

Índice

Prólogo 21

Abreviaturas..... 25

PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN

1. Preliminar 29

2. Principios 33

3. Principio de Oralidad..... 33

4. Principio de Publicidad..... 44

5. Principio de Contradicción 52

6. Principio de inmediación 59

7. Principio de concentración..... 65

8. Principio de Preclusión 67

9. Derecho a la defensa..... 68

10. Sistemas procesales penales..... 74

 10.1. Sistema Acusatorio..... 78

 10.2. Concepto 80

 10.3. Notas principales que sugieren este sistema 80

 10.4. Sistema inquisitivo..... 82

10.5. Sistema mixto	85
10.6. Sistema mixto moderno.....	86
10.7. Sistema acusatorio moderno	87
11. Modelo adoptado por el Código Procesal Penal vigente	88
12. Hacia una Constitucionalización del proceso	90
13. La igualdad procesal en este modelo procesal	100
14. Principio Acusatorio y proceso penal	104
15. Legitimidad de la Prueba.....	107
16. Modelo acusatorio y Ministerio Público	111
17. Líneas rectoras del modelo procesal penal vigente.....	118
18. Relación Fiscal-Policía: binomio	125
19. Actuación Fiscal-Policía	127
19.1. ¿Qué debe o puede hacer el Fiscal luego de la noticia criminal?	127
19.2. Constituirse en cualquier lugar	130
19.3. Constituirse en el lugar de los hechos	130
20. Actuaciones de la Policía: Actos policiales urgentes e inmediatos que no requieren autorización del juez ni del fiscal.....	131
21. Diligencias de la policía que requieren solo autorización del fiscal	137
22. Actos de la policía que requieren necesariamente autorización del juez.....	142
23. Partes procesales	144
23.1. Preliminar.....	144
23.2. Consideración de “ <i>parte</i> ” y “ <i>sujeto procesal</i> ”	146
23.3. Teorías que se han elaborado sobre la consideración de parte o no del Ministerio Público en el proceso penal....	166
23.4. Parte procesal y/o sujeto procesal en nuestra legislación procesal penal.....	171
23.5. Postura personal.....	174

SEGUNDA PARTE
ALGUNAS NOCIONES SOBRE
LA PRUEBA PENAL

- 1. Noción de prueba 191
- 2. Prueba es verificación y no averiguación 196
- 3. Elemento de prueba 199
- 4. Órgano de prueba 203
- 5. Medio de prueba 205
- 6. Fuente de prueba..... 214
- 7. Necesidad de la prueba..... 215
- 8. Principio de la presunción de inocencia 217
- 9. Principio de *in dubio pro reo*..... 221
- 10. Actividad probatoria..... 223
- 11. Operadores del sistema penal 224
- 12. La Prueba testimonial..... 229
 - 12.1. Noción de testimonio 231
 - 12.2. Características 237
 - 12.3. Clases de testigos..... 239
 - 12.4. Derecho del testigo a contar con una defensa 241
 - 12.5. Obligaciones del testigo 242
 - 12.6. Citación y conducción compulsiva 248
 - 12.7. Abstención para rendir testimonio..... 250
 - 12.8. Contenido de la declaración 251
 - 12.9. Testimonio de Altos Dignatarios 254
 - 12.10. Testimonio de Diplomáticos 254
 - 12.11. Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero..... 255
 - 12.12. Desarrollo del interrogatorio..... 255
 - 12.13. Testimonios especiales 256

12.14. Protección a testigos-víctimas	258
12.15. Conocer a tu testigo	263
12.16. Valoración de la testimonial	264
13. La Pericia	265
13.1. Antecedentes históricos	269
13.2. Procedencia	271
13.3. Nombramiento	272
13.4. Procedimiento de designación y obligaciones del perito	275
13.5. Impedimento y subrogación del perito	275
13.6. Acceso al proceso y reserva	276
13.7. Perito de parte	276
13.8. Contenido del informe pericial oficial	277
13.9. Contenido del informe pericial de parte	280
13.10. Reglas adicionales	281
13.11. Examen pericial	281
13.12. Valoración de la prueba pericial	282
13.13. Naturaleza del Informe de control de la Contraloría General de la República	289
13.14. Clases de pericias	303
14. Prueba documental	316
14.1. Concepto	316
14.2. Fundamento de la prueba documental	320
14.3. Clases de documentos	322
14.4. Elementos de la prueba documental	327
14.5. Funciones del documento	328
14.6. Incorporación	329
14.7. Tipos de documentos	330
14.8. Reconocimiento del documento	331

14.9. Traducción, Transcripción y Visualización de documentos	332
14.10. Requerimiento de informes	332
14.11. Valor de la prueba documental	333
15. La cadena de custodia	334
15.1. Acuerdo Plenario N° 6-2012	340
15.2. Noticia criminal	341
15.3. Importancia de la cadena de custodia	342
15.4. Antecedentes	345
15.5. Reglas básicas de la cadena de custodia	347
15.6. Criterios que inciden en el eslabón de la cadena de custodia	348
15.7. Algunos vicios en la cadena de custodia	350
15.8. Eficacia probatoria en la ruptura de la cadena de custodia	353
16. Plan de investigación y estrategia de investigación	363
16.1. Estrategia de Investigación	367
16.2. Programa o Plan Metodológico de Investigación	367
16.3. Criterios a tener en cuenta en la investigación	368
16.4. Metodología de la investigación criminal	369
16.5. Etapas del método de investigación criminal	371
16.6. Plan de Investigación en el Perú	376
17. Pruebas especiales	378
17.1. Diligencia de Levantamiento de cadáver	379
17.2. La Necropsia	383
17.3. El Embalsamamiento de cadáver	386
17.4. Examen de vísceras y materias sospechosas	387
17.5. Examen de lesiones y de agresión sexual	388

17.6. Examen en caso de aborto..... 390

17.7. Preexistencia y Valorización..... 393

TERCERA PARTE
TEORÍA DEL CASO
(THEORY OF THE CASE)

1. Preliminar 397

2. Origen etimológico sobre la teoría del caso y cuestionamiento a su denominación 398

3. Definición 399

4. Importancia de la Teoría del Caso..... 404

5. Características de la Teoría del Caso 405

6. Principales funciones de la Teoría del Caso..... 406

7. Algunas recomendaciones de Moreno de la teoría del caso..... 407

8. Teoría del Caso: fiscal y defensa 410

9. Tema de la Teoría del Caso..... 411

10. Sugerencias a tener en cuenta en el alegato de apertura según Elías..... 413

11. ¿Desde cuándo se construye la Teoría del Caso?..... 413

12. ¿Cómo se construye una Teoría del Caso?..... 415

13. Sugerencias en la generación de la Teoría del Caso 416

14. Propositiones fácticas 417

15. Casuística 417

CUARTA PARTE
DEBATE ORAL

1. Introducción 433

2. El debate oral 435

3. Las Técnicas 440

4. Preparación para el debate oral..... 441

5. Aspectos a tener en cuenta en el debate..... 443

6. ¿Qué es la litigación oral? 445

7. ¿Qué principios rigen en la Audiencia?..... 449

QUINTA PARTE
EL SISTEMA DE AUDIENCIAS

1. Introducción 455

2. La oralidad como facilitadora de otros principios..... 461

3. Criterios para resolver los conflictos entre derechos fundamen-
tales 463

4. Sistema de audiencias 479

5. Características comunes 482

6. Audiencias que incorpora el NCPP..... 483

7. Audiencia aprobar abstención en casos de interés público (art.
2.5) 485

8. Audiencia de Principio de Oportunidad (art. 2.7) 486

9. Audiencia de Medios de Defensa (art. 8) 487

10. Audiencia de Nulidad de Transferencias (art. 15.2. c) 488

11. Audiencia de Declinatoria de Competencia (art. 34.2) 489

12. Audiencia para tutelar los Derechos del Imputado (art. 71.4).. 489

13. Audiencia de Minoría de Edad (art. 74.2)..... 490

14. Audiencia sobre Inimputabilidad (art. 75.2) 491

15. Audiencia de Inimputabilidad sobrevenida (art. 76.1) 491

16. Audiencia de incorporación de Persona Jurídica (art. 91.2) 492

17. Audiencia para Actor Civil (art. 102.2) 493

18. Audiencia para Tercero Civil (art. 112.1)..... 493

19. Audiencia de restricción de derechos (art. 203.2)..... 494

20. Audiencia de Confirmación de Medidas (art. 203.3)	494
21. Audiencia de Re examen de Medidas Restrictivas (art. 204.2)	495
22. Audiencia de Incautación de Documentos con Secreto Profesional (art. 224.2)	495
23. Audiencia de Incautación de Documentos de Secreto de Estado (art. 224.3)	495
24. Audiencia de Afectación de Derechos (art. 225.5)	495
25. Audiencia de re examen de Incautación Postal (art. 228.2)	496
26. Audiencia de Entrega de Correspondencia (art. 229)	496
27. Audiencia de re examen de Comunicaciones Telefónica (art. 231.4)	496
28. Audiencia de re examen de Inspección de Documentos (art. 234.2)	496
29. Audiencia de Prueba Anticipada (art. 245)	496
30. Audiencia de Medidas de Coerción Procesal (art. 254.1)	499
31. Audiencia de Reforma de Coerción Procesal (art. 255.3)	499
32. Audiencia de Detención Judicial en caso de flagrancia (art. 266)	500
33. Audiencia de Prisión Preventiva (art. 271.1-2)	500
34. Audiencia de Prolongación de Prisión Preventiva (art. 274.2)	500
35. Audiencia de Revocatoria de Libertad (art. 276)	501
36. Audiencia para Revocar Comparecencia (art. 279.2)	501
37. Audiencia de Cese o sustitución de prisión preventiva (art. 283)	501
38. Audiencia de Prolongación de Detención Domiciliaria (art. 290.4)	501
39. Audiencia de Revocatoria de libertad en detención domiciliaria (art. 290.5)	501
40. Audiencia para determinar Inimputabilidad e Internación (art. 293.2)	501

41. Audiencia para determinar internamiento en Hospital Psiquiátrico (art. 294.1)..... 502

42. Audiencia de Impedimento de Salida del País (art. 296.1) 502

43. Audiencia de prolongación de impedimento de salida del país art. 296.2) 502

44. Audiencia para determinar sustitución de prisión preventiva (art. 299.2) 502

45. Audiencia de Sustitución de suspensión preventiva (art. 301).. 502

46. Audiencia de Sustitución de Embargo (art. 305.2)..... 502

47. Audiencia para Variar medida de Incautación (art. 319.3)..... 503

48. Audiencia de Exceso de duración diligencias preliminares (art. 334.2) 503

49. Audiencia de Control del Plazo de la IP (art. 343.2) 503

50. Audiencia de Terminación Anticipada (art. 468.1 y 4-5)..... 503

SEXTA PARTE
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL

CAPÍTULO I
TÉCNICAS DEL ALEGATO DE APERTURA

1. Marco jurídico 521

2. Concepto 522

3. Contenido del alegato de apertura..... 524

4. Lo que no debe contener un alegato de apertura 525

5. Recomendaciones prácticas en el alegato de apertura 526

CAPÍTULO II
TÉCNICAS DEL INTERROGATORIO

1. Introducción 529

2. Concepto 530

3. Objetivo del Interrogatorio	532
4. Función del Interrogatorio	533
5. Planeación del Interrogatorio	533
6. Algunas técnicas del interrogatorio.....	534
7. Tipos de preguntas en el interrogatorio.....	534
8. Desarrollo del interrogatorio	535
9. Los Diez Mandamientos del interrogatorio.....	536
10. Examen a peritos.....	539
11. Preguntas efectuadas en el interrogatorio	542

CAPÍTULO III

TÉCNICAS DEL CONTRAINTERROGATORIO

1. Introducción	551
1.1. Concepto	551
1.2. Objetivos del contrainterrogatorio	551
1.3. Funciones del contrainterrogatorio	552
1.4. Desarrollo del contrainterrogatorio.....	552
1.5. Los diez Mandamientos del contrainterrogatorio, según Fontanet Maldonado	552
2. Los mandamientos según Fajardo Vanegas	555
3. Aspectos importantes del contrainterrogatorio	560
4. La ejecución del contrainterrogatorio según Fajardo Vanegas ...	562

CAPÍTULO IV

TÉCNICAS DE PLANTEAMIENTO DE LAS OBJECIONES

1. Concepto	567
2. Funciones de las objeciones.....	569
3. Preguntas objetables comunes.....	570

4. Reglas para oponerse u objetar	570
5. Estrategia.....	572
6. Preguntas Objetables.....	573
PREGUNTAS SUGESTIVAS	573
PREGUNTAS CAPCIOSAS	574
PREGUNTA REPETITIVA O REPETIDA	576
PREGUNTA COMPUESTA	577
PREGUNTA IMPERTINENTE.....	577
PREGUNTA ESPECULATIVA.....	578
PREGUNTAS ARGUMENTATIVAS.....	578
PREGUNTAS CONCLUSIVAS.....	580
7. Preguntas adecuadas o recomendables.....	581
PREGUNTAS NARRATIVAS	581
PREGUNTAS ABIERTAS	582
PREGUNTAS CERRADAS	584

CAPÍTULO V
TÉCNICAS DE ALEGATO FINAL

1. Marco jurídico	589
2. Concepto	593
3. Contenido del alegato final del fiscal	595
4. Mandamientos del alegato final.....	597
5. Elementos constitutivos de los alegatos de conclusión, según Peñuela.....	598
6. Consejos para preparar y realizar los alegatos de conclusión	599

SÉPTIMA PARTE
RECOMENDACIONES PARA LITIGAR

1. Recomendaciones al fiscal como a la defensa.....	603
---	-----

2. Rol del juez en las audiencias.....	604
3. Base constitucional y legal de la atribuciones del fiscal	606
4. Recomendaciones de litigación oral al fiscal en cualquier tipo de audiencia	607
5. Litigación oral del fiscal en el juzgamiento	611
5.1. Alegato preliminar o de apertura.....	611
6. Recomendaciones al fiscal en el alegato de apertura	612
7. Recomendaciones al fiscal en el interrogatorio o examen directo	614
8. Recomendaciones al fiscal en el contrainterrogatorio o contraexamen.....	618
9. Recomendaciones al fiscal al incorporar las declaraciones previas en la técnica del refrescamiento de memoria.....	619
10. Recomendaciones al fiscal en la incorporación de declaraciones previas en la técnica para evidenciar contradicciones.....	623
11. Recomendaciones al fiscal sobre la incorporación de la prueba material en el juicio oral	625
12. Recomendaciones al fiscal al sustentar oralmente su alegato final.....	627
13. Recomendaciones específicas para la litigación oral de los abogados defensores	628
14. Recomendaciones al abogado defensor de litigación oral en una audiencia	633
15. Perfil del abogado defensor litigante.....	635
16. Recomendaciones al abogado defensor al sustentar su alegato de apertura	636
17. Recomendaciones al abogado defensor en el interrogatorio o examen directo	637
18. Recomendaciones al abogado defensor al momento de efectuar el contrainterrogatorio o contraexamen.....	638
19. Recomendaciones al abogado defensor en el alegato final o de clausura	639

OCTAVA PARTE
NEGOCIACIÓN

1. Introducción	643
2. Crisis de la justicia.....	646
2.1. Sobrecarga de los despachos judiciales	650
2.2. Insatisfacción de los intereses de las partes involucradas	651
3. El Conflicto.....	652
4. Fuente de los conflictos	655
5. Formas de resolución de conflictos.....	657
5.1. Autodefensa	658
5.2. Autocomposición.....	659
5.3. Heterocomposición	660
6. Concepto	664
7. Fundamentos	666
8. Etapas de la resolución de los conflictos	676
9. Principio de oportunidad	678
9.1. Requisitos para su aplicación	686
10. El Acuerdo Reparatorio.....	690
11. Terminación anticipada del proceso.....	694
11.1. Conceptos puntuales en la negociación.....	699
11.2. Habilidades.....	699
11.3. Técnicas.....	699
11.4. Características del resolutor.....	702
11.5. Habilidades.....	703
11.6. Aplicación de la terminación anticipada en el Perú.....	703
11.7. Norma de Aplicación (art. 468.1).....	706
11.8. Norma de Aplicación (art. 468.2).....	709
11.9. Norma de Aplicación (art. 468.3).....	710

- 11.10. Norma de Aplicación (art. 468.4)..... 711
- 11.11. Norma de Aplicación (art. 468.5)..... 712
- 11.12. Norma de Aplicación (art. 468.6)..... 712
- 11.13. Norma de Aplicación (art. 468.7)..... 713
- 11.14. Proceso con Pluralidad (art. 469)..... 713
- 11.15. Acuerdo Desaprobado (art. 470) 714
- 11.16. Reducción adicional acumulable (art. 471)..... 714
- 11.17. Cuando no procede la acumulación ni reducción (art. 471, modificado por Ley N° 30076) 715
- 12. El proceso inmediato..... 715
 - 12.1. Supuestos en que procede el proceso inmediato..... 720
 - 12.2. Casos en que no procede..... 723
 - 12.3. Oportunidad para solicitar el proceso inmediato 724
 - 12.4. ¿El fiscal puede solicitar medidas de coerción? 724
 - 12.5. Trámite de la incoación y celebración de Audiencia única..... 725
 - 12.6. Trámite de la Audiencia única de juicio inmediato..... 729
 - 12.7. Qué sucede si se rechaza el proceso inmediato 731
 - 12.8. Problemática de su aplicación 732
- Anexos 733
- Bibliografía 803