



ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	19
--------------	----

PRIMERA PARTE SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL

CAPÍTULO I

PROCESO PENAL POSMODERNO

§ 1. Noción conceptual	25
a) Pautas mínimas	30
b) Reseña de los principios rectores	33
1. Juicio previo y debido proceso	33
2. Tribunal previamente establecido	33
3. Imparcialidad judicial	34
4. Publicidad	34
5. Contradicción	34
6. Concentración y oralidad	35
7. Continuidad	36
8. Inmediación	36
9. Igualdad ante la ley	36
10. Presunción de inocencia	37
11. Carga de la prueba	37
12. Principio de fundamentación y motivación	37
13. Prohibición de doble juzgamiento	37
14. Prohibición de comunicación «ex parte»	37
c) Problemas comunes de los litigantes	38
d) Relevancia de la litigación oral	39
e) La construcción del relato como práctica de la oralidad	42
f) El valor de la información en el juicio	43

CAPÍTULO II

TÁCTICA Y ESTRATEGIA NARRATIVA

§ 2. Teoría del caso	45
a) Momento de su elaboración	47
b) Características	48
c) Análisis del caso	51
d) Decisión sobre el caso	53
e) Preparación de la audiencia	54
f) Presentación de la teoría del caso	55
g) El concepto de proposición táctica	58
h) Determinación, elaboración y exposición	58
i) Fortaleza y debilidad de una proposición táctica	59
j) Placía una estrategia de selección de evidencias	60
k) La cronología para visualizar hechos y pruebas	61
l) La narración para contar la historia del caso	62
m) El mapa lógico de los hechos y las pruebas	63
n) Aspectos vinculados a la teoría del delito	65

CAPÍTULO III

LA AUDIENCIA

§ 3. Estructura general de las audiencias orales	69
a) Objetivos, roles y tiempos	71
b) El paradigma de la investigación desformalizada	73
c) Audiencias multipropósito y cambio de calificación legal	82

d) La discusión probatoria en las audiencias orales	85
e) El contradictorio en sus diversos niveles	87
f) Examen directo de testigos y peritos	88
g) Contraexamen directo de testigos y peritos	95
h) Concepto y formulación de objeciones	100

CAPÍTULO IV

LITIGACIÓN ORAL EN FASE DE INVESTIGACIÓN

§ 4. Audiencias de juicio abreviado	103
a) Naturaleza jurídica y aspectos constitucionales	104
b) Aspectos técnicos y estratégicos del juicio abreviado	110
§ 5. Audiencias de medida de coerción	115
a) Estructura de la prisión preventiva	116
1. Supuestos de flagrancia	118
2. Supuestos de no procedencia de condena condicional	119
3. Supuestos genéricos de riesgo procesal	121
4. Supuestos de peligro de entorpecimiento probatorio	123
5. Supuestos de peligro para la víctima o testigo	124
6. Supuestos de peligro de fuga	126
7. Aspectos técnicos y estratégicos de la prisión preventiva	128
d) Control jurisdiccional de detención	133
c) La detención y/o prisión preventiva domiciliaria	135
§ 6. Audiencia de nulidades	140
§ 7. Audiencias de apelación	146
§ 8. Audiencias ante jurados	149
a) Modelo de instrucciones al jurado	150
b) Enfoques posibles en la tarea del jurado	52
c) Procedimiento para efectuar preguntas	153
d) Requisitos del veredicto	153
e) Instrucciones relativas a la valoración de la prueba	154
f) Instrucciones sobre la utilización de notas durante la deliberación	155
g) Conducta del jurado durante las deliberaciones	156
h) La unanimidad del veredicto	157

CAPÍTULO V

LITIGACIÓN ORAL EN FASE DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO

§ 9. El sistema acusatorio adversarial en el marco del juicio	159
a) Organización administrativa y jurisdiccional	160
b) Integración del tribunal: unipersonal, colegiado, jurados	163
c) División del juicio en dos etapas	165
d) Inmediación, publicidad y presencia del público	167
e) La oralidad como regla y sus excepciones	177
f) Continuidad, suspensión e interrupción	183

CAPÍTULO VI

LITIGACIÓN ORAL EN CASACIÓN

§ 10. El recurso de casación en materia penal	191
a) Requisitos y caracteres	193
b) Funciones de la casación	195
1. Función nomofiláctica	195
2. Función unificadora	196
3. Función axiológica o dikelógica	197
c) Cuestión de hecho en la casación. Su delimitación	197
1. Postura de la CNCP	201
2. Postura aperturista	202

d) Valoración de la prueba en la casación	205
e) « <i>In dubio pro reo</i> » en la casación	207
f) Doctrina de la arbitrariedad	209
g) Doctrina «Casal»	211
h) Teoría de la capacidad de rendimiento	213
i) Impugnabilidad objetiva	215
j) Resoluciones recurribles por medio de la casación	217
k) Admisibilidad formal	221
l) Fallas en la estructura lógica del juicio	222
m) Impugnabilidad subjetiva	223
n) Procedimiento de interposición de la casación	225
ñ) Síntesis conclusiva	228

SEGUNDA PARTE PRUEBAS E INDICIOS

CAPÍTULO VII

PERSPECTIVA FORMAL DE LA PRUEBA

§ 11. La prueba en la sentencia penal	233
a) Objeto de prueba	236
1. Consideración en abstracto	237
2. Consideración en concreto	238
I. Pertinencia y utilidad de la prueba	240
II. Sobreabundancia de la prueba	241
b) Medios, órganos y elementos de prueba	242
c) Momentos de la actividad probatoria	244
1. Proposición	245
2. Recepción	246
3. Valoración	248
d) Principio de la carga de la prueba	248

CAPÍTULO VIII

PERSPECTIVA SUSTANCIAL DE LA PRUEBA

§ 12. La prueba en el proceso acusatorio	251
a) La función retórico-argumentativa de la prueba	255
b) La función cognoscitiva de la prueba	255
c) Regla de exclusión probatoria	256
d) Antecedentes históricos de la protección constitucional	258
e) Algunos casos en particular en materia de exclusión probatoria	260
1. Detención o requisa sin orden judicial	261
2. Confesión prestada bajo tortura o coacción moral	264
3. Allanamiento sin orden judicial	266
4. Escuchas telefónicas obtenidas ilegítimamente	269
f) Teoría de la exclusión probatoria	271
1. Exclusión de cualquier medio probatorio logrado por vías ilegítimas	271
2. Exclusión de la prueba relacionada indirectamente con el delito	272
3. Teoría de la fuente independiente	273
4. Teoría del descubrimiento inevitable	274
5. Testimonios dotados de voluntad autónoma	274
6. Excepción de la buena fe	275
7. Doctrina del " <i>purgad taint</i> " o vicios subsanados o tinte diluido	276

CAPÍTULO IX

INDICIOS: SU AUTONOMÍA TEÓRICA

§ 13. Los indicios y su particular problemática	279
a) Aproximación conceptual	281
b) La visión de los clásicos	281
c) La escuela latinoamericana	286
d) Diferencia con las presunciones	291
e) Origen de la prueba indiciaria	294
f) Naturaleza jurídica	301
g) Prueba objetiva, subjetiva, mixta	302
h) Prueba natural, artificial, directa, indirecta	303
i) Objeto, medio, elemento o argumento de prueba	305
j) Fuente de deducción, fuente de presunciones, método probatorio	310

CAPÍTULO X

INDICIOS: ESTRUCTURA SILOGÍSTICA

§ 14. Condiciones de validez de la prueba indiciaria	315
a) Comprobación	317
b) Pluralidad o indicio único de calidad concluyente	318
c) Univocidad	319
d) Concordancia	320
e) Convergencia	321
f) Actividad inferencial	322
g) Carga de afirmación y carga de contraprueba	323
h) Reconocimiento de hechos notorios	324

CAPÍTULO XI

INDICIOS: TIPOS Y USOS

§ 15. Clasificaciones de indicios	327
a) Necesarios, contingentes	327
b) Manifiestos, remotos, próximos	328
c) Antecedentes, concomitantes, subsiguientes	328
d) Comunes, generales, propios, especiales	329
e) El modelo de Gorphe	329
f) Crítica	329
g) Presencia u oportunidad física; participación en el delito; capacidad delictiva; motivo o móvil delictivo; actitud sospechosa; mala justificación	330
h) Silogismo indiciario	331
i) Impacto en la presunción de inocencia	331
j) Algunas consideraciones conclusivas preliminares	333

TERCERA PARTE **LA SENTENCIA PENAL**

CAPÍTULO XII

DE LA VERDAD CLÁSICA A LA POSVERDAD

§ 16. Poner fin al proceso	337
a) La verdad en el proceso penal. El fin de la sentencia	340
b) La verdad: su naturaleza. La verdad procesal	340
c) El discurso del juez en la sentencia. Su lenguaje y su verdad	344
d) La verdad en la teoría de la acción comunicativa de Habermas	347
e) El juez dueño de un lenguaje. Las reglas de Ferrajoli	349
f) Posición de Muñoz Conde	351
g) Caracteres de la sentencia	353
h) La sentencia y la ley	354

i) Etapas de la sentencia	355
1. Deliberación	355
2. Delimitación de las cuestiones a tratar	358
CAPÍTULO XIII	
TRAS LA SANA CRÍTICA	
§ 17. Valoración jurídica de la prueba. Sana crítica racional	361
a) Estados subjetivos del juzgador	364
1. Certeza	364
2. Duda	365
3. Probabilidad	366
b) La apreciación y la valoración por parte del juez	367
c) Posiciones jurídicas de valoración probatoria	368
1. Modelo tasado	369
2. Modelo no tasado	371
d) Posiciones epistemológicas de valoración probatoria	372
1. Tesis de Gascón Abellán	373
2. Tesis de Ferrer Beltrán	373
3. Tesis de Taruffo	374
e) Posiciones psicológicas de valoración probatoria	376
1. Tesis de los modelos mentales	376
2. Tesis del sistema heurístico y los sesgos	379
f) Posiciones probabiíístico-matemáticas de valoración probatoria	382
1. Teorema de Bayes	384
2. Modelos gráficos de Wlgnore	386
g) Posiciones sociológicas de valoración probatoria	387
1. Influencia de la ideología del juez en la prueba	388
2. La motivación como eje valorativo	389
CAPÍTULO XIV	
LENGUAJE CLARO	
§ 18. Redacción de la sentencia penal. Contenido. Requisitos formales	391
a) Requisitos Intrínsecos	392
b) Lenguaje claro de la sentencia	393
1. Lenguaje jurídico y medios tecnológicos	397
2. Litigación y jurisdiccionalidad en tiempos de Internet	399
c) Legibilidad, transmisibilidad y comunicabilidad	400
d) Exposición de la sentencia y sus fundamentos	402
e) Efectos de la sentencia	403
f) Necesidad de la prueba para fundar	404
CAPÍTULO XV	
LÓGICA JUDICIAL	
§ 19. Fundamentación de la sentencia. La motivación del fallo	407
a) Qué es fundar y cómo hacerlo	410
b) La lógica en la sentencia. Los principios lógicos	415
c) La importancia de la fundamentación	417
d) Tipos de casos judiciales: fáciles, difíciles, trágicos	419
1. Casos fáciles	420
2. Casos difíciles	421
3. Casos trágicos	423
e) Fundamentación razonable	424
f) Las reglas del lenguaje para argumentar de Alexy	425
g) Tipos de argumentos a utilizar	426

CAPÍTULO XVI

CORRECCIÓN JUDICIAL

§ 20. Errores usuales en las sentencias. El concepto de falacia	431
a) Clases de falacias	432
b) Falacias de atingencia	433
1. Falacia personal	433
2. Falacia de apelación a la autoridad	434
3. Falacia de ignorancia	434
4. Falacia de circularidad	435
5. Falacia de causa falsa	435
c) Falacias de ambigüedad	436
1. Falacia de equívoco	436
2. Falacias anfibológicas	437
3. Falacia de división y de composición	438
4. Falacias de énfasis	439
d) Supuestos particulares de error en la sentencia	439

CAPÍTULO XVII

INTERPRETACIÓN JUDICIAL

§ 21. Razones y causas: la sentencia como necesidad lógica	441
a) Indisponibilidad de la prueba e imparcialidad	442
b) Interpretación en la sentencia	443
c) Subsunción. Interpretación. Finalidad	447
d) Los jueces deben hacer cumplir la ley	448
e) El juez como mediador comunicativo	449
f) Métodos interpretativos	451
1. Método exegético	452
2. Método de la evolución histórica	452
3. Método de la libre investigación científica	453
4. Método de la escuela egológica del derecho	454
5. Método de la escuela dogmática	455
g) Interpretación constitucional	456

CUARTA PARTE CASOS ESPECIALES DE VALORACIÓN

CAPÍTULO XVIII

VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN DELITOS SEXUALES

§ 22. Hacia un estándar diferencial	461
a) Reglas generales de valoración	464
b) Delito sexual como delito especial	466
c) Breve noción de autodeterminación sexual	467
d) Exclusión de la resistencia de la víctima de agresión sexual	468
e) Problemática de la prueba del consentimiento de la víctima	470
f) Juicio de credibilidad de la declaración de la víctima	472
g) Valor de indicios y presunciones. La prueba de refuerzo	476

CAPÍTULO XIX

VALORACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

§ 23. Violencia contra la mujer. Aproximación conceptual	481
a) Tipos de violencia	484
b) Teorías explicativas	485
c) El ciclo de la violencia	487
d) El estándar probatorio en cuestiones de género	489
e) Modos de abordaje en el ámbito intrafamiliar	490

f) Recepción normativa de la violencia de género	492
g) Buenas prácticas de valoración de testimonio en materia de género	493
h) La igualdad de las víctimas en el marco del proceso judicial	495
i) Mujeres según la Corte IDH	497
j) Prueba pericial: el síndrome de la mujer maltratada	499
CAPÍTULO XX	
VALORACIÓN PROBATORIA RESPECTO A MENORES	
§ 24. Reglas de protección en materia de menores	503
a) Principios procesales básicos para niñas y niños	505
b) Evitación de la revictimización	508
c) No admisibilidad de juicios por jurado	509
d) No admisibilidad de juicios en flagrancia	509
e) La Cámara Gesell. Su fundamento	511
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	517