

JULIO ROMERO SOTO
Universidades Nacional y Libre de Colombia

ROCÍO ROMERO ÁLVAREZ
Universidades Externado de Colombia y
de Pavía (Italia)

TÉCNICA JURÍDICA DE INVESTIGACIÓN PENAL E INTERROGATORIO

SEGUNDA EDICIÓN



EDICIONES LIBRERÍA DEL PROFESIONAL

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I

EL JUEZ, EL ABOGADO Y EL INTERROGATORIO DEL TESTIGO DENTRO DEL PROCESO

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	EL PROCESO DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD	2
2.1	Los derechos del individuo	3
2.2	La responsabilidad profesional del abogado	3
2.2.1	La función de investigación	3
2.2.2	La función del defensor	4
3.	LIMITACIONES EN RELACIÓN CON EL ABOGADO	6
3.1	En representación de su cliente un abogado no puede:	6
3.2	Un abogado que recibe una clara información en la cual se establece que:	6
4.	LA NATURALEZA DE LA ABOGACÍA	7
5.	EL ENFOQUE DEL ABOGADO EN RELACIÓN AL INTERROGATORIO DEL TESTIGO	10
5.1	Generalidades	10
5.2	Cómo se selecciona el Concepto del Caso	10
6.	LA CONDUCTA DEL ABOGADO DURANTE LA AUDIENCIA.....	11
6.1	Generalidades	11
6.2	Cómo se demuestra una preparación integral	12
6.3	La confiabilidad	12
6.4	Cómo se demuestra ante el jurado que es un verdadero profesional	13
6.5	Cómo se demuestra profesionalmente ante la audiencia	13
6.6	Cómo se protesta con dignidad y decoro	14

CAPÍTULO II

BASES PARA EL INTERROGATORIO DEL TESTIGO

1.	INTRODUCCIÓN	15
1.1	Culpabilidad legal vs. responsabilidad objetiva	15
1.2	La Carga de las Pruebas	16
1.2.1	Consideraciones Generales	16
1.2.2	Defensa afirmativa	16
1.3	La presunción de inocencia	17
2.	LA SECUENCIA CRONOLÓGICA DEL JUICIO POR JURADO. LA SELECCIÓN DEL JURADO	17
3.	QUÉ SE ENTIENDE POR EVIDENCIA	19
3.1	El concepto de credibilidad con respecto al testigo	20
3.2	La responsabilidad del jurado	21
3.2.1	En la audiencia	21
3.2.2	Para evitar discusiones o una influencia exterior sobre el caso .	21
3.3	Interrogatorio directo por el investigador	22
3.4	El motivo para no tenerse en cuenta la conclusión de la acusación en el caso	22
3.5	Argumento final - Introducción	22
3.6	El cargo final	23
3.7	Imparcialidad judicial	23
3.8	Veredicto basado solamente en la evidencia	24
3.9	Presunción de inocencia - Carga de la prueba	24
3.10	Qué es la prueba más allá de cualquier razonable duda	24
3.11	Falsa declaración del testigo	24
3.12	Las fallas del testimonio del procesado cuando declara	25
3.13	Elementos del delito - Cargos	25
3.14	Prueba directa - Prueba circunstancial	25
3.15	Disculpa	26
3.16	Prueba de la intención	27
3.17	Cargos menos graves en un caso de homicidio	27

4. LA EVIDENCIA Y SUS CLASES	28
4.1 Clases de evidencia	28
4.1.1 Evidencia testimonial	28
4.1.2 Evidencia documental	28
4.1.3 Evidencia real	28
4.1.4 Evidencia demostrativa	28
4.2 Tipos de evidencia	29
4.2.1 Evidencia directa	29
4.2.2 Evidencia circunstancial	29
4.3 Requerimientos básicos para la admisibilidad de la evidencia	29
4.3.1 El testigo	29
4.3.2 Competencia	30
4.4 Definiciones	30
4.5 Opiniones del testigo común y corriente	31
4.6 La opinión del testigo experto	31
4.7 Formas de introducir la evidencia admisible	35
4.8 Hechos notorios	35
4.9 Reglas relativas a la introducción de la evidencia	36
4.9.1 Los principios básicos	36
4.9.2 Examen de los testigos	37
4.9.3 Admisibilidad vs. peso	37
4.9.4 Ofrecimiento de prueba	38
4.9.5 Evidencia que está sujeta a una relación o conexión	39
4.9.6 Admisibilidad limitada	39
4.10 La naturaleza del examen directo o interrogatorio	40
4.10.1 Introducción	40
4.10.2 Los objetivos del interrogatorio directo	41
4.10.2.1 Objetivos procedimentales	41
4.10.2.2 Objetivos sustantivos	42
5. EL MÉTODO EN EL EXAMEN DIRECTO O EN EL INTERROGATORIO	42
5.1 Generalidades	42

5.2	La forma de las preguntas	43
5.2.1	Las preguntas capciosas	43
5.2.2	Razón para la prohibición de las preguntas capciosas	44
5.2.3	La ineficacia de las preguntas capciosas en un examen directo o interrogatorio	44
5.2.4	Excepciones a la regla que prohíbe el empleo de preguntas capciosas	45
5.2.5	Para mostrar un material introductorio	46
5.2.6	Cómo se reactiva la memoria de un testigo	46
5.2.7	Cuándo se asiste a un testigo que carece de comprensión o entendimiento	46
5.2.8	Cómo se ataca la credibilidad de un testigo adverso	46
5.3	Exclusión del testigo durante el interrogatorio	48
5.4	Prohibición al testigo de comunicarse con los demás testigos	49

CAPÍTULO III

TÉCNICA DE INTERROGATORIO

1.	INTRODUCCIÓN	51
1.1	Observaciones al testigo para que declare sobre los hechos por él percibidos y no sobre las conclusiones que de ellos hubiere deducido	51
1.2	Observaciones a fin que por el testigo no se usen términos puramente jurídicos	53
1.3	Cómo se conduce en la práctica un examen de interrogatorio directo	53
2.	CÓMO SE PREPARA LA EFICACIA DEL TESTIGO PARA EL CONTRAINTERROGATORIO	54
2.1	Cómo se instruye al testigo sobre las reglas de su declaración	54
2.1.1	La regulación en el tiempo de las respuestas del testigo	56
2.1.2	La posición del testigo durante el contrainterrogatorio	56
2.1.3	El tono de las respuestas del testigo	56
2.1.4	La objetividad del testigo	57
2.2	Cómo se explican las reglas de una preparación anterior a la audiencia ..	58

2.3	Cómo se aconseja al testigo decir la verdad	59
2.3.1	Información al testigo de sus derechos en relación a Conversaciones con el abogado de la contraparte	60
2.3.2	Interrogatorio por el investigador:	61
2.4	Cómo se prepara al testigo para que se mantenga firme en el contrainterrogatorio	61
2.5	Cómo se conduce la práctica de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio	63
2.5.1	La decisión en la presentación de la prueba	65
2.5.2	La decisión de llamar al acusado a testificar	67
2.5.3	La fuerza y la debilidad de una investigación en un determinado caso	67
2.5.4	El punto de vista del jurado en el fracaso del acusado al testificar	67
2.5.6	La probable impresión del jurado sobre el acusado	68
2.5.7	La naturaleza del testimonio del acusado	68
2.5.8	El pasado judicial del acusado	69
2.5.9	La admisibilidad de la evidencia que de otra manera es inadmisibile	69
2.5.10	La aprovechabilidad de otros testigos	70
2.5.11	La opinión del sindicado	70
2.5.12	Lista de factores	71
2.5.13	El terminar un interrogatorio con una observación de importancia	73
2.5.14	Interrogatorio directo y resumen	74
2.5.15	Selección del Testigo	74
2.5.16	El peligro de los testimonios acumulativos	75
2.5.17	La Dirección del “Testigo Errado”	76
2.5.18	La finalidad de la prueba mediante un examen o interrogatorio directo	77
2.5.19	La finalidad del testigo	78
2.5.20	Presentación del testimonio directo de acuerdo con el enfoque de impacto	79
3.	INTERROGATORIO DIRECTO AL OFICIAL DEL CUERPO - TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL ...	79
3.1	Factores para considerar un testimonio eficaz de acuerdo con el orden de comparecencia de los testigos	81
3.2	La necesidad de cierta elasticidad	83
3.3	La inclusión de los testigos dentro de una lista	83

3.4	Organización para la audiencia	84
3.5	El libro de notas para la audiencia	84
3.6	Catalogación o clasificación de los elementos del delito	86
3.7	Ejemplo de clasificación de los elementos del delito	87
3.7.1	Elemento	87
3.7.2	Prueba	87
4.	EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO PRUEBA	92
5.	ARRESTO EN EL CASO PRESENTE	95

CAPÍTULO IV

EL LENGUAJE QUE DEBE SER EMPLEADO EN EL INTERROGATORIO

1.	INTRODUCCIÓN	99
1.1.	Uso de lenguaje apropiado para evitar preguntas capciosas	100
1.2	Uso de lenguaje inapropiado producido por preguntas capciosas	101
1.3	Uso de lenguaje inapropiado resultante del empleo de preguntas sugestivas o capciosas - Variación	102
1.4.	Cómo se convierten las preguntas capciosas, en preguntas que no lo son en su forma	104
1.5	Uso del lenguaje apropiado para estructurar en su totalidad un interrogatorio	105
1.6	Uso de lenguaje apropiado para evitar objeciones técnicas dentro de la pregunta	106
1.7	Uso o empleo de lenguaje apropiado para controlar el interrogatorio	107
1.7.1	Iniciación del interrogatorio	107
1.7.2	Presentación de antecedentes de carácter general	108
1.8	Uso de apropiado lenguaje para la presentación de antecedentes de información sobre éstos	108
1.9	Uso del lenguaje apropiado para introducir un planteamiento	110
1.9.1	Empleo de apropiado lenguaje para introducir el planteamiento	110
1.9.2	Referencias a personas desconocidas	111
1.10	Uso de lenguaje inapropiado para referirse a personas desconocidas	111

1.11	Uso o empleo de apropiado lenguaje para referirse a persona desconocida	113
1.12	Presentación o inducción a un testimonio amplio y narrativo, cuando el testigo o el acusado se muestran reticentes al no declarar toda la verdad y haya alusión más o menos velada, a que por éstos se sabe más de lo que se dice	114
1.12.1	Empleo de inapropiado lenguaje para llevar al testigo reticente a que haga una narración espontánea.....	114
1.12.2	Empleo de un apropiado lenguaje para convertir en narrativa la declaración de un testigo reticente (Art. 30 C.P. y Art. 26 C.J.P.M.)	116
1.13	Cómo se controla al testigo demasiado farragoso en su narración	118
1.14	Cómo se contribuye a mejorar una declaración	122
2.	LEGÍTIMA DEFENSA	126
2.1	Empleo del lenguaje apropiado para hacer más eficaz un testimonio	126
2.2	Cómo se guía al testigo hacia hechos por éste olvidados	128
2.3	Empleo de apropiado lenguaje para guiar al testigo hacia hechos por él olvidados	129
2.4	Cambio de curso del testimonio	132
2.4.1	Empleo de inapropiado lenguaje para cambiar el curso de un testimonio	133
2.4.2	Ejemplo de empleo de lenguaje apropiado para cambiar el curso del testimonio	134
2.4.3	Variación del empleo del lenguaje apropiado para cambiar el curso del testimonio	135
2.4.4	Cómo se continúa una narración que lleva un orden cronológico cuando los hechos a que ésta se refiere son interrumpidos por un testigo de oídas	137
2.4.5	Ejemplo de empleo de inapropiado lenguaje para continuar una narración de carácter cronológico cuando los hechos son interrumpidos por una declaración de un testigo de oídas.....	138
2.4.6	Empleo de apropiado lenguaje para continuar una narración de carácter cronológico cuando los hechos son interrumpidos por una declaración de oídas.....	140
2.5	Cómo se muestra la motivación del testigo	142
3.	IDENTIFICACIÓN DE UNA DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA.....	150
3.1	Uso o empleo de apropiado lenguaje para identificar una parte en la audiencia	150
3.2	Manejo de documentos fehacientes presentados como prueba	151
3.3	Empleo de apropiado lenguaje en la conducción o manejo de un documento tenido como prueba fehaciente o presentado como tal	152

3.4 Empleo del lenguaje apropiado para demostrar las contradicciones - Investigación	154
4. PRESENTACIÓN DEL CASO DIRECTO - FUNDAMENTOS DE LA EVIDENCIA - FINALIDAD ...	157

CAPITULO V

EL PRINCIPIO DE LOS FUNDAMENTOS

1. FUNDAMENTOS	159
1.1 Las bases o fundamentos referidos a conversaciones de oídas	160
1.2 La conversación frente a frente	163
1.2.1 Colocación de las bases para una conversación frente a frente ..	163
1.2.2 ¿Como se establecen los fundamentos para probar una conversación frente a frente?	165
1.3 La conversación telefónica	165
1.3.1 Los participantes se conocen el uno al otro en ese momento	165
1.3.2 Bases fundamentales en la conversación telefónica cuando los participantes se conocen el uno con el otro.....	166
1.3.2.1 Participantes que no se conocen en el momento de la conversación, pero ahora son conocidos	168
1.3.2.2 Planteamiento de las bases en una conversación telefónica, donde los participantes no son conocidos el uno con el otro, pero ahora se conocen	169
1.3.3 Cómo se dispone un encuentro posterior	170
1.3.3.1 Participantes en una conversación telefónica en la cual éstos no se conocen	172
1.3.3.2 Planteamiento de las bases en una conversación por teléfono en donde los participantes no se conocen el uno con el otro. Evidencia circunstancial	172
1.3.4 Los fundamentos para la evidencia real	175
2. AUTENTICACIÓN Y AUTENTICIDAD	176
2.1 Objetos únicos e instantáneamente reconocibles	180
2.2 Cómo se colocan o establecen los fundamentos para una evidencia real. Detalles técnicos e inherentes	180

2.3	Objetos marcados	183
2.4	Colocación de las bases para una evidencia real - Marcada de objetos	183
2.5	Objetos no marcados	184
2.6	Cómo se establecen los fundamentos para una evidencia real - Objetos no marcados - La cadena de custodia - Tráfico de drogas	185
2.6.1	El examen directo del tercer eslabón de la cadena - El químico.	187
3.	SIMILITUD DE LA CONDICIÓN. GENERALIDADES	192
3.1	Objetos mutables o no permanentes - Generalidades	195
3.2	Objetos que comprenden subsiguientes procedimientos probatorios	198
3.3	Cómo se establecen los fundamentos para una evidencia real - Similitud de las condiciones - Objetos que presentados como prueba fehaciente están sujetos a comprobación posterior - Pruebas eslabonadas	199
3.4	Objetos presentados como prueba fehaciente que simplifican demostraciones	202
4.	UN ARMA COMO EVIDENCIA	203
4.1	Similitud y perjurio	206
4.2	La fundamentación de una evidencia demostrativa	207
4.2.1	Generalidades	207
4.2.2	Admisibilidad limitada	208
5.	FOTOGRAFÍAS	210
5.1	Generalidades	210
5.2	Ejemplo de fotografía en caso de un decomiso de narcóticos	224
5.3	Poseción de fotografías	226
5.4	Planteamiento de los fundamentos para una evidencia demostrativa - Poseción de fotografías	227
6.	DIAGRAMAS O PLANOS	230
6.1	Generalidades	230
6.2	Planteamiento de los fundamentos para una evidencia demostrativa - Diagramas no dibujados a escala para mostrar informaciones básicas	231
6.3	Establecimiento de los fundamentos para una evidencia demostrativa - Diagrama dibujado a escala para mostrar una detallada información	233
7.	MAPAS	235
7.1	Estipulaciones	235
7.2	Informe o noticia judicial (Cosa Juzgada)	236

7.3	Caso práctico	237
	Homicidio - Suicidio (Acusación)	237
7.3.1	Preguntas suplementarias	237
	Respuesta a) Violenta	237
7.3.2	Preguntas al respecto	240
7.3.3	La prueba del guantelete de parafina	250
7.4	Fundamentación	251
7.4.1	Colocación de las bases para una demostración de la evidencia: Mapas - Caso de narcotráfico	252
7.4.2	Fundamentación de la evidencia registrada - Generalidades	253
7.4.3	Semejanza con la evidencia real	254
7.4.4	Semejanza o similitud con la evidencia demostrativa	255
8.	CONTROL ELECTRÓNICO	256
8.1	Control admitido o consentido en relación al registro de una conversación	258
8.1.1	Ejemplo del establecimiento de los fundamentos para el registro de una conversación telefónica en una cinta magnetofónica	259
	Un caso de usura	259
8.1.2	Ejemplo de examen directo del denunciante	264
8.2	La exactitud de la grabación en video-tapes	266
8.3	Transcripciones	267
8.3.1	Ejemplo de cómo se establecen los fundamentos para la transcripción de una cinta	268
8.3.2	Examen directo	268
8.4	Control no permitido o consentido - Interceptación	270
8.4.1	Cómo se plantean los fundamentos para la evidencia por interceptación	277
8.4.2	Ejemplo de examen directo del operario que llevó a cabo la instalación del interceptor	279
8.4.3	Examen o interrogatorio directo al detective o agente del cuerpo técnico de investigación judicial	280
9.	CINTAS CINEMATOGRAFICAS Y VIDEOCINTAS	289
9.1	La etapa anterior a la filmación y al registro	289
9.2	La etapa posterior al registro o filmación	290

9.3	Ejemplo en un caso de narcotráfico - De la prueba evidente con base en películas o filmes	291
10.	LAS BASES DE LA EVIDENCIA POR MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL	295
10.1	Registros o anotaciones de negocios	310
10.2	El establecimiento de las bases para el registro contable de un negocio ..	311
10.3	Registros en hospitales	314
10.4	Las bases para estimular los recuerdos de un testigo	316
10.5	Formas no apropiadas de establecer las bases para estimular la memoria cuando por el testigo se tiene un recuerdo claro de los hechos	317
10.6	Cómo se colocan las bases para tratar de estimular la memoria	318
10.7	Uso inapropiado por el testigo de documentos y papeles con la finalidad de revivir sus recuerdos o estimular su memoria	319
10.8	Impropiedad en el buscar ofrecer el uso de un documento para revivir recuerdos	320
11.	RETRATO HABLADO Y TÉCNICA DE INTERROGATORIO	321
11.1	Retrato hablado	326
11.2	¿Qué es un “retrato hablado”?	328

CAPÍTULO VI

TÉCNICAS PARA UN INTERROGATORIO DIRECTO

1.	INTERROGATORIO DIRECTO	341
1.1	Control de interrogatorio directo por el examinador	341
1.2	Cómo se prepara y formula un interrogatorio	343
1.3	Testigo de oídas	345
1.4	Aclaraciones sobre el registro o grabación magnetofónica de la audiencia con jurado	348
1.4.1	¿Cómo se le muestran al testigo, durante la audiencia, objetos que han sido presentados como prueba fehaciente?	348
1.4.2	Cómo se le muestra al testigo la distancia entre dos puntos ante jueces de derecho	349
1.4.3	Cómo se lleva a cabo la grabación en una videocinta de lo expresado por el testigo por medio de gestos y movimientos	349

1.5	La introducción de objetos presentados como prueba dentro de la evidencia.....	351
1.6	Introducción de documentos fehacientes presentados como prueba al final de un testimonio directo	352
2.	TÉCNICAS EN RELACIÓN CON LOS TESTIGOS	354
2.1	El testigo	354
2.1.1	La individualización del testigo	354
2.1.2	Colocación del testigo en su puesto.....	355
2.2	Antecedentes y respaldo del testigo	355
2.2.1	La demostración o presentación de los antecedentes	355
2.2.2	Presentación de la calidad de profesional del testigo	357
2.2.3	Existen algunos casos en los cuales los antecedentes del testigo tienen importancia para el caso	358
2.2.4	Cómo restar importancia o minimizar los aspectos negativos de los antecedentes	360
2.2.5	Cómo pueden ser destacados los positivos antecedentes de un sindicado	362
3.	LA OBJETIVIDAD DEL TESTIGO.....	363
3.1	Cómo se establece la objetividad del testigo.....	363
3.2	Manera de reconocer cuándo por el testigo se carece de objetividad	364
3.3	Cómo se demuestra la objetividad de una declaración pese a que el testigo carezca de ella	366
3.3.1	Ejemplo de como se demuestra objetivamente la carencia de objetividad del testigo	366
3.3.2	Ejemplo de cómo se presenta la parte positiva de una declaración proveniente de un testimonio no objetivo.....	369
4.	TÉCNICAS RELATIVAS AL TESTIMONIO	369
4.1	Acrecentamiento de la fuerza o reforzamiento de esta	370
4.2	Disposición de la escena - Identificación del testigo presencial	371
5.	UN CASO DE COARTADA. TÉCNICA DE INTERROGATORIO A UNO DE LOS TESTIGOS.....	373
6.	ANÁLISIS DE UNA CONVERSACIÓN QUE SE HACE EN PRIMERA PERSONA	377
6.1	Caso de narcotráfico (Delito provocado, determinación e instigación) - Presentación de conversación en tercera persona	377

7.	LA FINALIDAD BUSCADA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DETALLES	379
7.1	Fallas en la presentación o demostración de los detalles en una declaración	380
7.2	La técnica en la presentación de detalles - Marcos de referencia	381
7.3	Fallas en la presentación de los detalles	381
7.4	Como se ponen de presente los detalles por el uso de marcos de referencia	383
7.5	El apoyo a las opiniones del testigo	387
7.5.1	Cómo se fundamenta la opinión del testigo	388
7.5.2	Ejemplo de confirmación de la opinión de un testigo - (Un caso de legítima defensa)	389
7.5.3	Confirmación de la opinión de un testigo	390
7.6	Partes destacadas de un testimonio	390
7.7	Interrogatorio repetitivo	392
7.7.1	Interrogatorio repetitivo - Identificación del testigo de vista presencial	393
7.7.2	Uso o empleo de interrogatorio repetitivo - Legítima defensa ..	395
7.8	Empleo de la evidencia demostrativa	396
7.8.1	Fotografías	396
7.8.2	Ejemplo de empleo de la fotografía	398
8.	CROQUIS O DIAGRAMAS	399
8.1	Empleo de diagramas	401
8.2	Ejemplo de como se lleva a cabo el interrogatorio de persona de edad avanzada, víctima o testigo de un accidente de tránsito	404
9.	PRELACIÓN DE HECHO Y PRELACIÓN DE DERECHO EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO	405
9.1	Como se lleva a cabo el interrogatorio para establecer la prelación de derecho y la prelación de hecho en un caso de colisión de vehículos automotores	409
10.	DEMOSTRACIONES CONDUCENTES	411
10.1	Empleo de una demostración	412
10.2	Minimizando las fallas	414
10.3	Declaración del testigo que narra hechos perjudiciales a los intereses de quien lo ha hecho comparecer a declarar	415
10.3.1	Cómo se comprueban las fallas de una prueba que pretende ser evidente - Actos sexuales abusivos)	415
10.3.2	La admisión de una evidencia no suficiente	422

10.4 Admisión de una evidencia no suficiente en un interrogatorio - (Conducción de vehículos en estado de embriaguez).....	422
11. INTERROGATORIO EN EL CUAL ES ADMITIDA LA EJECUCIÓN DEL ACTO DELICTUOSO, PERO ES NEGADA LA INTENCIÓN CRIMINAL.....	424
12. CÓMO SE PUEDE UTILIZAR UN CONTRAINTERROGATORIO.....	430
12.1 Ejemplo de como se emplea un contrainterrogatorio - Su capacidad ofensiva	431
12.2 La naturaleza defensiva del contrainterrogatorio.....	433
12.2.1 Empleo del contrainterrogatorio - Capacidad de defensa - Ampliación del testimonio en un contrainterrogatorio, o en un simple interrogatorio.....	434
12.2.2 Empleo del contrainterrogatorio - Capacidades defensivas - Cómo se neutraliza el ataque de quien interroga a un testigo de la coartada.....	436
12.2.3 Empleo del contrainterrogatorio - Capacidades defensivas - Formas de explicar el haberse dado una declaración inconsistente con anterioridad a la actualmente rendida.....	437
12.2.4 Empleo de contrainterrogatorio - Capacidades defensivas - Rechazo de una alegada criminalidad, vicios o actos inmorales del testigo con anterioridad a su declaración.....	438
12.3. La Técnica del contrainterrogatorio.....	439
12.4 La decisión para contener o impedir se presente un contrainterrogatorio	440
12.5 Los peligros de un contrainterrogatorio.....	441
12.5.1 Cómo se evitan los peligros que se pueden presentar en un interrogatorio.	442

CAPÍTULO VII

EL INTERROGATORIO DE TESTIGOS QUE TIENEN DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN UN CARÁCTER ESPECIAL

1. INTRODUCCIÓN.....	447
2. EL TESTIGO PRESENCIAL EN LA INVESTIGACIÓN.....	448
2.1 Regla general.....	448
2.2 Factores que refuerzan la percepción del testigo, y por lo tanto su credibilidad	448
2.3 Factores que refuerzan el recuerdo de los hechos por el testigo y por lo tanto su credibilidad al respecto.....	450

2.4	Factores que refuerzan la armonía y articulación de las frases en el relato del testigo	450
3.	REFORZAMIENTO DE UNA POSITIVA Y EFICAZ IDENTIFICACIÓN POR EL EMPLEO DE UN INTERROGATORIO REPETITIVO	450
	EMPLEO DE UN INTERROGATORIO REPETITIVO PARA DESTACAR UNA IDENTIFICACIÓN POSITIVA	451
3.1	Cómo se establece o prueba la agudeza visual del testigo	452
3.2	Ejemplo de cómo se presentan algunos hechos de los cuales el jurado pueda inferir la agudeza de visión del testigo presencial	453
4.	CÓMO SE PLANTEAN DIFERENTES PUNTOS DE VISTA POR EL EMPLEO DE CIERTOS MARCOS DE REFERENCIA	455
4.1	Ejemplo de cómo se destacan diferentes o múltiples puntos de vista por el empleo de marcos de referencia	456
4.2	Formas de establecer la duración de la observación hecha por el testigo	458
4.2.1	Cómo se destacan las calidades de la observación del testigo por el empleo de un lenguaje positivo	459
4.2.2	Cómo se establecen las condiciones de visibilidad del testigo sobre las materias objeto de su declaración	460
4.2.3	Cómo se hace hincapié sobre una detallada descripción suministrada por el testigo en el texto de su declaración	463
4.2.4	Ejemplo de cómo se pone de presente una descripción detallada suministrada por el testigo	464
4.2.5	Cómo se prueba la identificación del testigo hecha posteriormente a la comisión del delito - Reconocimiento en fila de personas (Art. 367 C.P.P.)	465
4.2.6	Cómo se realiza y se prueba el reconocimiento en fila de personas hecho por la víctima	468
4.2.7	Cómo se demuestra la certeza del testigo	470
4.2.8	Cómo se demuestra en el testigo presencial la certeza de la identificación que lleva a cabo	471
5.	EL TESTIGO DE LA COARTADA	472
5.1	Cómo se pone de presente o se destaca la confiabilidad del testigo	484
5.1.1	Desarrollo del fundamento de las manifestaciones del testigo de la coartada	484

5.1.2	Desarrollo de las relaciones del testigo con el procesado	484
5.2	El día y la fecha en cuestión	485
5.2.1	La razón para recordar la fecha de la coartada.....	485
5.2.2	La significación que tiene la fecha en la cual por el testigo se tuvo conocimiento por la primera vez del día de la coartada, así como la fecha de ésta	486
5.3	Forma como por el testigo se tuvo conocimiento de la importancia de la fecha de la coartada.....	487
5.4	El testimonio relativo a la fecha de la coartada.....	488
5.4.1	El testimonio narrativo de la coartada	488
5.4.2	Detalles	488
5.4.3	Conocimiento de anteriores y subsiguientes hechos	488
5.5	Problemas negativos	489
5.5.1	Falla del testigo por no dar informes a las autoridades sobre la coartada ..	489
5.5.2	Cómo se resuelven o remedian las inconsistencias	490
5.6	Conversaciones relativas a la coartada.....	490
5.7	Confrontación de la coartada contra cualquiera otra prueba objetiva.....	490
5.8	Formas de presentar los testigos en apoyo de la coartada	491
5.9	Interrogatorio directo o examen del testigo de la coartada	491
6.	EL SINDICADO	495
6.1	Cómo preparar al jurado para que evalúe la credibilidad del testimonio del procesado	497
6.2	Dirección del acusado a través del proceso.....	498
6.2.1	Cómo se destacan los antecedentes del procesado	499
6.2.2	Cómo se toman en consideración los antecedentes y el pasado judicial demostrados en el proceso del acusado	499
6.3	Cómo proceder cuando se proclama la inocencia del sindicado	500
6.3.1	Permitirle al procesado relatar su propia versión	500
6.3.2	Cómo se demuestra la credibilidad en las palabras del procesado	501
6.4	Interrogatorio directo al procesado.....	501
7.	ERRADA IDENTIFICACIÓN EN FILA DE PERSONAS (ARTS. 367 C.P.P. Y S.S.)	503

CAPÍTULO VIII

NATURALEZA DEL INTERROGATORIO Y DEL CONTRINTERROGATORIO

1.	INTRODUCCIÓN	507
2.	EL PRESUNTO TEMOR SOBREVINIENTE A LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIO Y CONTRINTERROGATORIO	508
2.1	Las bases del interrogatorio y del contrainterrogatorio	511
2.2	Las bases constitucionales	511
2.3	Interrogatorio sobre materias o asuntos contenidos en un interrogatorio directo	511
3.	LA CREDIBILIDAD DEL TESTIGO	513
3.1	Cómo se interroga para oponerse a la credibilidad dada a un testigo	514
3.2	Interrogatorio para objetar la credibilidad de un testigo	515
3.3	Ampliación táctica del interrogatorio	516
3.4	La forma del interrogatorio	517
4.	FORMULACIÓN DE PREGUNTAS CAPCIOSAS	519
4.1	Limitaciones en los interrogatorios	521
4.2	Motivos para excluir el interrogatorio y el contrainterrogatorio	521
4.2.1	Cómo se proporcionan salidas en un interrogatorio	523
4.2.2	Cómo se aprovechan las oportunidades proporcionadas por un interrogatorio	524
5.	PROHIBICIÓN DE ADUCCIÓN DE PRUEBAS INCONDUCENTES O MATERIAS COLATERALES .	525
5.1	Potencial peligro en el interrogatorio referido a materias colaterales	527
5.2	Ejemplo de cómo se interroga eficazmente sobre materias colaterales - (Delación)	529
5.3	Ética profesional e interrogatorio	532
5.4	La buena fe requerida	532
5.5	Confesiones por intimidación obtenida por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.	533
	Cómo se interroga a dicho funcionario	533
	EL INTERROGATORIO Y EL TESTIGO VERAZ	536
6.1	El Investigador	537

6.2	El abogado de la defensa	537
7.	EL DESARROLLO EFICAZ DE UN INTERROGATORIO	540
7.1	Cómo se prepara un interrogatorio	540
7.2	Los objetivos de la preparación	541
7.2.1	En relación a la evidencia	541
7.2.2	En relación al testigo de la contraparte	542
7.2.3	La importancia de obtener anteriores declaraciones y exámenes científicos	542
7.2.3.1	Anteriores declaraciones del testigo de la contraparte ..	543
7.2.3.2	Referencias científicas	543
7.2.4	Cómo se obtiene la observación y la información necesarias	543
7.2.4.1	Entrevista con los testigos amigos	544
7.2.4.2	La entrevista con el cliente	544
7.2.5	Cómo se interroga a un testigo de la contraparte (Arts. 297 a 299 C.P.P. y Art. 395 C.J.P.M.)	545
7.2.6	El convenio sobre la confesión de la culpabilidad. (Arts. 297 a 299 C.P.P. y Art. 475 C.J.P.M.)	546
7.2.7	Discusión y descubrimientos voluntarios	547
7.2.8	Investigación personal sobre la escena del delito	547
7.2.9	Investigación profesional sobre los hechos mismos objeto de estudio	553
7.2.10	El descubrimiento de los móviles de un delito	554
7.2.11	El examen de testigos antes de la audiencia	554
7.2.12	La audiencia	554
7.2.13	La decisión a interrogar y contrainterrogar	555
7.2.14	La expectación del jurado	555
7.3	La finalidad del interrogatorio y contrainterrogatorio dentro del proceso	556
7.3.1	Generalidades	556
7.3.2	El concepto sobre el caso por juzgar	557
7.3.3	El testigo contrario al concepto que del caso se tiene por el defensor	558
7.4	Cómo evaluar una decisión a interrogar o contrainterrogar	559
8.	LAS METAS POR ALCANZAR EN UN INTERROGATORIO	560
8.1	Cómo se hace la presentación de una declaración favorable que provenga de testigos de la contraparte	562

8.2	Cómo se da realce o énfasis al testimonio favorable que proviene de la contraparte	562
8.3	Cómo se da importancia a los apartes favorables de la declaración de un testigo de la contraparte (Variación N°. 1).....	564
8.4	Cómo se da importancia a los apartes favorables de la declaración de un testigo al que se ha hecho comparecer o citar por la contraparte (Variación No. 2)	566
8.5	Cómo se obtienen concesiones del testigo de la contraparte sobre materias que no fueron o no estuvieron comprendidas durante su testimonio directo	568
8.6	Cómo se obtienen concesiones de parte del testigo hecho comparecer por la contraparte	569
9.	INTOXICACIÓN Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	570
9.1	Instrucciones al jurado.....	586
9.2	Ejemplo 1.	587
9.2.1	Interrogatorio por la defensa. Conducción errática	587
9.2.2	Falla o falta en no haberse detenido inmediatamente	587
9.2.3	Detenerse a determinados metros de la curva	587
9.3	Olor a alcohol	588
9.4	El factor tiempo.....	590
9.5	Sospecha de intoxicación.....	591
9.6	Rostro enrojecido o congestionado	592
9.7	Únicamente solo dos cervecitas.....	593
9.8	Ejemplo 2. Investigación. Contrainterrogatorio	594
9.9	Ejemplo 3. Investigación. Contrainterrogatorio	595
9.10	Ejemplo 4. Investigación - Contrainterrogatorio	595
9.11	Ejemplo 5. Interrogatorio por el abogado de la defensa.....	596
9.12	Cómo se obtienen concesiones del testigo de la contraparte - Variaciones	598
10.	CÓMO SE DESTACA O REALZA UN TESTIMONIO FAVORABLE	599
10.1	Cómo se emplean inferencias naturales del testimonio directo para crear una favorable evidencia	600
10.2	Cómo se aducen las naturales inferencias de un testimonio directo para crear una favorable evidencia - Variaciones - Legítima defensa	603
10.3	Cómo se emplea la declaración directa del testigo de la contraparte para quien sirva de base al concepto de la existencia de la legítima defensa en un caso dado	607

10.4	Cómo se aprovecha el testimonio o la declaración del testigo de la contraparte para corroborar o contradecir la declaración de otros testigos	613
11.	CORROBORANDO LOS TESTIMONIOS FAVORABLES	613
11.1	Cómo se presenta la declaración favorable hecha en el interrogatorio del testigo de la contraparte	614
11.2	Cómo se critica la declaración de un testigo adverso	618
12.	COARTADA	618
12.1	Cómo se plantean y desarrollan por el abogado de la defensa las discordancias entre aquellos testigos de la contraparte. Prueba de la coartada..	618
12.2	Cómo se plantean y desarrollan las fallas e inconsistencias entre los testigos de la coartada	621
12.3	Cómo se disminuye la credibilidad de las declaraciones de los testigos de la contraparte	624
12.4	Realzando los defectos que sobre el conocimiento total del caso tiene el testigo	624
12.5	Cómo se ataca por el abogado de la defensa el limitado conocimiento del testigo presencial en áreas vulnerables	625
12.6	Cómo se ataca por el investigador el poco conocimiento que el testigo tiene de los hechos	625
12.6.1	Cómo por el abogado de la defensa se presenta su concepto del caso a través de la declaración insuficiente de un testigo.....	626
12.6.2	Ejemplo de cómo por el abogado de la defensa se presenta su concepto del caso a través de la declaración insuficiente de un testigo	627
12.7	Cómo se pone de presente la conducta inmoral anterior del testigo	629
12.8	Cómo se ponen de presente las faltas o fallas de los funcionarios de la policía en la investigación	629
12.9	Cómo por el investigador se destacan los defectos de las declaraciones de los testigos de la defensa sobre cuestiones de psiquiatría - El conocimiento por el acusado de los derechos que la Constitución le otorga	631
12.10	Cómo se pone de presente la inmaterialidad, lo irreal de la declaración del testigo de la contraparte	632
12.10.1	Ejemplo de cómo se pone de presente lo irreal, la inmaterialidad de la declaración del testigo de la contraparte	633
12.10.2	Cómo se pone de presente la inmaterialidad de la declaración del testigo adverso - Variación	635
13.	CÓMO SE DEMUESTRA EL ERROR	637

14. CÓMO SE ATACA LA DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PERJURO	638
15. CÓMO SE AVANZA EL CONCEPTO SOBRE EL CASO	640
15.1 Cómo se comunica el concepto de quien lleva a cabo el interrogatorio ..	641
15.2 Empleo de preguntas capciosas dentro de un interrogatorio - (Legítima defensa)	642
15.3 Formas de comunicar o transferir el concepto de quien lleva a cabo un interrogatorio, o su personal creencia	644
APÉNDICE JURÍDICO TERMINOLÓGICO	647