

# TABLA *de* CONTENIDO

Presentación .....	5
--------------------	---

## PRIMERA PARTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PRINCIPIO ACUSATORIO

1. El Ministerio Público y la dirección de la investigación .....	15
1.1. Regulación constitucional y tratamiento convencional.....	15
1.1.1. La posición (y ubicación) institucional del Ministerio Público en un Estado constitucional.....	23
1.1.2. La conducción de la investigación por el Ministerio Público ..	38
2. El Ministerio Público y el sistema penal.....	48
3. El Ministerio Público y el principio acusatorio.....	60
3.1. <i>Nemo iudex, sine actore</i> .....	60
3.2. Alcances .....	62
3.3. Fundamento.....	67
3.4. La división de poderes en el proceso penal.....	69
3.5. Los actos de aportación de hechos en el proceso penal .....	76
3.6. La vinculación temática del órgano jurisdiccional a la imputación formulada por el Ministerio Público.....	81
3.7. El Ministerio Público y el ejercicio de la acción penal: el poder de imputar.....	84
4. El Ministerio Público y la Policía Nacional.....	89
5. El Ministerio Público y la coordinación con otras entidades estatales y privadas.....	95

## SEGUNDA PARTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN

1. La investigación científica como modelo de investigación racional y que guía la investigación del delito.....	101
--	-----

2.	La obligación convencional de una investigación seria y efectiva.....	108
3.	La investigación del delito como la actividad principal del Ministerio Público.....	120
3.1.	La investigación del delito como tarea principal del Ministerio Público.....	120
3.2.	El fundamento de la etapa de la investigación del delito.....	126
3.3.	Los actos de investigación pertinentes y útiles como justificación de la actividad del Ministerio Público .....	131
4.	Las funciones de la etapa de la investigación preparatoria .....	133
4.1.	La función cognitiva o de conocimiento de la investigación .....	134
4.2.	La función compositiva de la investigación .....	136
5.	Los modelos de investigación del delito.....	138
6.	Las etapas o fases del proceso penal.....	140
7.	La investigación preparatoria y las diligencias preliminares.....	150
7.1.	La investigación del delito como misión constitucional del Ministerio Público.....	150
7.2.	La <i>notitia criminis</i> y la investigación del delito .....	152
7.3.	La finalidad y función de la investigación preparatoria y las diligencias preliminares.....	165
7.4.	Las diligencias preliminares .....	169
7.4.1.	La realización de los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad .....	171
7.4.2.	La individualización de las personas sospechosas de la comisión de un delito y de los agraviados.....	175
7.4.3.	El aseguramiento de los elementos materiales de la comisión del delito .....	181
7.4.4.	El asegurar a las personas dentro de los límites de la ley .....	187
7.4.5.	El estándar probatorio para la apertura de las diligencias preliminares.....	190
8.	La desformalización de la etapa de investigación.....	197
9.	Los requisitos de la investigación del delito. El control constitucional de la apertura de diligencias preliminares .....	207
10.	Los actos de la investigación preparatoria .....	214
10.1.	Las características de los actos de investigación .....	215
10.2.	Las clases de actos de investigación .....	232
10.3.	La finalidad y los límites de los actos de investigación .....	236
10.4.	Los actos de investigación y los actos de prueba .....	238
10.5.	Los actos de investigación y las medidas cautelares. El estándar probatorio .....	247
10.6.	La naturaleza jurídica de la investigación del delito y de los actos que realiza el Ministerio Público. La obligación de respetar las garantías mínimas del debido proceso .....	251

**TERCERA PARTE**  
**EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD Y EL CONTROL DE LOS ACTOS**  
**DEL MINISTERIO PÚBLICO**

1.	Regulación normativa .....	263
2.	El principio de objetividad como regla jurídica epistémica y regla jurídica formal.....	267
2.1.	La regla jurídica epistémica .....	267
2.2.	La regla jurídica formal .....	271
3.	Fundamento .....	274
4.	Alcances .....	280
5.	La prohibición de que el Ministerio Público solo pueda dirigir su actividad en sentido perjudicial al investigado .....	288
6.	El deber de la carga de la prueba y el principio de objetividad .....	292
7.	El principio de objetividad y el descubrimiento probatorio .....	299
8.	El principio de objetividad y el análisis "crítico" de los resultados de la investigación .....	317
9.	Los cuestionamientos al principio de objetividad .....	319
10.	El principio de objetividad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.....	324
11.	El principio de objetividad y la <i>confirmation bias</i> .....	327
12.	El principio de objetividad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia .....	329
13.	El control constitucional y legal de los actos del Ministerio Público .....	331
13.1.	El control constitucional de los actos del Ministerio Público.....	331
13.2.	El juez como garante de los derechos fundamentales .....	337
13.3.	El principio de interdicción de la arbitrariedad .....	349
13.4.	Los derechos fundamentales como base del Estado constitucional ..	344
13.5.	Los actos ilegales y arbitrarios del Ministerio Público .....	348
13.6.	El control formal y material de los actos del Ministerio Público .....	353

?

**CUARTA PARTE**  
**EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA**  
**EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**

1.	El fundamento constitucional del derecho a la prueba .....	357
2.	El contenido esencial del derecho a la prueba .....	367
3.	Las dimensiones del derecho a la prueba.....	379
4.	El derecho fundamental a la prueba es un derecho autónomo.....	382
5.	El derecho a la prueba no es un derecho ilimitado que supone adquirir toda clase de pruebas .....	385
6.	La titularidad del derecho a la prueba.....	389
7.	El efecto irradiante (vertical y horizontal) del derecho a la prueba .....	391

8.	La concepción amplia y la concepción restrictiva del derecho a la prueba. ¿El derecho a la prueba se extiende a la investigación preparatoria o es un derecho que se ejercita exclusivamente en el juicio oral?.....	397
9.	El derecho de las partes a solicitar los actos de investigación pertinentes y útiles como manifestación del derecho a la prueba.....	419
	a) El principio de iniciativa y/o aportación de parte en materia probatoria .....	419
	b) El requisito legal de la pertinencia de los actos de investigación .....	428
	c) El requisito legal de la utilidad de los actos de investigación .....	433
10.	La investigación defensiva. El derecho a la búsqueda de las fuentes de prueba.....	437
	10.1. La búsqueda de las fuentes de prueba .....	437
	10.2. La investigación defensiva.....	441
	10.3. Las características de la investigación defensiva.....	444
	10.4. Clases de investigación defensiva .....	446
	10.5. El fundamento de la investigación defensiva.....	451
	10.6. ¿La falta de regulación en el CPP impide el reconocimiento y la vigencia de la investigación defensiva? .....	461
	10.7. Las ventajas y beneficios de la investigación defensiva .....	469
	10.8. La investigación defensiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	473
	10.9. El derecho a la investigación defensiva y el peligro de obstaculización .....	479
	10.10. La necesaria licitud de la investigación defensiva.....	483
11.	El derecho a la prueba y la acreditación de la hipótesis alternativa.....	492
12.	El derecho a la prueba y la posibilidad de cuestionar la credibilidad y fiabilidad de un órgano de prueba .....	499
13.	El control judicial del rechazo de un acto de investigación propuesto por las partes como manifestación del derecho a la prueba.....	514
	13.1. Introducción.....	514
	13.2. Las características del control judicial por el rechazo de los actos de investigación .....	518
	13.3. Los requisitos formales del control judicial.....	519
	13.4. Los requisitos materiales del control judicial.....	523
	13.5. El control judicial de la ampliación de diligencias rechazadas por el Ministerio Público .....	525
	13.6. El control judicial del rechazo de las preguntas formulado por una de las partes en un interrogatorio fiscal.....	527
	13.7. El control judicial por el rechazo de un acto de investigación y el principio de proscripción de la arbitrariedad de los actos del Ministerio Público.....	528
	13.8. El control judicial debe ser presentado ante el juez competente.....	532
	13.9. La necesidad de que el juez resuelva de inmediato el control judicial.....	533
	13.10. ¿Se requiere de audiencia para resolver el control judicial de los actos de investigación rechazados por el Ministerio Público?.....	534

TABLA DE CONTENIDO

---

13.11. La jurisprudencia acerca del control judicial de los actos de investigación rechazados por el Ministerio Público .....	537
13.12. El control judicial de los actos de investigación y la tutela de derechos .....	538
13.13. El derecho a la admisión de los actos de investigación, como manifestación del derecho a la prueba, no es ilimitado.....	539
14. La obligación constitucional de que los actos de investigación ordenados a iniciativa del ministerio público sean pertinentes, útiles y se encuentren suficientemente justificados.....	543
15. ¿La orden o admisión de un acto de investigación debe llevarse a través de providencias fiscales o de disposiciones fiscales?.....	555
16. El <i>quantum</i> de la justificación racional de las disposiciones fiscales que admiten, ordenan o rechazan los actos de investigación solicitados.....	569
Bibliografía.....	581

f