

# ÍNDICE

<i>Prólogo</i> .....	xix
<i>Introducción</i> .....	xxv

## PRIMERA PARTE

### *Capítulo I*

#### **APLICACIÓN PROGRESIVA Y FUNDAMENTOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL**

1.1. El tránsito progresivo del modelo inquisitivo-mixto al modelo acusatorio adversarial .....	3
1.2. Fundamentos generales para la aplicación del juzgamiento .....	8
1.2.1. Gratuidad, imparcialidad y razonabilidad de la justicia penal .....	8
1.2.2. Derecho a la presunción de inocencia .....	9
1.2.3. Derecho al principio de “non bis in ídem” .....	10
1.3. Acción penal .....	11
1.3.1. Titular de la acción penal .....	11
1.3.2. Titular del ejercicio de la acción penal pública .....	13

1.3.3. Niveles de la acción penal .....	15
1.3.4. Características de la acción penal.....	17
1.4. Actividad jurisdiccional.....	18
1.4.1. Jurisdicción .....	18
1.4.2. Características de la jurisdicción.....	20
1.4.3. Elementos de la jurisdicción .....	21
1.4.4. Clasificación de la jurisdicción .....	24
1.5. Competencia.....	28
1.5.1. Determinación de la competencia objetiva .....	29
1. <i>Determinación de la competencia por la materia</i> .....	29
2. <i>Determinación de la competencia por la investidura del sujeto</i> .....	30
3. <i>Determinación de la competencia por el territorio o lugar</i> .....	31
4. <i>Determinación de la competencia funcional</i> .....	33
5. <i>Determinación de la competencia cuantitativa</i> .....	36
6. <i>Determinación de la competencia por conexión de procesos</i> .....	36
1.5.2. Determinación de la competencia subjetiva.....	37
1.6. Cuestiones de competencia .....	38
1.6.1. Incompetencia objetiva .....	38
1. <i>Declinatoria de competencia</i> .....	38
2. <i>Inhibitoria de competencia</i> .....	39
3. <i>Declaración oficiosa de la incompetencia</i> .....	40

4. <i>Conflicto o contienda de competencia</i> .....	40
5. <i>Incompetencia por razón de grado</i> .....	41
1.6.2. Incompetencia subjetiva .....	42
1. <i>Excusación o inhibición</i> .....	42
2. <i>Recusación</i> .....	43
1.7. Las medidas limitativas de derechos .....	44
1.8. Vigencia de la ley procesal penal.....	48
1.9. Interpretación de la ley procesal penal.....	49
1.9.1. Clasificación de la interpretación de la ley procesal penal .....	49
1.10. Legitimidad de los medios de prueba.....	51
1.11. Derecho de defensa.....	53
1.12. Prevalencia de las normas generales del derecho procesal penal.....	55

## SEGUNDA PARTE

### *Capítulo II*

#### **SISTEMAS PROCESALES PENALES**

2.1. Antecedentes históricos del derecho penal y del derecho procesal penal .....	59
2.2. Sistema acusatorio .....	64
2.3. Sistema inquisitivo .....	67
2.4. Sistema mixto .....	73
2.5. Sistema acusatorio adversarial.....	74

TERCERA PARTE

*Capítulo III*

**ELEMENTOS DE CONVICCIÓN**

3.1. La prueba .....	85
3.1.1. Importancia de la prueba.....	89
3.1.2. Clasificación de la prueba judicial .....	90
3.1.3. Clasificación principal o accesoria de la prueba.....	90
1. Según su objeto ( <i>pruebas directas e indirectas; principales o accesorias</i> ) .....	91
2. Según su forma ( <i>pruebas escritas y orales</i> ) .....	93
3. Según su estructura o naturaleza ( <i>pruebas personales y reales o materiales</i> ) .....	94
4. Según su función ( <i>pruebas históricas y críticas o lógicas</i> ) .....	94
5. Según su finalidad ( <i>prueba de cargo y de descargo o contraprueba; pruebas formales y sustanciales</i> ) .....	95
6. Según su resultado ( <i>pruebas plenas, perfectas o completas e imperfectas o incompletas, mal llamadas semiplenas; pruebas veraces y falsas</i> ) .....	96
7. Según los sujetos proponentes de la prueba ( <i>prueba de oficio, de partes o de terceros</i> ) .....	97
8. Según la oportunidad o el momento en que se producen ( <i>procesales o judiciales y extrajudiciales; preconstituidas y casuales</i> ) .....	98
9. Según su utilidad ( <i>las pruebas según su utilidad pueden ser clasificadas como pruebas conducentes e inconducentes, pertinentes e impertinentes o irrelevantes, útiles e inútiles, posibles e imposibles, es decir, según que en ellas se cumplan o no dichos requisitos</i> ) .....	99

10. Según sus relaciones con otras pruebas (pruebas simples y compuestas o complejas, concurrentes y contrapuestas) .....	100
11. Según su licitud o ilicitud (pruebas lícitas e ilícitas) ..	101
3.2. Indicios.....	102
3.2.1. Clasificación de los indicios .....	105
3.2.2. El indicio con relación al concurso de los extremos morales que hacen posible el delito.....	107
3.2.3. El indicio con relación a las huellas materiales que su ejecución deja .....	108
3.2.4. El indicio con relación a las manifestaciones del autor y de los terceros.....	108
3.3. Presunción .....	109
3.3.1. Presunción legal .....	110
3.3.2. Presunción legal absoluta: “iuris et de iure” .....	111
3.3.3. Presunción de inocencia .....	112

*Capítulo IV*

**ACTIVIDAD PROBATORIA**

4.1. La actividad probatoria .....	113
4.1.1. Fases de la actividad probatoria .....	114
4.1.2. Los requisitos intrínsecos .....	116
4.1.3. Los requisitos extrínsecos.....	120
4.2. Elemento de prueba.....	121
4.2.1. Objetividad.....	122
4.2.2. Legalidad .....	123
4.2.3. Relevancia .....	125

4.2.4. Pertinencia .....	126
4.3. Órgano de prueba.....	126
4.4. Medios de prueba.....	127
4.4.1. La confesión.....	128
4.4.1.1. Clases de confesión .....	132
1. <i>Confesión simple, calificada o compleja</i> .....	132
2. <i>Confesión jurisdiccional</i> .....	132
3. <i>Confesión prejurisdiccional</i> .....	133
4. <i>Confesión espontánea o provocada</i> .....	133
5. <i>Confesión expresa o tácita</i> .....	133
6. <i>Confesión divisible o indivisible</i> .....	133
7. <i>Confesión ficta o supuesta</i> .....	133
4.4.1.2. Requisitos para la validez de la confesión ..	134
4.4.2. El testimonio .....	134
4.4.2.1. Requisitos para la validez del testimonio ....	137
4.4.2.2. Falso testimonio .....	139
4.4.2.3. Apreciación del testimonio .....	140
4.4.2.4. Abstención para declarar como testigo.....	141
1. <i>Por razones de parentesco</i> .....	141
2. <i>Por razones de secreto profesional o</i> <i>secreto de Estado</i> .....	141
4.4.2.5. Juramento o promesa de honor del testigo	142
4.4.2.6. Clases y tipos de testigos.....	143
4.4.2.7. Declaración válida del testigo y del agraviado .....	144
4.4.2.8. Testimonios especiales .....	145

4.4.3. La pericia.....	146
4.4.3.1. Requisitos para constituirse en perito.....	148
4.4.3.2. Clases de peritos y pericias .....	149
4.4.3.3. Procedencia de la pericia en el proceso penal.....	151
4.4.4. El careo.....	153
4.4.4.1. Presupuestos del careo.....	154
4.4.4.2. Procedencia e improcedencia del careo en el proceso penal .....	155
4.4.5. La prueba documental .....	155
4.4.6. Otros medios de prueba.....	158
4.4.6.1. El reconocimiento.....	158
4.4.6.2. Clases de reconocimiento .....	160
1. <i>Procedimiento de reconocimiento de personas</i> .....	162
2. <i>Procedimiento de reconocimiento de voces y sonidos</i> .....	163
3. <i>Procedimiento de reconocimiento de documentos y cosas</i> .....	163
4. <i>Procedimiento sobre la traducción, transcripción y visualización de instrumentos</i> .....	163
4.4.6.3. Inspección judicial .....	164
1. <i>Características de la inspección o el reconocimiento judicial</i> .....	167
2. <i>Requisitos para la eficacia probatoria de la inspección o el reconocimiento judicial</i> .....	168

4.4.6.4. La reconstrucción .....	170
4.4.7. Pruebas especiales.....	171
4.4.7.1. Levantamiento de cadáver .....	171
4.4.7.2. Necropsia o autopsia .....	173
4.4.7.3. Procedimiento de la necropsia.....	174
4.4.7.4. Otros procedimientos periciales respecto de cadáveres, lesiones corporales y otros....	174

*Capítulo V*

**LIBERTAD PROBATORIA**

5.1. Libertad probatoria.....	177
5.2. Actividad probatoria .....	178
5.2.1. Hechos que son objeto de prueba.....	181
5.2.2. Hechos que no son objeto de prueba .....	184
5.3. Valoración de la prueba.....	187
5.3.1. Estados intelectuales del juez respecto de la verdad	188
5.3.2. Clasificación de la verdad.....	189
5.4. Sistemas de valoración de la prueba .....	191
5.4.1. Prueba legal, o prueba tasada o tarifa legal .....	191
5.4.2. Íntima convicción .....	192
5.4.3. Libre convicción o sana crítica racional .....	192
5.4.4. Características de la sana crítica racional.....	193
5.5. Operación mental sobre la valorización de los medios de prueba.....	196
5.5.1. Función intelectual .....	196

5.5.1.1. Fases de la valoración de los medios de prueba .....	196
5.5.2. Función lógica.....	197
5.5.3. Acto de voluntad.....	198

## CUARTA PARTE

### *Capítulo VI*

#### **ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FACULTAD DEL FISCAL DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**

6.1. El Ministerio Público .....	201
6.2. Preceptos generales de la investigación preparatoria.....	204
6.2.1. Diligencias preliminares.....	205
6.3. Finalidad de la investigación preparatoria .....	210
6.3.1. Límites durante las diligencias de la investigación preparatoria .....	211
6.4. Conclusión de la investigación preparatoria .....	213

### *Capítulo VII*

#### **ETAPA INTERMEDIA**

7.1. La etapa intermedia .....	215
7.1.1. El sobreseimiento .....	215
7.1.2. La acusación fiscal .....	217
7.1.3. Audiencia preliminar.....	220
7.1.4. Auto de enjuiciamiento.....	223
7.1.5. Auto de citación a juicio.....	223

*Capítulo VIII*

**ETAPA DEL JUZGAMIENTO POTESTAD  
DEL JUEZ PENAL UNIPERSONAL O COLEGIADO**

8.1. El juzgamiento.....	225
8.1.1. Principios procesales que rigen el juzgamiento.....	226
1. <i>La oralidad</i> .....	226
2. <i>La publicidad</i> .....	229
3. <i>La inmediatez</i> .....	233
4. <i>La contradicción de la actuación probatoria</i> .....	235
8.1.2. Principios procesales para el desarrollo del juicio oral .....	236
1. <i>Continuidad del juzgamiento</i> .....	237
2. <i>Concentración de los actos del juicio</i> .....	238
3. <i>Identidad física del juzgador</i> .....	239
4. <i>Presencia obligatoria del imputado y su defensor</i> .....	240
8.1.3. Inconurrencia del Fiscal y de los demás sujetos procesales .....	240
8.2. Dirección del juicio oral .....	241
8.2.1. Lugar del juzgamiento .....	245
8.2.2. Instalación de la audiencia .....	245
8.3. El desarrollo del juicio oral .....	246
8.3.1. Alegatos preliminares .....	247
8.3.2. Posición del acusado, conclusión anticipada o continuación del juicio.....	249
8.3.3. Fase previa a la acusación probatoria .....	251
8.4. Presentación de la teoría del caso .....	252
8.4.1. Actividad probatoria .....	252

8.4.2. Posición del acusado durante el juicio oral .....	253
8.5. Debate probatorio .....	254
8.5.1. El interrogatorio .....	255
8.5.1.1. Características del interrogatorio .....	255
8.5.1.2. Elementos del interrogatorio .....	257
8.5.1.3. Formas de interrogatorio .....	258
1. Preguntas directas .....	258
2. Preguntas narrativas .....	260
3. Preguntas abiertas .....	260
4. Preguntas cerradas .....	260
8.5.1.4. Preguntas que no permite el interrogatorio	261
1. Preguntas inadmisibles y prohibidas .....	261
2. Preguntas sugestivas .....	261
3. Preguntas capciosas .....	261
4. Preguntas impertinentes o inconducentes .....	262
5. Preguntas de opinión .....	262
6. Preguntas confusas, ambiguas o ininteligibles .....	262
7. Preguntas conclusivas .....	262
8. Preguntas compuestas .....	262
9. Preguntas hipotéticas .....	263
10. Preguntas equivocadas .....	263
11. Preguntas repetitivas .....	263
12. Preguntas especulativas .....	263
8.5.1.5. Objeciones u oposiciones .....	263

8.5.1.6. Facultad del Juez o Fiscal respecto a las objeciones .....	265
8.5.2. El contrainterrogatorio .....	265
8.5.2.1. Características del contrainterrogatorio .....	266
8.5.3. Examen de testigos y peritos .....	268
8.5.3.1. Inconurrencia de testigos y peritos.....	269
8.5.4. La prueba pericial.....	270
8.5.5. La prueba material y oralización de la prueba documental .....	271
8.5.6. Actuación de pruebas de oficio .....	273
8.6. Discusión final: los alegatos finales o alegatos de conclusión.....	273
8.6.1. Alegatos orales de conclusión .....	273
1. <i>Alegato oral del Fiscal</i> .....	274
2. <i>Alegato oral del abogado del actor civil</i> .....	276
3. <i>Alegato oral del abogado del tercero civil</i> .....	276
4. <i>Alegato oral del abogado defensor del acusado</i> .....	276
5. <i>Autodefensa del acusado</i> .....	276
8.7. Deliberación y decisión de la sentencia .....	277
8.7.1. Coherencia entre la acusación y la sentencia .....	278
8.7.2. Clases de sentencias.....	279
1. <i>Sentencia absolutoria</i> .....	279
2. <i>Sentencia condenatoria</i> .....	280
 BIBLIOGRAFÍA .....	 283