	8
5. Objeto de la prueba.	8

Capítulo III

PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PRUEBA
EN MATERIA PENAL
DIFERENCIAS DE LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL
Y EN MATERIA PENAL

1. Principios rectores de la prueba.	10
<i>La oficialidad</i>	10
<i>La verdad material.</i>	10



<i>El de contradicción</i>	11
<i>El de la universalidad</i>	11
<i>El de inocencia</i>	12
<i>El de libertad de apreciación o de convicción</i>	12
2. Diferencias de la prueba en materia civil y en materia penal	13

Capítulo IV

PRESUNCION DE INOCENCIA Y CARGA DE LA PRUEBA

1. Noción liminar	14
2. Las presunciones de responsabilidad y la carga de la prueba	15
3. La legitimación en causa y la carga de la prueba	16
<i>Respecto a la parte civil</i>	16
<i>El delito de rapto</i>	16
<i>En el amparo de pobreza</i>	17

Capítulo V

FASES O ETAPAS DE LA PRUEBA

1. La proposición	18
<i>Quiénes pueden proponer pruebas</i>	18
<i>Facultad del procesado</i>	18
<i>¿Puede el procesado solicitar el avalúo de los daños y perjuicios ocasionados con el delito?</i>	19
<i>Facultad del apoderado y del defensor para pedir la práctica de pruebas</i>	20
<i>Facultad del Ministerio Público</i>	20
<i>Facultad de la parte civil</i>	20
<i>Facultades de los contralores</i>	20
<i>Momento procesal en que debe ser solicitada la práctica de las pruebas</i>	21
2. La admisión	21
<i>Quiénes pueden ordenar la práctica de pruebas</i>	21
<i>Policía Judicial</i>	22
<i>Requisitos para la admisión de la prueba</i>	23
<i>Que no sea prohibido probar el hecho</i>	24
<i>Que no esté exento de prueba</i>	24

3.	La práctica	24
	<i>A quién corresponde la práctica de la prueba</i>	25
	<i>Facultades de las partes durante la práctica de las pruebas</i>	25
	<i>Momento para la práctica de las pruebas</i>	25
	<i>Práctica de las pruebas por comisionado</i>	25
4.	La valoración.	26
	<i>Sistema de la tarifa legal, o tarifario</i>	27
	<i>Sistema de la libre convicción</i>	27
	<i>Sistema de la sana crítica o de apreciación racional</i>	28
	<i>El principio de indubio pro reo</i>	28

Capítulo VI

CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS

1.	Sus diversas denominaciones	30
2.	Requisitos para que una prueba sea considerada válida, o legalmente producida	31
3.	Pruebas plenas, y semiplenas o incompletas.	32
	<i>Las pruebas incompletas</i>	35
4.	Importancia de la prueba plena y de la prueba incompleta en el proceso penal.	35
	<i>Aplicación de la prueba plena</i>	35
	<i>Aplicación de la prueba incompleta.</i>	36

Capítulo VII

LA PRUEBA TRASLADADA

1.	Noción de esta prueba.	38
2.	Requisitos para la validez de la prueba trasladada	38

Capítulo VIII

EVOLUCION DEL REGIMEN PROBATORIO

1.	Epoca primitiva.	41
2.	Epoca religiosa	41
3.	Aplicación del sistema de convicción.	42
4.	Aplicación del sistema legal o tarifario	43

Capítulo IX

SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA . . . 44

SEGUNDA PARTE

MEDIOS DE PRUEBA

Capítulo I

LA INSPECCION JUDICIAL

1.	Nombre y definición	49
2.	Importancia de la inspección judicial	49
3.	Objeto de la inspección judicial	50
4.	División de la inspección judicial	50
	<i>Según requiera o no de peritos</i>	50
	<i>Según en quien recae</i>	50
	<i>Según el guncionario, el momento y la finalidad</i>	51
5.	Inspección judicial genérica	52
	<i>Finalidad, frecuencia y necesidad</i>	52
	<i>De oficio o a petición de parte</i>	52
	<i>Requisitos para decretarla. Inexistencia</i>	53
	<i>Ampliación del objeto</i>	54
	<i>Deber de citación</i>	54
	<i>No requiere notificación</i>	54
	<i>La inmediatez</i>	55
	<i>Juez colegiado</i>	56
	<i>Inspección compuesta</i>	56
	<i>Por juez comisionado</i>	56
	<i>Momento para practicarla en el sumario</i>	57
	<i>En el juicio</i>	57
	<i>Toma de fotografías</i>	58
	<i>Derechos de las personas que intervienen en la diligencia</i>	58
	<i>Firma del acta</i>	58
6.	Inspección judicial de práctica inmediata	58

7.	Levantamiento de cadáver	59
	<i>Levantamiento de cadáver en vía férrea.</i>	59
	<i>No requiere auto fijando el objeto.</i>	59
	<i>Firma y entrega de la diligencia.</i>	60
8.	Inspección judicial practicada por la policía judicial	60
	<i>Valor probatorio de esta clase de inspección judicial</i>	60
9.	Inspección judicial de reconstrucción de los hechos	61
	<i>Requisitos para ordenarla</i>	61
	<i>Puede practicarse tanto en el sumario como</i>	
	<i>en causa</i>	61
	<i>Objeto.</i>	61
	<i>Identidad de circunstancias</i>	62
10.	Valor probatorio de la inspección judicial	63

Capítulo II

LOS INDICIOS

1.	Noción	65
2.	Presunciones	66
3.	Indicios	68
	<i>Definición</i>	68
	<i>Necesidad y utilidad</i>	68
	<i>Objetividad y mérito del indicio</i>	68
	<i>El indicio como silogismo</i>	69
	<i>Importancia del hecho indicador.</i>	69
	<i>Prueba del hecho indicado.</i>	69
	<i>Cómo se demuestra</i>	70
	<i>Unidad del indicio</i>	70
	<i>El contraindicio.</i>	70
	<i>Diferencia entre indicio y sospecha</i>	71
	<i>Clasificación de los indicios.</i>	72
4.	Concepto e importancia de los indicios necesarios, graves, leves y levísimos	74
	<i>El indicio necesario</i>	74
5.	Algunos indicios de uso frecuente	77
	<i>El indicio de la capacidad para delinquir, o de</i>	
	<i>oportunidad personal</i>	77

<i>El indicio del móvil</i>	79
<i>Indicio de presencia</i>	80
<i>Indicio de participación</i>	81
<i>Indicio de mala justificación</i>	81
<i>El indicio de las manifestaciones anteriores al delito</i>	82
<i>El indicio de las manifestaciones posteriores al delito</i>	82
<i>La declaración falsa</i>	83
<i>El indicio de las huellas materiales</i>	84
6. <i>Apreciación de los indicios</i>	85
<i>Los indicios y la plena prueba de la responsabilidad</i>	88

Capítulo III

EL TESTIMONIO

1. <i>Concepto e importancia</i>	90
2. <i>Fundamento del testimonio como medio probatorio</i>	91
3. <i>Capacidad para testimoniar</i>	92
<i>División</i>	92
4. <i>Obligación de rendir testimonio</i>	93
<i>Justificación</i>	93
<i>La obligación de declarar como principio general</i>	93
<i>Deberes que comprende la obligación de rendir testimonio</i>	93
<i>Quiénes no están obligados ni siquiera a comparecer</i>	94
5. <i>Deber de comparecencia</i>	94
<i>Excepciones al deber de comparecencia</i>	94
<i>Quiénes no residen en el lugar de adelantamiento del proceso</i>	94
<i>Los que residen en el exterior</i>	95
<i>Los agentes diplomáticos y su comitiva</i>	95
<i>Recepción del testimonio en el domicilio del declarante por causa de enfermedad</i>	96
<i>Personas que declaran por medio de certificación jurada</i>	96
<i>Límite de la exoneración a senadores y representantes</i>	97

6. El deber de testificar	97
7. El deber de prestar juramento	97
<i>Quiénes no están obligados a prestar juramento . .</i>	98
<i>Desarmonía en la legislación respecto a esta edad .</i>	98
8. El deber de informar	99
<i>Principio general sobre la obligación de informar .</i>	99
<i>Personas exoneradas del deber de informar o</i> <i>rendir testimonio.</i>	100
<i>El interés personal.</i>	100
<i>El vínculo familiar.</i>	100
<i>En virtud de la profesión</i>	100
<i>Excepciones con relación a las profesiones</i>	101
<i>La obligación de informar sobre personas lesio-</i> <i>nadas, no es excepción al sigilo profesional</i>	101
9. El deber de reconocimiento.	102
<i>Concepto.</i>	102
<i>La obligación del reconocimiento</i>	102
<i>División del reconocimiento</i>	102
<i>Del reconocimiento personal. Manera de verificarlo</i>	103
<i>Asistencia de apoderado al reconocimiento.</i>	103
<i>Cada testigo reconocerá separadamente.</i>	104
<i>El reconocimiento de varios sindicatos puede ser</i> <i>simultáneo</i>	104
<i>El reconocimiento fotográfico.</i>	104
10. Requisitos para la existencia del testimonio	105
<i>I. De la judicialidad</i>	
<i>Concepto.</i>	105
<i>Inexistencia del testimonio por falta del requisito</i> <i>de judicialidad</i>	106
<i>Razón de ser de la judicialidad</i>	106
<i>Sanción de falsedad por violación al requisito de la</i> <i>judicialidad</i>	107
<i>II. De la oralidad</i>	
<i>Concepto.</i>	108
<i>Justificación de la oralidad</i>	108
<i>Excepciones de la oralidad</i>	108

III. De la inmediación

<i>Concepto</i>	108
<i>Búsqueda de la inmediación por el juez</i>	109

IV. De la objetividad y determinación

<i>Concepto</i>	109
---------------------------	-----

V. De la retrospectividad

11. Citación de los testigos y sanciones en que incurren	110
<i>La sanción</i>	111
<i>La sanción por faltar a la verdad</i>	111
12. Manera de recibir el testimonio	111
<i>Juramento previo</i>	112
<i>Sanción al funcionario por omisión de estos deberes</i>	112
<i>Examen separado de los testigos</i>	112
<i>Prelación en el examen de los testigos</i>	113
<i>Examen sobre las condiciones personales del testigo</i>	113
<i>Relato espontáneo e interrogatorio</i>	113
<i>Respuestas inadmisibles</i>	114
<i>Prohibiciones al juez</i>	114
<i>Lectura de la declaración</i>	114
<i>Firma de la declaración</i>	115
<i>Quiénes pueden interrogar al testigo</i>	115
13. Valor probatorio del testimonio	116
<i>La apreciación del valor del testimonio es atribución exclusiva del juez</i>	116
14. Examen de la veracidad	117
<i>La percepción</i>	117
<i>La memoria</i>	117
15. Examen de la fuerza probatoria	118
16. Valor del testimonio único	119
17. Testimonio del codelincuente	119
<i>Otros testimonios llamados sospechosos</i>	121
<i>El testimonio de agentes de la policía y personas que desempeñan funciones similares</i>	121

18. Careo o confrontación.	121
<i>Definición</i>	121
<i>Entre quiénes se lleva a efecto el careo</i>	122
<i>Se lleva a efecto solamente entre dos personas</i>	124
<i>Manera de verificar el careo</i>	124
<i>No pueden ser leídas las declaraciones anteriores</i>	124
<i>Interrogatorio recíproco</i>	124
<i>Interrogatorio por el juez</i>	124
<i>Derechos de las partes</i>	125
<i>Careo con testigos ausentes</i>	125

Capítulo IV

DOCUMENTOS

1. Concepto.	126
2. División de los documentos.	127
<i>Son documentos judiciales</i>	127
<i>Documentos públicos</i>	127
<i>Los documentos públicos por accesión y los instrumentos negociables equiparados a públicos, no tienen para efectos probatorios ese carácter</i>	127
<i>Las certificaciones de los párrocos, respecto al nacimiento, matrimonio o defunción, tienen en algunos casos el carácter de documento público</i>	128
<i>Autenticidad de los documentos privados</i>	129
<i>El reconocimiento</i>	129
<i>Documentos nominativos y documentos anónimos</i>	130
<i>Importancia de los documentos anónimos y su prohibición de agregarlos al expediente</i>	130
3. Aportación de los documentos al proceso	131
<i>Facultades del juez para aportar al proceso los documentos</i>	131
Aportación por	
<i>Aportación por terceras personas</i>	132
<i>Obligación de entregarlos</i>	132
<i>Por petición de las partes</i>	132
<i>Aportación de documento ilícitamente obtenido</i>	132
4. Valor probatorio de los documentos	133
<i>Valor probatorio del documento público</i>	133
<i>Apreciación del documento privado</i>	134
<i>Informes de entidades crediticias</i>	135

Capítulo V

LA CONFESION

1. Concepto.	136.
2. Requisitos.	136
<i>La judicialidad.</i>	136
<i>Que sea libre y espontánea</i>	137
<i>Que no haya prueba en contrario</i>	137
<i>Que por otro medio probatorio esté demostrado plenamente el cuerpo del delito</i>	137
<i>Medio adecuado para la producción de la confesión</i>	138
3. La indagatoria.	138
<i>Carácter de la indagatoria</i>	138
<i>A quién se recibe declaración indagatoria</i>	138
<i>Ampliación de la indagatoria.</i>	139
4. Manera de llevar a efecto la indagatoria.	140
<i>El indagado no presta juramento.</i>	140
<i>El interrogatorio del juez, no constituye coacción ni coarta la libertad del procesado</i>	141
<i>El indagado no está obligado a declarar bajo jura- mento, pero el juez debe exhortarlo a que ex- ponga la verdad</i>	141
<i>Cuándo está obligado el indagado a decir la verdad</i>	142
<i>Examen sobre las condiciones generales del procesado.</i>	143
<i>Interrogatorio sobre circunstancias que permiten la suspensión de la detención o del cumpli- miento de ésta en el lugar del trabajo</i>	143
<i>Prohibición de interrogar sobre la religión o el partido político a que pertenezca el acusado</i>	144
<i>Interrogatorio sobre el hecho delictuoso</i>	144
<i>Actividad del juez en caso de confesión.</i>	144
<i>Retractación y contradicción de lo dicho en indagatoria</i>	145
<i>Reconocimiento de objetos por parte del inda- gatoriado</i>	145
<i>Lectura de la indagatoria.</i>	146

	<i>Suspensión de la indagatoria</i>	146
	<i>Exigencia de apoderado en la indagatoria</i>	146
	<i>Indagatoria por medio de juez comisionado</i>	147
5.	División de la confesión.	147
6.	Valor de la confesión.	147

Capítulo VI

PRUEBA PERICIAL

1.	Definición	150
2.	Necesidad	150
3.	El perito	153
	<i>Cargo de forzosa aceptación</i>	154
	<i>Su número.</i>	154
	<i>Su designación.</i>	154
4.	Inexistencia de la peritación	155
	<i>Falta de posesión</i>	155
5.	Inexistencia por impedimento.	156
	<i>Se menor de dieciocho años</i>	156
	<i>Por derecho a abstenerse de declarar o por ser</i> <i>testigo</i>	157
	<i>Los interdictos penales</i>	157
	<i>Libreta de servicio militar</i>	157
6.	Causales de impedimento y recusación	157
	<i>Procedimiento para declararlas</i>	158
	<i>Deberes del perito</i>	158
	<i>Auto que la decreta.</i>	159
	<i>Cuestionarios.</i>	159
	<i>Examen por el perito.</i>	159
	<i>Presencia en el examen</i>	160
	<i>Examen conjunto</i>	160
	<i>Plazo para rendirlo</i>	161
	<i>Forma de rendirlo</i>	161
	<i>Conocimiento y aclaración</i>	161
	<i>Objeción</i>	162

7. Valoración.	162
8. Intérpretes.	163
<i>Necesidad</i>	163
<i>Perito e intérpretes</i>	163

Capítulo VII

EL JURAMENTO DEFERIDO	164
---------------------------------	-----

Capítulo VIII

EL REGIMEN PROBATORIO PENAL Y LA POLICIA JUDICIAL

1. Quiénes desempeñan las funciones atribuidas a la policía judicial	166
2. Atribuciones de la policía judicial.	167
<i>Atribuciones por comisión</i>	167
<i>Atribuciones asignadas directamente por la ley</i>	168
3. Valor probatorio de las diligencias practicadas por la policía judicial	176

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE REGIMEN PROBATORIO PENAL Y SU CONCORDANCIA

(Código de Procedimiento Penal)

TITULO V

PRUEBAS

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES	181
-----------------------------------	-----

Capítulo II

INSPECCION JUDICIAL.	183
------------------------------	-----

Capítulo III	
INDICIOS	185
Capítulo IV	
TESTIMONIO	186
Capítulo V	
DOCUMENTOS	193
Capítulo VI	
CONFESION	194
Capítulo VII	
PRUEBA PERICIAL	195