

ÍNDICE GENERAL

Presentación de la cuarta edición.....	7
Presentación de la tercera edición.....	11
Presentación de la segunda edición.....	13

Primera parte
INTRODUCCIÓN AL PROCESO PENAL

Capítulo I

El sistema procesal penal peruano

I. Introducción	19
II. Concepto de proceso penal	19
III. La función del Derecho Procesal Penal y del proceso penal	22
1. La función del Derecho Procesal Penal	22
2. Los fines del proceso penal	23
A. El fin principal (mediato) del proceso penal: la realización del Dere- cho Penal material.....	25
B. El fin secundario (inmediato) del proceso penal: la obtención de la verdad procesal	25
C. El dato contextual	28
IV. El sistema procesal penal en el Perú.....	29
1. Antecedentes legislativos nacionales en materia procesal penal	29
2. El modelo procesal penal vigente: acusatorio con rasgos adversariales..	31
2.1. Identificación del modelo procesal penal peruano.....	33
2.2. Los rasgos adversariales en el CPP.....	33
A. La igualdad de armas	33
B. La imparcialidad judicial y la objetividad fiscal	34

C. El principio de contradicción	36
D. La oralidad	36
2.3. La presunción de inocencia y el derecho de defensa como mecanismos de concreción de la igualdad de armas.....	36
A. Presunción de inocencia.....	36
B. El derecho de defensa.....	37
3. El modelo acusatorio en las reformas del proceso penal en Latinoamérica.....	37
4. La tendencia a la <i>fast justice</i> y la McDonalización de la justicia penal...	38
V. Las clases de proceso penal (descripción inicial)	40
1. El proceso penal común	40
2. Los procesos especiales	41
2.1. El proceso inmediato.....	41
2.2. El proceso por razón de la función pública.....	41
2.3. El proceso de seguridad	41
2.4. El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal.....	41
2.5. El proceso de terminación anticipada	41
2.6. El proceso por colaboración eficaz	42
2.7. El proceso por faltas.....	42

Capítulo II

Los procesos en el Código Procesal Penal (I): el proceso penal común

I. Cuestiones iniciales.....	43
II. La competencia objetiva y funcional en el proceso penal	43
III. El proceso penal común.....	45
1. La investigación preparatoria.....	45
1.1. La finalidad de la investigación preparatoria	45
1.2. Los <i>actos iniciales</i> de investigación	47
1.3. La intervención de la policía.....	48
1.4. Los <i>actos previos</i> de investigación	49

1.5.	La calificación de la denuncia de parte o de la <i>notitia criminis</i>	50
	A. El archivamiento definitivo de la investigación.....	50
	B. El archivo o reserva provisional de la investigación.....	51
	C. La formalización de la investigación preparatoria.....	51
2.	La etapa intermedia.....	53
2.1.	Opciones decisorias fiscales.....	53
	A. El requerimiento de sobreseimiento.....	54
	B. El requerimiento acusatorio.....	55
2.2.	El control del requerimiento acusatorio. Control formal y control material.....	56
	A. El control formal de la acusación fiscal.....	56
	B. La exigencia general de motivación suficiente de los requerimientos fiscales.....	56
	C. Presupuestos para una <i>acusación eficaz</i> y significación de la garantía de la imputación suficiente.....	59
	D. Cuestiones específicas sobre los que puede recaer el control formal.....	63
	E. El control sustancial de la acusación fiscal.....	75
2.3.	La audiencia de control del requerimiento fiscal.....	76
2.4.	El pronunciamiento judicial.....	77
3.	El juzgamiento oral.....	78
3.1.	Principios rectores del juzgamiento oral.....	78
3.2.	Dirección del juzgamiento oral.....	79
3.3.	La instalación de la audiencia y la apertura del juicio oral.....	80
3.4.	La conformidad del imputado y la conclusión anticipada.....	80
3.5.	Presentación de nueva prueba.....	81
3.6.	La actuación probatoria.....	81
	A. Examen del acusado.....	81
	B. Examen de testigos y peritos.....	82
	C. Actuación de prueba material.....	83
	D. Lectura de piezas procesales.....	83
	E. Actuación de otros medios de prueba.....	84

3.7. La modificabilidad de la calificación jurídica.....	84
3.8. Introducción de nuevos hechos.....	84
3.9. Los alegatos finales de defensa.....	85
A. Orden de exposición de los alegatos finales.....	85
B. Reglas generales de los alegatos finales.....	86
C. Reglas específicas de los alegatos finales.....	87
3.10. La deliberación del fallo.....	89
3.11. La sentencia.....	90
A. Contenido.....	90
B. El principio de correlación.....	90

Capítulo III

Los procesos en el Código Procesal Penal (II): los procesos especiales

I. El proceso inmediato.....	93
1. Reconocimiento del procedimiento.....	93
2. Efectos del Decreto Legislativo N° 1194.....	94
2.1. El carácter “obligatorio” de la incoación del proceso penal inmediato.....	94
2.2. La “desnaturalización” del proceso penal inmediato.....	95
2.3. Implicancias forenses de la amplificación del proceso inmediato a los delitos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad.....	95
II. El proceso por razón de la función pública.....	97
1. El proceso por delito de función contra altos funcionarios públicos.....	97
2. El proceso por delito común contra congresistas y otros altos funcionarios públicos.....	98
3. El proceso por delito de función atribuido a otros funcionarios públicos.....	99
III. El proceso de seguridad.....	100
IV. El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal.....	100
V. El proceso por faltas.....	102

Capítulo IV

Los procesos en el Código Procesal Penal (III): los procesos especiales premiales

I.	El proceso de terminación anticipada	105
	1. Normas procesales aplicables	105
	2. Legitimidad para la incoación del proceso de terminación anticipada	106
	2.1. Solo el fiscal o el imputado pueden instar el proceso de terminación anticipada	106
	2.2. El actor civil no puede instar el proceso de terminación anticipada	106
	2.3. El juez no puede instar el proceso de terminación anticipada	107
	3. Límites temporales del proceso de terminación anticipada	108
	4. Actos previos a la incoación del proceso de terminación anticipada.....	112
	4.1. Sobre la posibilidad de sostener reuniones preparatorias informales entre el imputado y el fiscal.....	112
	4.2. La necesaria intervención del abogado defensor del imputado en las reuniones previas	112
	4.3. La imposibilidad de que las reuniones preparatorias informales tengan lugar <i>solo</i> con el abogado defensor del imputado.....	114
	4.4. Sobre la forma, el tiempo y el lugar en que las reuniones preparatorias informales deben tomar lugar.....	115
	4.5. Sobre la posibilidad de intervención de la víctima en las reuniones preparatorias informales.....	116
	4.6. Sobre la forma y contenido del acuerdo provisional sobre la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias	116
	4.7. El cambio de actitud del fiscal en la terminación anticipada	117
	4.8. La actuación del abogado en la terminación anticipada	118
	5. Presentación de la solicitud de iniciación del proceso de terminación anticipada	119
	6. Verificación de requisitos de admisibilidad de la terminación anticipada por parte del juez de investigación preparatoria	120
	7. La oposición a la terminación anticipada del proceso penal y la posición de los diversos sujetos procesales. Precisiones sobre el traslado del pedido de terminación anticipada a los sujetos procesales	120
	8. La audiencia de terminación anticipada.....	123

8.1. Convocatoria a la audiencia de terminación anticipada.....	123
8.2. La instalación de la audiencia de terminación anticipada.....	124
8.3. La especialidad de la audiencia de terminación anticipada	125
8.4. El desarrollo de la audiencia de terminación anticipada.....	126
A. Presentación de cargos por el Ministerio Público	126
B. La posición del imputado frente a la imputación: ¿puede el imputado discutir cuestiones de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad?.....	127
C. Control judicial inicial de voluntariedad del acuerdo	128
D. Debate y acuerdo de terminación anticipada en audiencia	130
E. Suspensión de la audiencia de terminación anticipada	131
F. La adopción de acuerdo de terminación anticipada entre el fiscal y el imputado	132
G. La deliberación en la terminación anticipada.....	133
9. Parámetros del pronunciamiento judicial en materia de terminación anticipada	134
9.1. El juez de investigación preparatoria puede aprobar o desaprobado el acuerdo, no variarlo.....	134
9.2. Ámbitos del control de legalidad realizado por el juez.....	135
A. Control de la calificación jurídica del hecho imputado (control del título de imputación, grado de participación y de realización del delito). La problemática de la pena de cadena perpetua	135
B. Control de legalidad de la pena acordada y del modo de su ejecución. El control de legalidad de la reparación civil y las consecuencias accesorias del delito	138
C. Control de la existencia de medios de convicción suficientes: ¿puede el juez sobreeser la causa?	142
D. La sentencia aprobatoria o de consenso. La lectura de la sentencia aprobatoria de terminación anticipada. Apertura de la privación	144
10. La impugnación de la sentencia anticipada.....	145
10.1. La impugnación de la sentencia aprobatoria del acuerdo de terminación anticipada	146
10.2. La impugnación del auto de desaprobación del acuerdo de terminación anticipada	147

11.	Los efectos de la iniciación del proceso de terminación anticipada en el proceso principal.....	149
12.	Los efectos de la no aprobación del acuerdo de terminación anticipada ..	150
II.	El proceso por colaboración eficaz.....	151
III.	Los procesos especiales premiales en relación a las personas jurídicas.....	154
1.	La terminación anticipada del proceso penal contra las personas jurídicas conforme a la Ley N° 30424 complementada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835.....	155
2.	¿Son aplicables los derechos y garantías procesales de la persona natural a la persona jurídica?.....	156
(a)	Examen desde la perspectiva de la legalidad.....	156
(b)	Examen desde el plano fenomenológico.....	157
(c)	Examen desde la perspectiva político criminal.....	159
3.	¿Es aplicable la terminación anticipada respecto a las personas morales?..	159
4.	La colaboración eficaz de las personas jurídicas	161
5.	El impacto del Decreto de Urgencia N° 003-2017 y la Ley N° 30737 (y su Reglamento) en las estrategias de litigio de las personas jurídicas.....	161
6.	La ausencia de regulación procesal expresa y orgánica de mecanismos premiales para las personas jurídicas.....	165
7.	Estado de la regulación antes de la Ley N° 30737.....	166
8.	Estado de la regulación después de la Ley N° 30737.....	167
9.	El Reglamento de la Ley N° 30737 (Decreto Supremo N° 096-2018-EF) ..	168

Segunda parte
MARCO CONSTITUCIONAL
DEL PROCESO PENAL

Capítulo I

Cuestiones introductorias

I.	El principio de Estado de Derecho como principio rector del proceso penal ..	174
1.	Cuestiones introductorias.....	174

2.	La seguridad jurídica como elemento consustancial del Estado de Derecho	175
3.	La utilidad del principio <i>Estado de Derecho</i>	176
4.	El principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito del Derecho Procesal Penal	179
II.	El debido proceso legal (formal y material) y proceso penal	179
III.	Los derechos, principios y garantías del proceso penal.....	182
IV.	Los conflictos entre derechos, principios y garantías del proceso penal: su solución.....	184

Capítulo II

Los principios de iniciación del proceso penal

I.	El principio de oficialidad.....	187
II.	El principio acusatorio	188
III.	El principio de legalidad (versus principio de oportunidad) y la retroactividad (o irretroactividad) de la ley procesal penal.....	190
1.	Cuestiones iniciales: sus orígenes, su contenido esencial.....	190
2.	¿Principio de legalidad versus principio de oportunidad?	191
3.	El principio de oportunidad en el CPP.....	192
4.	El problema de la aplicación temporal de la ley procesal penal	193
IV.	El derecho al juez natural o al juez predeterminado por ley (y sus derivaciones: derecho al juez imparcial)	195
1.	El contenido del derecho al juez predeterminado por ley.....	195
2.	Derivaciones del derecho al juez predeterminado por ley: el derecho a un juez imparcial y el derecho a un juez independiente	198
V.	El principio de tutela jurisdiccional efectiva	202

Capítulo III

Los principios de realización del proceso

I.	El principio de estricta sujeción a la ley	207
II.	El principio de defensa en juicio: defensa material y defensa técnica.....	210

1.	Sustento constitucional	210
2.	Su momento y sus beneficiarios.....	211
3.	Las expresiones del derecho a la defensa: la defensa material y la defensa técnica	212
3.1.	La defensa material	212
A.	El derecho a ser informado de la imputación.....	212
B.	El derecho a la imputación necesaria.....	214
C.	Tutela de derechos, imputación necesaria, uso de lenguaje comprensible y acceso a la justicia	216
D.	El derecho de acceso al expediente y a los medios de prueba (la obligación de revelación de las pruebas exculpatorias).....	219
E.	El derecho de intervenir en el proceso en condiciones de igualdad (principio de igualdad de armas).....	220
F.	El derecho a probar	220
G.	El derecho a formular sus propias alegaciones (y a no declarar, autoincriminarse y mentir).....	231
H.	Derecho a contar con los medios necesarios para preparar y organizar la defensa.....	260
I.	Derecho a contar con un tiempo razonable para organizar y preparar la defensa	260
J.	Derecho a ser oído.....	261
K.	Derecho a contar con un traductor o intérprete.....	261
3.2.	La defensa técnica.....	261
III.	El principio de celeridad procesal y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas	263
1.	Plazo razonable y nulidad procesal.....	265
IV.	El derecho (principio y garantía) de presunción de inocencia.....	275
1.	Introducción	275
2.	Contenido de la presunción de inocencia.....	276
2.1.	Contenido esencial.....	277
2.2.	Contenido derivado.....	278
V.	El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales	281
1.	El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y su vinculación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva	281

2. La motivación de las resoluciones judiciales como medio de control de la actividad jurisdiccional	281
3. El contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales	282
A. La razonabilidad de la decisión judicial.....	282
B. La motivación de la decisión judicial	283
C. La congruencia de la decisión judicial.....	284
4. La motivación de las disposiciones o requerimientos fiscales.....	284
5. El caso de la motivación <i>per relationem</i> (o por remisión).....	285
6. Los supuestos de motivación “reforzada”	286
7. La carga de fundamentación del recurso como deber derivado del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.....	287
VI. El principio de congruencia o correlación	287
VII. El principio <i>non bis in idem</i>	289
1. La <i>cosa decidida</i> en sede fiscal	294
VIII. El principio de proporcionalidad	296
IX. El principio de preclusión o eventualidad.....	297
X. El principio de pluralidad de instancias.....	298

Capítulo IV

Los principios probatorios

I. El principio de inmediación.....	299
II. El principio <i>in dubio pro reo</i> (sus distinciones con el principio de presunción de inocencia). El estándar probatorio “más allá de toda duda razonable” (<i>beyond a reasonable doubt</i>).....	300

Capítulo V

Los principios referidos a la forma

I. El principio de formalidad	303
II. El principio de oralidad.....	304
III. El principio de publicidad.....	306

Tercera parte
SUJETOS PROCESALES

Capítulo I

Juez, Ministerio Público, abogado

I.	Introducción	311
II.	El juez	312
III.	El Ministerio Público	313
IV.	El abogado	315

Capítulo II

El imputado y la persona jurídica imputada

I.	El imputado.....	317
II.	La persona jurídica.....	317
	1. Incorporación de las personas jurídicas al proceso penal	318
	1.1. Base legal	318
	1.2. Significación del emplazamiento a la persona jurídica.....	318
	2. Oportunidad, trámite e incorporación de la persona jurídica en el proceso penal.....	320
	2.1. Base legal	320
	2.2. Oportunidad de formulación del requerimiento fiscal de incorporación de persona jurídica	320
	2.3. Contenido del requerimiento fiscal de incorporación de la persona jurídica como parte procesal	321
	2.4. La necesidad de proponer los elementos en los que se funda [propositivamente] la “peligrosidad objetiva” de la persona jurídica ...	322
	2.5. Conexiones con el principio de imputación necesaria.....	324
	2.6. Trámite procedimental	324
	3. Designación de apoderado judicial	325
	3.1. Base legal.....	325

3.2. La designación de apoderado por parte de la persona jurídica	325
3.3. La designación de apoderado por parte del juez.....	325
3.4. Supuestos en casos de conflicto	326
3.5. Cambio de apoderado judicial durante el proceso	326
4. Derechos y garantías de la persona jurídica en el proceso penal	327
4.1. Base legal	327
4.2. Aplicabilidad de los derechos y garantías procesales de la persona natural respecto a la persona jurídica.....	327
(a) Examen desde la perspectiva de la legalidad	327
(b) Examen desde el plano fenomenológico.....	329
(c) Examen desde la perspectiva político criminal.....	330
(d) Conclusiones provisionales.....	331
4.3. Rebeldía o contumacia y no apersonamiento de la persona jurídica	331

Capítulo III

La víctima en el proceso penal

I. La evolución de la víctima en el sistema penal	333
II. El concepto de víctima.....	338
III. La víctima en el Derecho Procesal Penal.....	339
1. El ejercicio de la acción penal.....	339
2. Las fórmulas compositivas o de <i>restorative justice</i> (avenimiento, composición conciliación, mediación, transacción)	341
3. El interés de la víctima con relación al objeto penal del proceso como plasmación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	341
4. El papel de la víctima en el proceso penal	344
5. Los derechos procesales de la víctima del delito	345
6. Conclusiones en torno a la posición de la víctima	347
IV. El actor civil y el tercero civilmente responsable	349
1. Estructura de la regulación de la reparación civil	349
2. La ejecución del hecho punible como factor generador de la responsabilidad civil derivada del delito. La acumulación de pretensiones penales y civiles en el proceso penal	350

3.	Contenido de la reparación civil	354
4.	Las personas civilmente responsable	354
4.1.	La responsabilidad civil de las personas naturales o jurídicas responsables penalmente	354
4.2.	La responsabilidad civil de terceros.....	355
5.	La disponibilidad del ejercicio de la acción civil: renuncia a la responsabilidad civil derivada del delito y la reserva de la responsabilidad civil derivada del delito.....	356

Cuarta parte
MEDIOS DE DEFENSA TÉCNICA

Capítulo I

Indicios de delito en proceso extrapenal, cuestión previa y cuestión prejudicial en el Código Procesal Penal

I.	Indicios de delito en proceso extrapenal.....	359
1.	Base legal	359
2.	Ámbito de aplicación	359
3.	Estándar probatorio	360
4.	Actuación fiscal.....	360
5.	Efectos de la formalización de investigación preparatoria	362
6.	Otros supuestos de aplicación.....	362
II.	Cuestión previa	362
1.	Base legal	362
2.	Cuestiones generales	363
3.	Función de los requisitos de procedibilidad y de la cuestión previa.....	363
4.	Oportunidad de interposición.....	365
5.	Efectos de la procedencia de la cuestión previa.....	365
6.	Legitimados para su interposición	366
7.	Supuestos especiales y problemáticos de cuestión previa	367

III. Cuestión prejudicial	368
1. Base legal	368
2. Cuestiones generales	368
3. Función de la cuestión prejudicial	369
4. Procedencia de la cuestión prejudicial	370
5. Oportunidad de interposición.....	371
6. Efectos de la procedencia de la cuestión prejudicial.....	372
7. Legitimados para su interposición	372
8. Supuestos prototípicos de aplicación de la cuestión prejudicial	373

Capítulo II

Excepción de improcedencia de acción

I. Sentido político criminal de las excepciones.....	375
II. Cuestiones preliminares al estudio de la excepción de improcedencia de acción	377
III. Función de la excepción de improcedencia de acción.....	377
IV. Supuestos de procedencia de la excepción de improcedencia de acción.....	379
1. Alcance de la precisión legal: “el hecho denunciado no constituye delito”	379
1.1. Posición restrictiva: el delito como hecho típico	380
1.2. Posición amplia: el delito como hecho típico, antijurídico y culpable.....	381
1.3. Posición y elaboración personal.....	381
A. La excepción de improcedencia de acción por ausencia de elementos de tipicidad objetiva	382
2. Alcance de la precisión legal: “el hecho denunciado no es justiciable penalmente”	389
2.1. No justiciabilidad del hecho por no satisfacción de condiciones objetivas de punibilidad	390
2.2. No justiciabilidad del hecho por concurrencia de causas personales de exclusión de pena y excusas absolutorias	391
A. Excusa absoluta en los delitos de encubrimiento real y personal	391

B. Excusa absolutoria en los delitos patrimoniales.....	392
C. Excusa absolutoria en los delitos tributarios.....	393
D. Doctrina jurisprudencial.....	394
V. La imputación como punto de partida del análisis del mérito de la excepción de improcedencia de acción.....	395
VI. Infracción del principio de imputación necesaria y sus efectos en la articulación de la excepción de improcedencia de acción.....	398
VII. Valoraciones probatorias en el examen del mérito de la excepción de improcedencia de acción.....	399

Quinta parte
LA TUTELA CAUTELAR

Capítulo I

Las medidas de cautela personal

I. Las medidas de cautela procesal. Teoría general.....	403
1. Planteamiento general.....	403
2. Requisitos generales.....	404
2.1. La verosimilitud o apariencia del derecho (<i>fumus boni juris</i>).....	404
2.2. El peligro en la demora (<i>periculum in mora</i>).....	405
3. Características de las medidas de cautela procesal.....	406
3.1. Instrumentalidad.....	406
3.2. Urgencia.....	406
3.3. Proporcionalidad.....	406
3.4. Variabilidad.....	406
3.5. Provisionalidad.....	406
3.6. Jurisdiccionalidad.....	407
II. Las medidas de cautela personal.....	407
1. La comparecencia simple y restrictiva.....	408
1.1. Regulación legal.....	408

1.2. Clases	410
1.2.1. La comparecencia simple	410
1.2.2. La comparecencia con restricciones	412
2. La prisión preventiva	418
2.1. Cuestiones generales	418
2.2. Procedencia	418
A. El requisito “suficiencia probatoria”. El estándar probatorio de la prisión preventiva	418
B. El requisito “sanción a imponer superior a cuatro años de pena privativa de libertad”	421
C. El requisito “peligro procesal de máxima intensidad de elusión (peligro de fuga) y perturbación (peligro de obstaculización) de la actividad probatoria”	422
D. El requisito “pertenencia o reintegración a una organización delictiva”	425
2.3. La exigencia de motivación reforzada de la prisión preventiva.....	426
2.4. La cesación o revocatoria del mandato de prisión preventiva y su sustitución por comparecencia	426
2.5. La revocatoria del mandato de comparecencia por el de prisión preventiva.....	427
A. Revocatoria por incumplimiento de deberes procesales o restricciones impuestas.....	428
B. Revocatoria por modificación de la situación procesal del imputado.....	428
2.6. El plazo de la prisión preventiva.....	429

Sexta parte
LA PRUEBA

Capítulo I

La prueba penal (I). Reglas generales

I. Cuestiones generales.....	433
II. Principios relacionados a la prueba	434

1.	Inmediación de la prueba	434
2.	Libertad probatoria.....	435
2.1.	La legalidad o licitud de la actividad probatoria.....	436
2.2.	La pertinencia de la actividad probatoria.....	437
3.	La comunidad de la prueba	438
4.	La carga de la prueba pertenece al acusador.....	438
III.	Los momentos de la actividad probatoria	439
1.	La proposición de los medios de pruebas	439
2.	La admisión de los medios de prueba	439
3.	La actuación del medio de prueba.....	440
4.	La valoración del medio de prueba.....	440
A.	El sistema de prueba tasada o prueba legal.....	441
B.	El sistema de libre apreciación de la prueba.....	441

Capítulo II

Los medios de prueba

I.	Introducción	443
II.	La declaración del imputado.....	443
1.	El derecho a contar con la asistencia de un letrado.....	443
2.	Participantes en la declaración del imputado.....	444
3.	El interrogatorio del imputado (especial referencia a la investigación preparatoria).....	444
3.1.	Instrucciones preliminares	444
3.2.	Interrogantes iniciales al imputado	445
3.3.	El interrogatorio	445
4.	El silencio del imputado.....	446
5.	La confesión del imputado.....	447
5.1.	Introducción	447
5.2.	Naturaleza jurídica	448

5.3. El concepto de confesión. Tratamiento legislativo y doctrinal	448
5.4. Clases de confesión en el proceso penal	453
A. La confesión simple	453
B. La confesión cualificada (o sincera).....	454
5.5. Los efectos de la confesión cualificada: la reducción de la pena concreta, su fundamento y sus límites	457
5.6. Límites temporales de la confesión sincera	459
5.7. La “disminución prudencial de la pena” en la confesión sincera ...	460
5.8. Diferencia entre la confesión sincera y la confesión compensadora de la culpabilidad	461
III. La prueba testifical.....	463
IV. La prueba pericial	467
V. Reglas del examen directo y el contrainterrogatorio en el Código Procesal Penal.....	468
1. El interrogatorio o examen directo.....	468
1.1. Concepto de interrogatorio o examen directo	468
1.2. Tratamiento del examen directo en el Código Procesal Penal.....	469
2. El contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado	471
2.1. Concepto	471
2.2. Tratamiento del contraexamen en el Código Procesal Penal	471
3. Las objeciones.....	472
3.1. Definición.....	472
3.2. Tratamiento de las objeciones en el Código Procesal Penal.....	472

Capítulo III

Valoración de la prueba en supuestos especialmente complejos

I. La prueba de indicios	475
1. Base legal	476
2. Elementos de la prueba indiciaria	478
2.1. El indicio o hecho base	479

2.2. El hecho presumido, hecho consecuencia o conclusión	481
2.3. El nexo o relación causal	481
3. Los indicios contingentes.....	482
3.1. Pluralidad de indicios.....	483
3.2. Concordancia de indicios.....	483
3.3. Convergencia de indicios.....	483
4. Ausencia de contraindicios	484
5. El indicio de falsa justificación	485
6. La valoración de la prueba indiciaria. La trascendencia de la distinción entre indicios débiles e indicios fuertes para la determinación de la probabilidad en la inferencia	488
7. Trascendencia de la inferencia y de la motivación del proceso inferencial.....	489
8. Los indicios en el ámbito del delito de colusión desleal.....	491
8.1. El indicio de ilicitud administrativa.....	491
8.2. El indicio de perjuicio patrimonial en el costo de la contratación..	493
8.3. El indicio de perjuicio patrimonial derivado de los defectos en el bien o servicio contratado	496
8.4. Incumplimientos contractuales como indicio de concertación	496
8.5. Inexperiencia de la persona natural o jurídica contratada como indicio de concertación ilegal.....	497
8.6. El comportamiento posterior como indicio de intervención en el acuerdo colusorio.....	498
8.7. Los antecedentes delictivos o de ilicitud administrativa.....	499
8.8. La posición dominante del imputado en la estructura funcional administrativa.....	500
9. Los indicios en el delito de lavado de activos.....	501
9.1. El indicio de falsa justificación en relación al delito de lavado de activos	501
10. Conclusiones específicas.....	502
II. La valoración del testimonio de la víctima del delito.....	503

Sétima parte
LOS RECURSOS

Capítulo I

Los recursos

I.	Introducción.....	509
II.	El sistema de recursos en el proceso penal.....	510
1.	El recurso de reposición.....	510
1.1.	Resoluciones impugnables vía recurso de reposición.....	510
1.2.	Objeto del recurso de reposición.....	510
1.3.	Requisitos de admisibilidad del recurso de reposición.....	511
1.4.	Trámite del recurso de reposición.....	512
2.	El recurso de apelación.....	512
2.1.	Resoluciones impugnables vía apelación.....	513
2.2.	Objeto del recurso de apelación.....	514
2.3.	Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación.....	514
2.4.	Trámite del recurso de apelación.....	515
	A. El trámite de la apelación de autos.....	515
	B. El trámite de la apelación de sentencias.....	516
2.5.	Efectos del recurso de apelación.....	518
3.	El recurso de casación.....	518
3.1.	Resoluciones impugnables vía recurso de casación.....	518
3.2.	Causales de interposición del recurso de casación.....	519
3.3.	Requisitos de admisibilidad del recurso de casación.....	520
3.4.	Trámite del recurso de casación.....	521
	A. Presentación y filtro de admisibilidad.....	521
	B. Audiencia de casación y actos de preparación de la misma.....	522
3.5.	Competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en vía de casación.....	522
3.6.	Contenido y efectos de la sentencia casatoria.....	523

3.7. Pleno casatorio	523
3.8. Inimpugnabilidad de la sentencia casatoria	524
4. El recurso de queja de derecho	524
4.1. Resoluciones impugnables vía recurso de queja de derecho	524
4.2. Causales de interposición del recurso de queja de derecho	525
4.3. Requisitos de admisibilidad del recurso de queja de derecho.....	525
4.4. Trámite del recurso de queja de derecho.....	526
4.5. Efectos de la interposición del recurso de queja de derecho y de su procedencia	526
 Bibliografía general	 527