

ÍNDICE GENERAL

Presentación	23
Estudio Preliminar	25

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA

1. Definición de la prueba	37
2. Legalidad de la prueba	40
3. Derecho a la prueba	40
4. Derecho fundamental a la prueba	44
5. Derecho a la prueba pertinente	46
6. Constitucional de la prueba	46
7. Legitimidad de la prueba	48
8. Alcances del Derecho Constitucional a la prueba	50
9. Concepción racionalista de la prueba	53
10. Vulneración del derecho a la prueba	53
11. Objeto de prueba	58
12. La prueba y la enervación al principio de presunción de inocencia	59
13. Derecho a la presunción de la prueba y la libre apreciación de la prueba	60
14. Medio probatorio	61

15. Medio de prueba	62
16. Diferencia entre actos de investigación y actos de prueba....	63
17. Actos de investigación de la defensa.....	65
18. Ilogicidad de la prueba.....	66
19. Regulación de la aportación y admisión.....	67
20. Momentos de la actividad probatoria	68
21. Interpretación de la prueba	68
22. La actividad probatoria	69
23. Insuficiencia probatoria para condenar.....	71
24. Control de la admisión de la prueba	72
25. Orden y modo de debate probatorio	73
26. La presunción de inocencia y su relación con la prueba	74
27. Momento de la postulación de la prueba.....	74
28. Eficacia de la prueba.....	76
29. Característica de la prueba en el proceso penal.....	77

CAPÍTULO II

Principios de la prueba

1. Principio de conducencia o idoneidad	79
2. La utilidad y pertinencia de los medios de prueba	79
3. Principio de contradicción	80
4. Principio de inmediación	80

5. Principio de libertad probatoria	84
6. Principio de formalidad	85

CAPÍTULO III

**Medios de prueba
“La confesión”**

1. La confesión.....	87
2. Derecho a interrogar testigos	88
3. La <i>ratio</i> de la confesión sincera.....	88
4. La confesión cualificada	89
5. Confesión sincera.....	89
6. Características de la confesión sincera	91
7. Aspecto cronológico de la confesión sincera	91
8. La confesión sincera y la conclusión anticipada	92
9. No admisión de responsabilidad y la confesión sincera.....	93
10. La confesión sincera y el arrepentimiento.....	94
11. Desfiguraciones o falsedades en la confesión sincera	95
12. La confesión sincera y la conclusión anticipada	96
13. Terminación anticipada y la intervención en flagrancia	97
14. La confesión sincera en la intervención en flagrancia.....	97
15. Incongruencia en las declaraciones y la confesión sincera ...	97

CAPÍTULO IV

**MEDIOS DE PRUEBA
“TESTIMONIO”**

1. Testimonio.....	99
2. Testimonio único y prueba suficiente	100
3. Testigo de referencia.....	101
4. Testigo de referencia y su fiabilidad	103
5. Fiabilidad del testimonio	103
6. Testigo de oídas.....	105
7. Admisión del testigo de referencia	105
8. Testimonio de coimputados y su insuficiencia para conde- nar a otro imputado	106
9. Diferencia entre testigo experto, testigo técnico o testigo perito	106
10. Lectura de la declaración realizada en la etapa de investiga- ción.....	108
11. Retracción de la declaración de la agraviada.....	110
12. Valoración de la retractación de la víctima en materia de de- litos contra la libertad sexual	111
13. Retracción de la víctima en el juicio oral	112
14. Sindicación de la víctima, testigo de oídas y pericia psico- lógica.....	114
15. Retracción de testigo en delito de robo con agravantes	117
16. Testimonios contradictorios.....	117
17. Apreciación de la prueba personal.....	118
18. Valoración de declaración de los testigos que no concurren a juicio.....	118

19. Declaración de coimputados y testigos	120
20. Declaración de la víctima en tocamientos indebidos como prueba directa.....	121
21. Declaraciones de menor de edad	122
22. Elementos para valorar en la declaración de la víctima en delitos clandestinos	122
23. Testigo protegido	123
24. Prueba periférica	124
25. Requisitos de la sindicación del coacusado, testigo o agraviado.....	126
26. Valoración de la declaración del colaborador eficaz	127
27. Prueba suficiente y psicología del testimonio	129

CAPÍTULO V

Medios de prueba “Pericia”

1. Pericia	137
2. La prueba pericial	138
3. Procedencia de la pericia	140
4. Validez de la prueba pericial.....	140
5. Prueba pericial como prueba compleja.....	143
6. Características del perito.....	143
7. Proceso de valoración de las pruebas periciales.....	144
8. Prueba pericial del parte	146
9. Pericia psiquiátrica de parte.....	149
10. Etapas de la actividad probatoria pericial.....	151

11. Criterios de valoración para la prueba pericial.....	152
12. Valoración de la pericia médica.....	152
13. Pericia médico legal realizada con posterioridad a los hechos	152
14. Valoración de la prueba pericial en delitos sexuales	154
15. Pericia psicológica forense y la credibilidad del testimonio .	155
16. Pericia psicológica	156
17. La pericia psicológica forense en los delitos sexuales	156
18. Valoración de la pericia psicológica forense	157
19. Relevancia de la pericia psicológica en delito de tocamientos	158
20. Valor probatorio de los informes del CEM y pericias del IML	158
21. Pericia cultural en casos de violación sexual de menor de edad.....	160
22. Valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual.....	162
23. Motivación sustentada en prueba en caso de violación sexual	162
24. Reglas de la valoración probatoria respecto a la pericia	163
25. Pericia antropológica	165
26. Motivación aparente ante ausencia de pericia antropológica ..	169
27. Pericia grafotécnica.....	171
28. Pericia grafotécnica o caligráfica realizada a una fotocopia...	172
29. Pericia grafotécnica de parte en la revisión de la sentencia ...	173
30. La pericia grafotécnica y su valoración pericial.....	179
31. Pericia grafotécnica en el delito de uso de documento falso.	182
32. Pericia fonética	182

33. Pericia fonométrica.....	185
34. Informes periciales como actos de investigación.....	188
35. Dictámenes jurídicos y su irrelevancia como dictamen pericial	191
36. La ratificación de certificado médico legal por otro perito ...	193
37. Ausencia de ratificación en la pericia institucional.....	193
38. La pertinencia del examen pericial.....	194
39. La pericia oficial y la pericia de parte	195
40. Pericia de oficio y su naturaleza del informe de Sunat	195
41. Diferencias entre peritos oficiales y peritos de parte	196
42. Atribuciones de los sujetos procesales frente a la pericia oficial.....	197
43. Designación del perito de parte y su formulación de observaciones al informe pericial oficial.....	198
44. Otras facultades de los sujetos procesales frente a la pericia oficial.....	199
45. Las controversias de las pericias del Ministerio Público y la PNP	199
46. Pericias de cargo y pericias de descargo	200
47. Pericia institucional	201
48. Las pericias institucionales y su carácter de preconstituido...	202
49. Pericia oficial y pericia de parte elaborados por distinta documentación	203
50. Pericia contable como prueba impertinente	204
51. Pericia contable como pericia de parte	205
52. Pericia contable en el delito de lavado de activos	206
53. Pericia contable en el delito de peculado.....	206
54. La pericia contable en el delito de peculado y colusión.....	210

55. Pericia contable en el delito de colusión	210
56. La prueba de la defraudación patrimonial en el delito de colusión agravada	211
57. Participación del perito de parte presencial o virtual en las sesiones de peritaje	214
58. La prueba de ADN en el delito de omisión a la asistencia familiar	216
59. Prueba de ADN en delitos de violación sexual	217
60. Prueba científica del ADN en delitos de violación sexual de menor de catorce años	218
61. Exclusión de la pericia en tutela de derechos	220
62. Inexistencia de la pericia química.....	221
63. Evaluación de las pruebas periciales	221
64. Derecho a interrogar testigos/peritos de parte	223
65. El equipo multidisciplinario del Ministerio Público y el registro de peritos fiscales.....	224
66. Pericia toxicológica: Método Widmark.....	226
67. Pericia informática.....	227
68. Soportes informáticos	228

CAPÍTULO VI

**Medios de prueba
“El careo”**

1. El careo	235
2. Valor probatorio del careo o confrontación	235
3. La prueba del careo y su valoración	236

4. Confrontación o careo de las pruebas personales.....	236
5. La no realización del careo y el derecho a la prueba.....	236

CAPÍTULO VII

**Medios de prueba
“Prueba documental”**

1. Legalidad de las actas policiales.....	239
2. Actas no firmadas por imputados y su eficacia probatoria....	240
3. Actas no firmadas por fiscalía y su validación del abogado...	241
4. Ausencia de participación de abogado defensor en fla- grancia	242
5. Acta de incautación como prueba.....	242
6. Mérito probatorio de las actas.....	243
7. Validez de las actas	243
8. Acta policial realizada en distinto lugar de los hechos.....	244
9. La validez de las actas policiales y su no realización en el lugar de los hechos.....	245
10. Pérdida de validez de actas sin nombres y firmas de poli- cías intervinientes	246
11. Pérdida de eficacia probatoria de las actas	246
12. Acta de intervención que no cuenta con documento filmico ...	247
13. Nulidad de acta de intervención vía tutela de derechos	247
14. Validez del acta de incautación sin participación fiscal	248
15. Acta de allanamiento realiza con fiscales distintos en la re- solución judicial	249

16. Invalidez del acta. Medio de prueba. Apreciación del Tribunal de Apelación sobre la valoración de la prueba realizada en primera instancia.....	251
17. Validez de la transcripción del acta de entrevista única en Cámara Gesell.....	252
18. Prueba documental y su contradictorio en el juicio.....	254
19. Mérito probatorio del acta de reconocimiento.....	255
20. Acta de intervención en cuasi flagrancia.....	255
21. Declaración jurada como medio de prueba.....	255
22. La incautación.....	256
23. Valor probatorio de los informes de inteligencia.....	258
24. Grabación oculta y su excepción a la teoría de la prueba prohibida.....	260
25. Legalidad de las intervenciones policiales.....	263
26. Acta de intervención policial no firmada por uno de los intervinientes.....	263
27. El acta de registro personal y la no suscripción de los intervenidos.....	264
28. Validez del acta de intervención e incautación.....	264
29. El horario de las actas policiales.....	265

CAPÍTULO VIII

**Medios de prueba
“Reconocimiento”**

1. El reconocimiento.....	271
2. Requisitos para considerar válido el reconocimiento fotográfico y físico efectuado por los testigos.....	272

CAPÍTULO IX

**“Valoración de la prueba
en el proceso penal”**

1. Valoración de los medios de prueba	277
2. Valoración de la prueba	278
3. Competencia de valoración de las pruebas penales.....	282
4. Ofrecimiento de la prueba en apelación	283
5. Valoración efectiva y adecuada de la prueba en el proceso penal	283
6. Valoración de la prueba individual y colectiva.....	284
7. Valoración individual y conjunta de la prueba	285
8. Valoración conjunta de la prueba.....	288
9. Valoración de la prueba en delitos de clandestinidad.....	289
10. Valor probatorio de las diligencias policiales	290
11. La admisión de la prueba testimonial en segunda instancia...	291
12. Valoración de la prueba en el delito de TID	292
13. Valoración de la prueba no actuada ni admitida en juicio oral	293
14. Valoración de prueba en segunda instancia	294
15. Valoración de la prueba personal en segunda instancia	302
16. Valoración de la prueba documental en segunda instancia ...	307
17. Valoración de la prueba en segunda instancia	308
18. Valoración de la prueba omitida: motivación de la resolu- ción judicial.....	311
19. Absolución por falta de pruebas	312
20. Insuficiencia de pruebas en el análisis de responsabilidad penal.....	314

21. Falsedad o invalidez de la prueba.....	315
22. Insuficiencia probatoria en el delito de asociación ilícita.....	316
23. Valoración del relato de la víctima en los delitos de robo.....	320
24. Valoración de los elementos de convicción.....	320
25. Motivación en el delito de lavado de activos	321
26. Valoración probatoria.....	323
27. Revaloración probatoria.....	323
28. Valoración de la prueba en conjunto.....	324
29. El mérito probatorio del informe fundamentado en el delito de alteración del ambiente o paisaje	326
30. Completitud de la prueba para condenar por el delito de colusión.....	329
31. Completitud de la prueba para condenar	330
32. Exigencias para otorgar diferente valor probatorio en segunda instancia.....	331
33. Estándar de la prueba para su prosecución procesal y condena	332
34. Test de licitud.....	333
35. Probanza del delito de violación sexual	333
36. Valoración individual y colectiva de la prueba.....	334

CAPÍTULO X

“La prueba ilícita, prueba irregular y prueba prohibida”

1. Reglas de exclusión de la prueba.....	337
2. Prueba ilícita	337
3. Prueba ilícita: concepto, finalidad y efecto de inutilización...	340

4. Consecuencia jurídica de la prueba ilícita	344
5. Prueba ilícita y sus efectos en el proceso penal.....	345
6. Distinción entre prueba ilícita y prueba irregular.....	347
7. Prueba irregular.....	348
8. Efectos jurídicos de la prueba irregular	348
9. Prueba prohibida.....	350
10. Naturaleza de la prueba prohibida	350
11. Efectos de la prueba prohibida	353
12. Prueba imposible o inasequible	353
13. Desestimación de medios de prueba y la vulneración al de- recho a la prueba	354
14. Hechos o medios de prueba falsos.....	356
15. El valor probatorio del examen de ADN en los delitos se- xuales	356
16. Prueba ilícita: prueba inconstitucional	358
17. Actividad probatoria en segunda instancia.....	359

CAPÍTULO XI:

“Prueba nueva”

1. Prueba nueva.....	361
2. Nova producto de la prueba.....	362
3. Prueba nueva y peso epistemológico.....	363
4. Lineamientos de la prueba nueva	363
5. Nuevo medio probatorio	364
6. Declaración jurada no constituye prueba nueva.....	366
7. Prueba nueva formalismos vencibles	366

8. Nueva prueba especial: testimonio especial.....	368
9. Declaración jurada y su valoración como prueba nueva.....	369

CAPÍTULO XII

“Prueba indiciaria”

1. Prueba indiciaria	371
2. Prueba por indicios	374
3. Parámetros sobre el indicio y prueba por indicios.....	378
4. Valoración de la prueba por indicios	380
5. Motivación de la prueba indiciaria	382
6. Razonamiento de la prueba por indicios	383
7. La prueba indicaría como método de valoración probatoria.	385
8. Alcance de la resolución administrativa como prueba indiciaria.....	386
9. Prueba indiciaria en delito de falsificación de documento público.....	387
10. Prueba indiciaria en el delito de colusión.....	387
11. Prueba indiciaria en lavado de activos	388
12. Cuestionamientos a la prueba indicaría.....	391

CAPÍTULO XIII

“Prueba de oficio”

1. Prueba de oficio	393
2. Excepcionalidad de la prueba de oficio	398

3. Valoración de la prueba de oficio en segunda instancia	400
4. Prueba de oficio en segunda instancia	401
5. Prueba de oficio excepcional no actuada por fiscalía	403

CAPÍTULO XIV

“Prueba suficiente”

1. Prueba suficiente	405
2. Carga de la prueba y prueba suficiente	408
3. Presunción de inocencia y prueba suficiente	410
4. Presunción de inocencia y prueba suficiente para desvirtuarla	411
5. Actos contra el pudor y prueba suficiente	412
6. Violación sexual, actos contra el pudor y prueba suficiente...	413

CAPÍTULO XV

“Prueba anticipada”

1. Prueba anticipada	415
2. La <i>ratio</i> de la prueba anticipada	416
3. La exégesis jurisprudencial de la prueba anticipada	417
4. Prueba anticipada en la declaración del colaborador eficaz..	420

CAPÍTULO XVI

“La prueba en casación”

1. Apreciación de la prueba en casación.....	423
2. Juicio de contraste entre pericias en casación	424

CAPÍTULO XVII

“Otras pruebas en el proceso penal”

1. Prueba digital y valoración de los pantallazos de WhatsApp...	427
2. Prueba electrónica o digital	429
3. Prueba adicional.....	431
4. Prueba trasladada	433
5. Derecho a la prueba y prueba trasladada	433
6. Prueba diabólica.....	435
7. La flagrancia delictiva y la prueba preconstituida.....	435
8. Prueba lícita en violación de la libertad sexual	437
9. Prueba plural	438
10. La prueba extemporánea.....	439
11. Prueba de cargo válida.....	440
12. Suficiencia prueba de cargo	442
13. La revisión de la prueba ulterior al fallo.....	445