

ÍNDICE GENERAL

Agradecimiento	7
Prólogo de Dr. Federico Londoño Mesa.....	11
Prólogo de Dr. Eduardo José Ramón Llugdar	15
Prólogo de Dr. Gustavo Wasjman	19
Prólogo de Dr. Jafet Arreola Gonzales	21
Introducción.....	25

CAPÍTULO I

SISTEMAS JURÍDICOS Y SISTEMAS PROCESALES PENALES

I. EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL <i>Civil Law</i>	57
II. EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL <i>Common Law</i>	64
III. SISTEMA PROCESALES PENALES	72
1. El Proceso Penal Español en el <i>Civil Law</i>	72
2. El Proceso Penal Italiano en el <i>Civil Law</i>	75
3. El Proceso Penal Francés en el <i>Civil Law</i>	77
4. El Proceso Penal Inglés en el <i>Common Law</i>	78
5. El Proceso Penal Portugués en el <i>Civil Law</i>	81
6. El Proceso Penal Colombiano en el <i>Civil Law</i>	82
7. El Proceso Penal Peruano Acusatorio de Partes.....	91
8. El Proceso Penal Argentino en el <i>Civil Law</i>	100
9. El Proceso Penal Mexicano en el <i>Civil Law</i>	103

10. El Proceso Penal Chileno	103
IV. PROCESO PENAL ACUSATORIO.....	103
1. Antecedentes del Sistema Acusatorio.....	105
1.1. El Sistema Acusatorio en el Derecho Griego.....	112
1.2. El Sistema Acusatorio en el Derecho Romano	115
1.2.1. La Monarquía.....	115
1.2.2. En la República.....	116
1.2.3. El Imperio Romano	120
1.3. El Sistema Acusatorio en el Derecho Germano	121
2. Características del Sistema Acusatorio	124
3. Los principios del Sistema Acusatorio.....	128
3.1. Principio de oralidad	128
3.2. Principio de publicidad	130
3.3. Principio del contradictorio	131
3.4. Principio de inmediación.....	133
3.5. Principio de concentración	134
3.6. Principio de imparcialidad.....	134
3.7. Principio de igualdad de armas	135
3.8. Principio de presunción de inocencia	137
3.9. Principio del “derecho de defensa”.....	138
3.10. Principio acusatorio	139
3.10.1. Posición doctrinaria en Latinoamérica	142
3.10.2. Posición doctrinaria en el Perú.....	143
3.10.3. El principio dispositivo.....	144
3.10.4.El principio de Comunidad de la Prueba Relativa.....	145
V. EL SISTEMA INQUISITIVO	146

1. Antecedentes del Sistema Inquisitivo	148
2. Característica del sistema inquisitivo	149
VI. EL SISTEMA MIXTO	153
VII. TABLA DE DIFERENCIAS DE SISTEMAS PROCESALES PENALES ...	156
VIII. DIFERENCIAS ENTRE JUSTICIA RETRIBUTIVA Y JUSTICIA RESTAURATIVA.....	160
IX. JURISPRUDENCIA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS Y LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES	161

CAPÍTULO II

**ELEMENTOS
DE LA TEORÍA DEL CASO**

I. LA TEORÍA DEL CASO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO ...	175
1. Concepto de la Teoría del Caso	177
2. Características de la Teoría del Caso	181
2.1. La teoría del caso se diseña desde el momento en que asumimos el caso.....	181
2.2. La teoría del caso se orienta al juicio oral	182
2.3. La teoría del caso se alimenta durante la investigación	182
2.4. La teoría del caso tiene que ser única	183
2.5. La teoría del caso debe ser autosuficiente	183
2.6. La teoría del caso debe ser sencilla	184
2.7. La teoría del caso debe ser coherente.....	184
2.8. La teoría del caso debe ser veraz	185
2.9. La teoría del caso debe ser suficientemente jurídica	185
3. Estructura del Proceso Penal y la Teoría del Caso.....	186
4. Fases de la Teoría del Caso	190
5. Los elementos de la Teoría del Caso	190

5.1. La teoría del delito como elemento normativo.....	190
5.1.1. Elementos positivos de la teoría del delito.....	195
5.1.2. Elementos negativos de la teoría del delito.....	205
5.2. La teoría de la pena como elemento normativo.....	212
5.3. La Teoría de la prueba como elemento probatorio.....	216
5.3.1. Elementos de convicción.....	220
5.3.2. Elementos de convicción positivos.....	226
5.3.3. Elementos de convicción negativos.....	227
5.3.4. Actos de investigación y actos de prueba.....	228
5.3.5. Actuación y valoración probatoria.....	239
5.4. La teoría de las proposiciones fácticas como elemento fáctico.....	270
5.4.1. El hecho como objeto de la prueba.....	270
5.4.2. Individualización del hecho.....	273
5.4.3. La relevancia jurídica.....	274
5.4.4. Tipología fáctica.....	275
5.4.5. Las proposiciones fácticas como elemento fáctico....	280
5.4.6. Utilidad de las proposiciones fácticas.....	283
5.4.7. Como elaborar las proposiciones fácticas.....	284
5.4.8. El test para evaluar la calidad de una proposición fáctica.....	284
5.5. Evolución del elemento probatorio.....	285
5.5.1. Evolución cuantitativa del elemento de probatorio ...	285
5.5.2. Evolución cualitativa del elemento de probatorio....	286
5.6. Evolución del elemento normativo.....	287
5.7. Evolución del elemento fáctico.....	288
6. Tipologías de la Teoría del Caso.....	288

6.1. Construcción confirmativa del caso	289
6.2. Construcción exploratoria del caso	289
6.3. Construcción para medida cautelar	292
7. JURISPRUDENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL CASO.....	294

CAPÍTULO III

**FASE CONSTRUCTIVA DE LA TEORÍA DEL CASO
(Diligencias preliminares)**

I. FASE CONSTRUCTIVA.....	299
II. DISPOSICIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN.....	302
1. Antecedentes históricos.....	302
2. En el Perú	304
3. Proceso penal común.....	304
4. Las etapas del proceso penal.....	305
5. Diligencias preliminares.....	307
5.1. Principales características de las diligencias preliminares.....	310
5.2. Objetivos de la investigación preliminar	313
5.3. Las diligencias de investigación de carácter preprocesal.....	314
5.4. Diligencias preliminares del fiscal	314
III. DISPOSICIÓN DE ARCHIVO FISCAL.....	317
1. Momentos para el archivo fiscal.....	319
2. Presupuestos del archivo fiscal.....	320
2.1. Cuando el hecho denunciado no constituye delito	321
2.2. Cuando el hecho no es justiciable penalmente.....	322
2.3. Cuando el hecho presenta causas de extinción	325

IV.	DISPOSICIÓN DE ABSTENCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	335
1.	Presupuestos para la aplicación del principio de oportunidad.....	338
2.	Efectos del principio de oportunidad.....	340
V.	EL PLAZO RAZONABLE.....	342
1.	El debido proceso	342
2.	El plazo razonable en el ámbito nacional e internacional	345
2.1.	El plazo razonable en la Constitución peruana	347
2.2.	El plazo razonable en el Nuevo Código Procesal Penal.....	347
2.3.	Plazo razonable en tratados internacionales	348
3.	El plazo según casación.....	350
4.	Tipos de plazos en las diligencias preliminares	350
4.1.	El plazo legal.....	350
4.2.	Plazo ampliatorio o extraordinario	351
4.3.	Plazo razonable	352
4.4.	Plazo estrictamente necesario.....	353
5.	Las investigaciones fiscales y el debido proceso.....	355
6.	Funcionamiento del plazo en las diligencias preliminares...	356
7.	El computo del plazo del proceso desde la perspectiva de la corte interamericana.....	361
8.	Excepciones al cómputo del plazo.....	364
8.1.	Plazos por dilaciones maliciosas. Por ejemplo, para computar la prisión preventiva el artículo 275, inciso 1	364
8.2.	Plazo suspendido por nulidad del proceso: El artículo 275, inciso 2.....	365
9.	Plazos y su forma de fijación.....	365

VI. REFLEXIONES SOBRE LA FASE CONSTRUCTIVA.....	366
VI. JURISPRUDENCIA DE LA FASE CONSTRUCTIVA.....	368

CAPÍTULO IV

**FASE RECOLECTIVA DE LA TEORÍA DEL CASO
(Investigación preparatoria)**

I. DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	378
1. La imputación necesaria.....	387
1.1. Definición	387
1.2. Definición de imputación necesaria en la jurisprudencia nacional.....	391
1.3. Características de la imputación necesaria.....	392
1.4. Importancia de la imputación necesaria en nuestro proceso penal	393
1.5. Estructura de la imputación concreta.....	398
1.6. Imputación y elementos de convicción	400
1.7. Imputación concreta del dolo	402
2. Causa probable y sospecha razonable.....	403
2.1. Antecedentes.....	403
2.2. Sospecha razonable	404
2.3. Definición de causa probable.....	405
2.4. Definición de sospecha	406
2.5. Sospecha razonable frente a causa probable	407
2.6. Los indicios en el proceso penal.....	418
2.7. Diferencia entre sospecha y causa probable	421
II. LA DISPOSICIÓN DE ACLARACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	424

III.	AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	426
1.	Procedimiento de aplicación del principio de oportunidad intraproceso.....	428
IV.	LOS MEDIOS DE DEFENSA DE FORMA.....	429
1.	La cuestión previa.....	432
2.	La cuestión prejudicial.....	434
3.	Las excepciones.....	436
V.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN.....	441
VI.	AMPLIACIÓN DEL PLAZO LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA....	443
VII.	EL FÁCTICO DIFERENCIADOR.....	445
1.	El fáctico diferenciador absoluto.....	446
2.	El fáctico diferenciador relativo.....	448
3.	La generación de futuros contraindicios.....	448
4.	El autocontrol de los elementos de convicción.....	449
5.	El fáctico adicional resarcitorio del actor civil.....	449
VIII.	CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	450
IX.	REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.....	452
X.	JURISPRUDENCIA DE LA FASE RECOLECTIVA.....	454

CAPÍTULO V

**FASE DEPURATIVA DE LA TEORÍA DEL CASO
(Etapa intermedia)**

I.	REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO.....	471
II.	REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN.....	479
III.	REQUERIMIENTO MIXTO.....	484
IV.	FASE DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN PROBATORIA.....	485

V. AUDIENCIA PRELIMINAR Y AUDIENCIA DE CONTROL DE ACU- SACIÓN.....	507
VI. AUTO DE SOBRESEIMIENTO.....	509
VII. AUTO DE ELEVACIÓN EN CONSULTA AL FISCAL SUPERIOR.....	511
VIII. AUTO DE INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA	513
IX. REFLEXIONES SOBRE EL ACUERDO PLENARIO N° 003-2023....	514
X. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO.....	516
XI. EL CRITERIO DE SUPERPOSICIÓN	518
XII. EL CRITERIO DE CONTORNO DEL ELEMENTO COGNITIVO	519
XIII. REFLEXIONES SOBRE LA FASE DEPURATIVA	520
XIV. JURISPRUDENCIA DE LA FASE DEPURATIVA	526

CAPÍTULO VI

FASE EXPOSITIVA DE LA TEORÍA DEL CASO

(Etapa de juzgamiento)

I. FASE EXPOSITIVA.....	548
II. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y EL EXPEDIENTE FISCAL	552
III. EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO Y EL EXPEDIENTE JUDICIAL...	558
IV. EL REEXAMEN Y PRUEBA NUEVA EN EL JUZGAMIENTO.....	562
V. ALEGATO DE APERTURA.....	568
1. Concepto de alegatos de apertura	570
2. No debe haber objeción al alegato de apertura.....	584
3. El alegato de apertura constituye un anuncio	587
4. Errores en los alegatos de apertura.....	587
5. Importancia del elemento fáctico en el alegato de apertura	589
6. Diferencias entre proposiciones fácticas y circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores.....	592

7.	Naturaleza del alegato de apertura.....	593
8.	El alegato de apertura en segunda instancia	599
9.	El fáctico diferenciador en el alegato de apertura de la contra- parte	600
VI.	ETAPA DE ACTUACIÓN PROBATORIA	601
VII.	ETAPA DE VALORACIÓN PROBATORIA.....	605
1.	Ausencia de criterios de valoración individual - La valora- ción individual de las pruebas y su motivación.....	609
1.1.	Juicio de fiabilidad probatoria.....	609
1.2.	La interpretación del medio de prueba.....	611
1.3.	Juicio de verosimilitud.....	612
1.4.	La comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados	613
2.	El principio del contradictorio fuerte	622
3.	Prueba anticipada como excepción.....	624
4.	Silogismo cognitivo	624
5.	Silogismo probatorio y el criterio de la credibilidad.....	624
6.	Evolución cualitativa cognitiva.	625
7.	Principio de comunidad de la prueba limitada.....	628
8.	Principio del contradictorio superfuerte.....	631
9.	Principio de neutralidad probatoria.....	632
10.	La presunción de inocencia.....	635
11.	Presunción judicial.....	641
VIII.	AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR RETIRO DE ACUSACIÓN	648
IX.	EL INTERROGATORIO CRUZADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO.....	651
1.	Interrogatorio cruzado horizontal	658
1.1.	Interrogatorio directo	659
1.2.	Contrainterrogatorio	666

1.3. Redirecto.....	674
1.4. Reconstrainterrogatorio.....	675
1.5. La habilitación en el examen cruzado	676
1.6. La rehabilitación informativa	676
2. Interrogatorio cruzado vertical	677
2.1. Preguntas de contexto.....	677
2.2. Preguntas de contenido.....	679
X. OBJECIONES EN EL EXAMEN CRUZADO	685
1. Objeciones a la pregunta	688
2. Objeciones a las respuestas.....	689
3. Objeciones en alegatos de clausura	690
XI. CONCURSO DE OBSERVACIONES: EXAMEN DE LA PRUEBA DO- CUMENTAL (INFORMACIÓN ESTÁTICA).....	694
1. El contradictorio en la actuación de prueba documental.....	694
2. Información relevante para la prueba documental	695
3. Prueba documental por subrogación a la formación de la prueba personal	696
4. Prevalencia de la actuación de la prueba personal sobre la prueba documental.....	697
XII. ALEGATOS DE CLAUSURA.....	698
1. Materialización de la congruencia absoluta con los alegatos de clausura.....	704
2. Valoración subjetiva de las partes procesales en los alegatos de clausura.....	706
3. Postulación de prueba indiciaria	708
4. Valoración de la prueba anticipada.....	714
5. Diferencia estructural entre el alegato de clausura y el alega- to de apertura.....	716
XIII. CRITERIO DE CREDIBILIDAD	723

XIV. REFLEXIONES SOBRE LA FASE EXPOSITIVA	724
XV. JURISPRUDENCIA DE LA FASE EXPOSITIVA.....	726

CAPÍTULO VII

**FASE DECISORIA DE LA TEORÍA DEL CASO
(Sentencia penal)**

I. FASE DECISORIA DE LA TEORÍA DEL CASO	739
II. SENTENCIA PENAL	747
III. EL CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO	751
IV. EL CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN	752
V. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL	755
1. Justificación interna de la decisión judicial	757
1.1. Defectos en la justificación interna	762
2. Justificación externa en la sentencia	763
2.1. Criterios para la justificación externa.....	765
VI. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA SENTENCIAS PENALES....	768
VII. LAS FALACIAS ARGUMENTATIVAS	776
1. Tipología de falacias	777
VIII. LA MOTIVACIÓN EN LAS SENTENCIAS PENALES.....	779
1. Concepto de motivación.....	779
2. Funciones de la motivación	791
3. Clases de motivación de sentencias.....	794
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente	794
b) Falta de motivación interna del razonamiento.....	797
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas	797
d) La motivación insuficiente.....	798

e)	La motivación sustancialmente incongruente	798
f)	Motivaciones calificadas	799
4.	La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de la interdicción de la arbitrariedad.....	799
5.	Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales.....	801
6.	La argumentación jurídica de los actos procesales del fiscal y del juez en el sistema acusatorio	802
IX.	LA PRESUNCIÓN JUDICIAL EN LA VALORACIÓN CONJUNTA	807
X.	REFLEXIONES SOBRE LA FASE DECISORIA.....	807
XI.	JURISPRUDENCIA DE LA FASE DECISORIA.....	808

CAPÍTULO VIII

**FASE DE IMPUGNACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO
(Impugnación)**

I.	FASE IMPUGNATORIA DE LA TEORÍA DEL CASO.....	815
1.	Naturaleza de la fase impugnatoria	815
2.	Importancia de la fase impugnatoria	820
3.	Impugnación y principio del control jurisdiccional.....	821
4.	Clasificación de los medios impugnatorios	821
4.1.	Recurso de reposición.....	822
4.2.	Recurso de apelación.....	829
4.3.	Recurso de casación	830
4.4.	Recurso de queja.....	834
5.	Presupuestos de los recursos impugnatorios	838
5.1.	Presupuestos subjetivos de los recursos.....	838
5.2.	Presupuestos objetivos de los recursos	839

6.	Desarrollo de la fases impugnatorias.....	841
6.1.	Fase de admisibilidad de los recursos impugnatorio.....	841
6.2.	Fase de fundabilidad de los recursos impugnatorios.....	842
II.	EL CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS	843
1.	El control de admisibilidad.....	843
2.	Presupuesto del plazo.....	855
3.	Respecto a los puntos de la decisión que cuestiona el impugnante.....	855
4.	Respecto a los fundamentos fácticos y jurídicos del impugnante.....	857
5.	Respecto a la pretensión concreta.....	859
6.	Normas que legitiman el control de admisibilidad	861
7.	Clases de control de admisibilidad.....	862
a.	Control de admisibilidad de oficio en primera instancia	862
b.	El control de admisibilidad de oficio en segunda instancia	862
c.	Control de admisibilidad de parte.....	862
d.	El auto control en apelación de sentencias penales	863
e.	El autocontrol explícito en los recursos de apelación de sentencia	864
f.	El autocontrol implícito en los recursos de apelación de autos.....	865
III.	EL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIAS.....	866
1.	Antecedentes históricos.....	866
2.	Marco jurídico nacional e internacional	880
3.	Concepciones generales del recurso de apelación	883
a.	El derecho a recurrir	895

b.	Definiciones del recurso de apelación.....	906
4.	Finalidad del recurso de apelación	930
5.	Importancia del recurso de apelación	934
6.	Características del recurso de apelación	940
7.	Efectos del recurso de apelación.....	944
8.	Errores judiciales imputados en el recurso de apelación	946
9.	La falibilidad como presupuesto de los errores judiciales...	952
10.	Vicios o errores <i>in iudicando</i>	957
11.	Errores al apreciar los medios de prueba	964
12.	Error de hecho o <i>in facto</i>	967
13.	Error en el derecho o error <i>in iure</i>	973
14.	Vicios o errores <i>in procedendo</i>	981
15.	Vicio o error <i>in procedendo</i>	988
16.	Diferencia entre vicios <i>in iudicando</i> e <i>in procedendo</i>	990
17.	Contenido del recurso de apelación	997
17.1.	La expresión de agravio o la voluntad de recurrir	997
17.2.	La indicación de los puntos objeto de cuestionamientos ..	999
17.3.	Fundamentos del recurso	1000
a)	Fundamento de hecho	1000
b)	Fundamento de Derecho.....	1001
c)	Pretensión impugnatoria.....	1001
IV.	ANTINOMIA AL AUTOCONTROL EXPLÍCITO	1005
V.	REFLEXIONES SOBRE LA FASE IMPUGNATORIA.....	1006
VI.	JURISPRUDENCIA DE LA FASE IMPUGNATORIA	1007

CAPÍTULO IX

**INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY 32130
QUE NO AFECTA LA TEORÍA DEL CASO
EN EL SISTEMA ACUSATORIO**

I.	INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY 32130.....	1013
II.	FISCAL PENAL TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL Y LA PRETENSIÓN PUNITIVA VINCULADA A LA CONDUCCIÓN JURÍDICA Y LA POLICÍA COMO AUXILIO EN LA INVESTIGACIÓN SIN PRETENSIÓN VINCULADA A LA CONDUCCIÓN OPERATIVA.....	1016
III.	IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DEL CASO EN EL SISTEMA ACUSATORIO.....	1021
IV.	NATURALEZA CONSTRUCTIVA DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES, LA CONDUCCIÓN JURÍDICA Y OPERATIVA COMO MODIFICATORIAS.....	1023
V.	NATURALEZA DEPURATIVA DE LA ETAPA INTERMEDIA Y LA IMPUGNACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO COMO MODIFICATORIA.....	1027
VI.	NATURALEZA IMPUGNANTIVA RECURSO DE CASACIÓN Y LA MODIFICATORIA DE SU ADMISIÓN POR ENCIMA DEL CONTROL DE ADMISIBILIDAD.....	1028
	BIBLIOGRAFÍA.....	1033