

CRISTIAN CONTRERAS ROJAS

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE INTERROGATORIO



Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2015

ÍNDICE

	Pág.
PRÓLOGO	15
INTRODUCCIÓN.....	19
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA PROCESAL	25
1. NOCIONES BÁSICAS DE LA PRUEBA JUDICIAL.....	25
1.1. Concepto de prueba.....	26
1.1.1. Prueba general y prueba jurídica.....	27
1.1.2. Acepciones procesales de «prueba».....	30
1.2. El objeto de la prueba.....	31
1.3. Hechos que no necesitan ser probados	35
1.3.1. Hechos admitidos o afirmados por ambas partes.....	35
1.3.2. Hechos notorios	36
1.3.3. Hechos presumidos por la ley	39
1.4. Admisibilidad de la prueba	40
1.4.1. Legalidad	42
1.4.2. Pertinencia.....	43
1.4.3. Utilidad	44
1.4.4. Licitud.....	45
1.5. El conocimiento judicial de los hechos y el Derecho	46
1.5.1. El aspecto jurídico de la controversia procesal.....	48
1.5.2. El aspecto fáctico de la controversia judicial	48
2. PRUEBA Y VERDAD EN EL PROCESO JUDICIAL	50
2.1. Dos tipos de verdad: material y formal	51
2.1.1. Críticas a la distinción verdad material y verdad formal.....	52
2.1.1.1. La verdad no admite dos versiones válidas.....	52

	Pág.
2.1.1.2. La verdad no varía según la naturaleza del proceso judicial	53
2.1.1.3. Las normas de prueba legal no alejan al proceso y la verdad.....	54
2.1.1.4. No existe relación entre sistema de prueba y tipo de verdad.....	55
2.2. Finalidad de la prueba procesal.....	55
2.2.1. La fijación de los hechos.....	56
2.2.2. El convencimiento del juzgador.....	56
2.2.3. El establecimiento de la verdad	58
2.2.3.1. Razones que justifican el establecimiento de la verdad en el proceso.....	60
2.2.3.1.1. La verdad es la misma en todas las áreas del conocimiento	60
2.2.3.1.2. La verdad es esencial para la justicia de la decisión	62
2.2.3.2. Razones para negar la consecución de la verdad en el proceso.....	63
2.2.3.2.1. Es imposible conocer la verdad de los hechos	64
2.2.3.2.2. El proceso es solo un instrumento de resolución pacífica de conflictos.....	64
2.2.3.2.3. Las limitaciones del proceso impiden conciliarlo con la verdad.....	65
3. LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA PRUEBA	66
3.1. Principio de oralidad	66
3.1.1. Características de la oralidad	68
3.1.2. Oralidad y los demás principios del procedimiento	70
3.2. Principio de concentración o unidad de acto	71
3.3. Principio de publicidad	72
3.4. Principio de inmediación	74
3.4.1. Contenido esencial del principio de inmediación.....	75
3.4.2. La inmediación en la Ley de Enjuiciamiento Civil	77
3.4.3. Excepciones a la aplicación del principio de inmediación.....	78
3.4.4. El rol de la inmediación en el proceso de valoración de la prueba.....	80
4. VALORACIÓN O APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.....	84
4.1. Enfoque epistemológico o gnoseológico	86
4.1.1. La deducción y el silogismo como estructura de razonamiento.....	88
4.1.2. El razonamiento inductivo o probabilístico.....	90
4.1.3. Probabilidad inductiva.....	92
4.1.4. Cohen y sus críticas al enfoque matematicista	96
4.2. Enfoque probabilístico matemático o probabilidad pascaliana.....	99

ÍNDICE

	Pág.
4.2.1. El Teorema de Bayes.....	101
4.2.1.1. El problema de las <i>prior probabilities</i>	105
4.2.1.2. Críticas al empleo de técnicas matemáticas en la valoración de la prueba judicial.....	107
4.3. Enfoque psicológico.....	110
4.3.1. Heurísticos y sesgos.....	110
4.3.1.1. Heurístico de representatividad.....	112
4.3.1.2. Heurístico de accesibilidad.....	115
4.3.1.3. Heurístico de anclaje y ajuste.....	117
4.3.1.4. Críticas a los heurísticos.....	119
4.3.2. Modelos mentales.....	120
4.3.2.1. Funcionamiento de los modelos mentales.....	121
4.4. Sistemas jurídicos de valoración de la prueba.....	123
4.4.1. El sistema de prueba legal o tasada.....	125
4.4.1.1. Origen de la prueba tasada.....	128
4.4.1.2. Aspectos positivos del sistema de prueba legal.....	129
4.4.1.3. Críticas a la prueba tasada.....	131
4.4.1.4. Normas de prueba tasada en el ordenamiento jurídico vigente.....	133
4.4.2. Sistema de prueba libre.....	135
4.4.2.1. Contenido esencial de la libertad probatoria.....	136
4.4.2.2. La íntima convicción, íntimo convencimiento o convicción moral.....	137
4.4.2.3. La sana crítica o persuasión racional.....	140
4.4.2.3.1. Contenido esencial de la sana crítica....	142

CAPÍTULO II. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DECLARACIÓN DE PERSONAS EN EL PROCESO CIVIL..... 147

1. LA MEMORIA Y LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO.....	147
1.1. Antecedentes históricos de la psicología del testimonio.....	148
1.2. La memoria.....	152
1.2.1. Estructura y tipos de memoria.....	156
1.2.2. Procesos fundamentales de la memoria episódica.....	158
1.2.3. Factores de la memoria.....	160
1.2.3.1. Factores de codificación.....	161
1.2.3.1.1. Del suceso.....	162
1.2.3.1.2. Del testigo.....	164
1.2.3.2. Factores de retención.....	167
1.2.3.2.1. Extensión temporal.....	167
1.2.3.2.2. Información post-suceso.....	169
A. Oportunidad de la información postsuceso.....	170

ÍNDICE

	Pág.
B. Efecto de la información engañosa.....	171
C. Control de la realidad	173
D. Factores	176
1.2.3.3 Factores de recuperación.....	178
1.2.3.3.1. Contexto de recuperación	178
A. Contexto ambiental	179
B. Contexto emocional	182
C. Contexto cognitivo	186
1.2.3.3.2. Tipo de recuperación.....	187
1.2.3.3.3. Forma de las preguntas.....	187
1.2.3.3.4. Credibilidad de la fuente.....	189
1.3. Confianza y exactitud del testimonio.....	189
1.3.1. Razones de su baja correlación.....	190
1.3.2. Variables que afectan la confianza y la exactitud.....	191
2. LA OBTENCIÓN DE LAS DECLARACIONES	192
2.1. La narración libre <i>versus</i> el interrogatorio	192
2.2. La entrevista cognitiva.....	194
2.3. La entrevista cognitiva mejorada.....	198
2.4. Regulación procesal civil de la declaración de personas.....	199
2.4.1. Declaración de las partes	200
2.4.1.1. Proposición y deberes del declarante.....	205
2.4.1.2. Práctica	209
2.4.1.2.1. Preguntas	210
2.4.1.2.2. Respuestas	215
2.4.2. El interrogatorio de testigos	216
2.4.2.1. Concepto	219
2.4.2.2. Capacidad (idoneidad).....	220
2.4.2.3. Tachas	222
2.4.2.4. Deberes del testigo	227
2.4.2.5. Práctica	237
3. LA VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES.....	244
3.1. Sistemas de detección de la mentira	244
3.1.1. Análisis de cambios fisiológicos	246
3.1.1.1. El polígrafo	247
3.1.2. Análisis del comportamiento no verbal	248
3.1.2.1. Las microexpresiones faciales	251
3.1.3. Análisis del contenido verbal de la declaración	252
3.1.3.1. La realidad de las evidencias	253
3.1.3.2. Análisis de la realidad de las declaraciones.....	254
3.1.3.3. Análisis basado en criterios y evaluación de validez.....	256

	Pág.
3.2. Valoración procesal de la declaración de personas	263
3.2.1. Declaración de partes.....	263
3.2.1.1. Expresa	264
3.2.1.2. Tácita o ficta	269
3.2.2. Declaración de testigos	271
3.3. Propuesta de criterios de valoración	275
3.3.1. De veracidad	278
3.3.2. De precisión.....	281
CAPÍTULO III. DOBLE GRADO, INMEDIACIÓN Y PRUEBAS DE DE- CLARACIÓN DE PERSONAS.....	287
1. LA DOBLE INSTANCIA Y EL CONTROL DEL JUICIO JURISDICCIONAL.	287
1.1. El recurso de apelación y el doble grado.....	289
1.1.1. Carácter ordinario del recurso de apelación	291
1.1.2. Justificación del recurso	294
1.1.3. Finalidad de la apelación.....	296
1.2. La motivación de la sentencia como objeto de control	303
1.2.1. Contenido del deber de motivación	304
1.2.2. Funciones de la motivación.....	306
1.2.3. La motivación racional de los hechos.....	310
1.3. La intermediación y las pruebas personales en segunda instancia.....	313
1.3.1. (In)compatibilidad entre intermediación y recurso de apela- ción.....	316
1.3.2. El visionado del juicio oral.....	320
1.3.3. Intermediación y racionalidad.....	324
2. LA VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES PERSONALES POR EL TRIBUNAL <i>AD QUEM</i>	329
2.1. Pruebas practicadas en primera instancia	330
2.1.1. La valoración errónea como motivo de apelación	335
2.1.1.1. Total falta de motivación.....	336
2.1.1.2. Motivación confusa o poco clara.....	340
2.1.1.3. Desatención de algún medio de prueba especí- fico.....	343
2.1.1.4. Utilización de criterios de prueba legal.....	346
2.1.1.5. Empleo de máximas de experiencia espurias	349
2.1.1.6. Descarte indebido de hipótesis fácticas alterna- tivas	351
2.1.1.7. Aplicación de criterios de la psicología conduc- tista.....	353
2.1.1.8. Considerar la percepción de confianza como in- dicador de certeza.....	356
2.1.1.9. Incurrir en sesgos de razonamiento	358

ÍNDICE

	Pág.
2.1.1.10. Controlar únicamente la veracidad del deponente	361
2.1.1.11. Aplicación errada de criterios de valoración correctos	362
2.2. Pruebas practicadas en segunda instancia.....	364
2.2.1. Observaciones a la regulación vigente	367
2.2.2. Consecuencias procesales de la aportación de prueba en segunda instancia	370
BIBLIOGRAFÍA	377