

Cómo la teoría del caso imita al ajedrez (2a. ed.)

Autor: Germán Pabón Gómez

Grupo Editorial Ibáñez /2023

www.librotecnia.cl

CONTENIDO

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN	9
---	----------

CAPÍTULO I

DE LA IMPORTANCIA DE APRENDER A JUGAR AJEDREZ, PERO NO COMO JUEGAN LOS GATOS.....	21
--	-----------

CAPÍTULO II

CONCEPTO DE TEORÍA DEL CASO VS. CONCEPTO DE PLANTEO DEL CASO	27
---	-----------

CAPÍTULO III

ASPECTOS CONFIGURADORES DEL PLANTEO DEL CASO

1. ASPECTOS QUE CONFORMAN EL PLANTEO DEL CASO.....	41
1.1. EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE AL MARGEN DE LOS ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN U OMISIÓN EJECUTADA	41
1.2. EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE POR FUERA DE LOS ASPECTOS QUE IDENTIFICAN Y DIFERENCIAN LOS DISPOSITIVOS AMPLIFICADORES DEL TIPO A TÍTULO DE AUTORÍA O PARTICIPACIÓN	42
2. ASPECTOS ESENCIALES Y ESTRUCTURALES DE LOS DISPOSITIVOS AMPLIFICADORES DEL TIPO DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN	43
2.1. TEORÍA FORMAL OBJETIVA, EN LA CUAL SE IMPLICA UN CONCEPTO RESTRICTIVO DE AUTOR.....	43
2.2. TEORÍA MATERIAL OBJETIVA, EN LA CUAL, TAMBIÉN, SE IMPLICA UN CONCEPTO RESTRICTIVO DE AUTOR.....	45

2.3.	TEORÍA SUBJETIVA	46
2.4.	TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO.....	47
2.5.	TEORÍA DEL DOMINIO DEL INJUSTO.....	48
	I. MAPA TEMÁTICO DEL AUTOR MATERIAL	54
	II. MAPA TEMÁTICO DEL AUTOR MEDIATO.....	56
	III. LA AUTORÍA MEDIATA EN APARATOS ORGANIZADOS DE PODER	58
	IV. DE LA RESPONSABILIDAD DEL MANDO SUPERIOR POR OMISIÓN.....	61
	V. MAPA TEMÁTICO DE LA COAUTORÍA	67
	VI. DE LA MAL CONCEBIDA COAUTORÍA IMPROPIA	80
	a. Mapa amorfo de la coautoría impropia	82
	b. De la falacia de ambigüedad en la coautoría impropia.....	82
	VII. MAPA TEMÁTICO DEL DETERMINADOR.....	102
	VIII. MAPA TEMÁTICO DE LA COMPLICIDAD.....	111
	IX. MAPA TEMÁTICO DEL INTERVINIENTE	112
3.	EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE POR FUERA DE LA ESTRUCTURA TÍPICA NUCLEAR DE LA CONDUCTA OBJETO DE PRUEBA, NI POR FUERA DEL PRINCIPIO DE LESIVIDAD.....	113
4.	EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE CON CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA	116
5.	EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE AL MARGEN DEL PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA	122
6.	EL PLANTEO DEL CASO NO SE CONSTRUYE AL MARGEN DE LOS PRINCIPIOS DE LICITUD Y LEGALIDAD DE LA PRUEBA.....	123
6.1.	MOMENTOS PROCESALES APLICABLES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN.....	127
6.2.	CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIAS FÍSICAS OBTENIDOS A TRAVÉS DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN ILÍCITOS O ILEGALES	132

CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DEL PLANTEO DEL CASO

1.	CARACTERÍSTICAS DEL PLANTEO DEL CASO.....	151
	A. EN TODA CONDUCTA OBJETO DE PRUEBA Y DECISIÓN BROTA UN PLANTEO DEL CASO	151
	B. TODO PLANTEO DEL CASO SE ORIENTA A UN EVENTUAL JUICIO ORAL	152
	C. TODO PLANTEO DEL CASO DEBE SER CLARO, PRECISO, UNIFORME, SIN AMBIGÜEDADES, ANFIBOLOGÍAS, INDETERMINACIONES Y CONTRADICCIONES	153
	I. <i>CON RELACIÓN AL TIPO OBJETIVO</i>	154
	II. <i>CON RELACIÓN AL TIPO SUBJETIVO</i>	154
	III. <i>CON RELACIÓN A LOS DISPOSITIVOS AMPLIFICADORES DEL TIPO DE AUTORÍA O PARTICIPACIÓN</i>	154
	IV. <i>CON RELACIÓN A LOS DELITOS CONEXOS</i>	155
	D. EL PLANTEO DEL CASO DEBE HABLAR POR SÍ SOLO.....	155
	E. EL PLANTEO DEL CASO DEBE GUARDAR EQUILIBRIO Y CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS, LAS PRUEBAS QUE LAS ACREDITEN Y LAS NORMAS SUSTANCIALES A LAS QUE SE ADECUEN LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS.....	157
	F. EL PLANTEO DEL CASO DEBE SER REALISTA Y CREÍBLE.....	167
	G. EL PLANTEO DEL CASO DEBE SER PUNTUAL, DIÁFANO Y AUSENTE DE SINUOSIDADES.....	170
	H. EL PLANTEO DEL CASO DEBE SER ÚNICO, DEBE GUARDAR UNIDAD Y ESFERICIDAD	173
	I. EL PLANTEO DEL CASO DEBE SER BREVE Y SENCILLO.....	175
	J. EL PLANTEO DEL CASO DEBE REVESTIR UTILIDAD E IMPORTANCIA	176

CAPÍTULO V

CÓMO LOS PLANTEOS DEL CASO IMITAN AL AJEDREZ

1.	JUEGA TU PROPIA PARTIDA	184
----	-------------------------------	-----

2.	TODO PLANTEO DEL CASO MERECE UNA ESTRATEGIA	200
3.	LA ESTRATEGIA VISUALIZA EL CAMINO Y AL ANDAR SE HACE CAMINO CON LA TÁCTICA DE LOS PLANTEOS DEL CASO	206
4.	CAMBIAR A MENUDO DE ESTRATEGIA ES LO MISMO QUE NO TENER ESTRATEGIA.....	210
5.	PREGUNTAR: ¿POR QUÉ SÍ? Y ¿POR QUÉ NO? SON PREGUNTAS INSALVABLES EN EL PLANTEO DEL CASO.....	214
6.	CONCEPTO DE TÁCTICA Y ESTRATEGIA EN EL PLANTEO DEL CASO.....	217
7.	EL CÁLCULO EN EL PLANTEO DEL CASO	226
8.	EL MATERIAL EN EL PLANTEO DEL CASO.....	229
9.	FACTORES A LARGO PLAZO VERSUS FACTORES DINÁMICOS EN EL PLANTEO DEL CASO	233
10.	EL VALOR RELATIVO DEL MATERIAL PROBATORIO EN EL PLANTEO DEL CASO.....	237
11.	LA FASE DE APERTURA EN EL PLANTEO DEL CASO	243
12.	DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA FRENTE A LOS ACTOS DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, DECRETO E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN LA FASE DE APERTURA	253
A.	DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA	253
B.	DEL CONCEPTO DE INFERENCIA RAZONABLE AL DE RAZONABILIDAD JURÍDICA	254
C.	DE LA INFERENCIA RAZONABLE A LA RAZONABILIDAD JURÍDICA SUSTANCIAL PENAL	255
	<i>I. DE LA HIPÓTESIS</i>	259
	<i>II. DE LA HIPÓTESIS Y LA SUPOSICIÓN</i>	261
	<i>III. DE LA HIPÓTESIS Y LA CONJETURA</i>	262
D.	CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA EN LA IMPUTACIÓN DE AUTORÍA EN EL PLANTEO DEL CASO.....	264
E.	CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA EN LA IMPUTACIÓN DE PARTICIPACIÓN.....	265

F.	CONCEPTO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA EN LA IMPUTACIÓN DEL DELITO QUE SE INVESTIGA	266
G.	DEL RACIOCINIO ÚTIL Y LA RAZONABILIDAD FRUTÍFERA	267
13.	LA FASE INTERMEDIA EN EL PLANTEO DEL CASO	270
14.	LA FASE FINAL DE LA PARTIDA EN EL PLANTEO DEL CASO	274

CAPÍTULO VI

DISEÑO Y ENSAMBLE DEL PLANTEO DEL CASO

1.	CONSTRUCCIÓN DEL RELATO DE CONDUCTAS RELEVANTES	283
1.1.	NOCIÓN DE CONDUCTAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES.....	285
1.2.	CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES.....	287
1.3.	IMPORTANCIA DE LA PRIMERA ENTREVISTA ENTRE EL DEFENSOR Y SU DEFENDIDO	288
1.4.	IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL PLANTEO DEL CASO.....	290
1.5.	ELECCIÓN DEL LEMA A UTILIZAR COMO MENSAJE MARTILLO QUE MARQUE EL PLANTEO DEL CASO, DESTINADO A REITERAR COMO LEMA PICUDO EN LOS ALEGATOS.....	291
2.	ADECUACIÓN DE LO FÁCTICO A LAS NORMAS SUSTANCIALES APLICABLES	295
3.	IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS	300
3.1.	DE LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS Y SUS CARGAS PROBATORIAS	301
3.2.	DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD DE LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS.....	304
3.3.	LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS Y LOS EJERCICIOS DE SUPERPOSICIÓN ...	306
4.	SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN A UTILIZAR COMO ACREDITACIONES PROBATORIAS	308
4.1.	CLASIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS	310
1.	<i>SIGUIENDO A TARUFFO ATENDIENDO A LA RELEVANCIA LÓGICA QUE DETERMINA LA ADMISIBILIDAD, UTILIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA</i>	312

2.	<i>ATENDIENDO AL PESAJE DE SUS CONTENIDOS ACABADOS O INACABADOS ACERCA DE LO QUE MUESTRAN, DAN A CONOCER O DEJAN DE MOSTRAR O REVELAR DE LOS HECHOS POR ACREDITAR</i>	313
5.	ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN	319
5.1.	MODO DE INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE CONVICCIÓN, QUE HUBIERAN SIDO MATERIA DE DESCUBRIMIENTO PROBATORIO...	322
5.2.	DE LA SOLICITUD DEL DECRETO DE PRÁCTICA DE PRUEBAS.....	327
5.3.	DE LOS ARGUMENTOS ATINENTES A LA PERTINENCIA Y SU RELACIÓN CON LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES MATERIA DE ACUSACIÓN Y DEFENSA	330
5.4.	INCORPORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA	333
1.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIMONIO DEL ACUSADO, COMO DERECHO A SER OÍDO, NO SOLO CUANDO ES SOLICITADO Y DECRETADO EN AUDIENCIA PREPARATORIA, SINO, TAMBIÉN, CUANDO NO HABIÉNDOSE OFRECIDO EN ESA OPORTUNIDAD, EL PROCESADO RENUNCIA A SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO Y ASÍ LO RECLAMA ANTES DE AGOTADA LA PRÁCTICA PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL</i>	333
2.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIMONIO DE UN CONDENADO</i>	334
3.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIGO DIRECTO</i>	334
4.	<i>INCORPORACIÓN DE TESTIMONIOS COMUNES</i>	335
5.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA</i>	337
6.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIGO TÉCNICO</i>	338
7.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIMONIO ADJUNTO</i>	339
8.	<i>EL USO DE DECLARACIONES ANTERIORES CON FINES DE IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD NO REQUIERE QUE SEAN SOLICITADAS EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA</i>	342
9.	<i>LA IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIGO QUE REQUIEREN DE ACREDITACIONES PROBATORIAS ES DISCRECIONAL Y, SI LA PARTE RENUNCIA A ESE EJERCICIO EN EL JUICIO ORAL, NO SE PUEDE PLANTEAR EN INSTANCIAS SUPERIORES NI EN CASACIÓN PENAL</i>	345

10.	<i>INCORPORACIÓN DE DECLARACIONES ANTERIORES AL JUICIO ORAL QUE SEAN TEMA DE PRUEBA</i>	346
11.	<i>INCORPORACIÓN DE INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES Y CARGAS DE PERTINENCIA DIRECTA O INDIRECTA CON LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES OBJETO DE PRUEBA O CON HECHOS INDICADORES QUE NECESITAN DE ACREDITACIÓN EN EL COMETIDO QUE SIRVAN DE SOPORTE A INFERENCIAS RAZONABLES.....</i>	347
12.	<i>INCORPORACIÓN DE PRUEBAS DE REFERENCIA</i>	350
13.	<i>INCORPORACIÓN DEL TESTIMONIO DE MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES</i>	353
14.	<i>REGLAS ESPECIALES PARA LA ENTREVISTA FORENSE Y, LA RECEPCIÓN DE LOS TESTIMONIOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.....</i>	356
15.	<i>INCORPORACIÓN DE INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL Y ENTREVISTAS O INFORMACIÓN QUE DE TERCEROS RECIBE EL FUNCIONARIO DE POLICÍA JUDICIAL</i>	358
16.	<i>INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL</i>	358
17.	<i>INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DOCUMENTOS QUE NO GOCEN DE LA PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD</i>	359
18.	<i>INCORPORACIÓN DE FUENTES NO FORMALES SUMINISTRADAS POR UN INFORMANTE.....</i>	361
19.	<i>INCORPORACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS.....</i>	362
20.	<i>REGLAS DE ADMISIBILIDAD DE UN DOCUMENTO CUANDO CONTIENE DECLARACIONES ANTERIORES AL JUICIO</i>	363
21.	<i>INCORPORACIÓN DE EVIDENCIAS MATERIALES.....</i>	365
22.	<i>INCORPORACIÓN DE PRUEBAS PERICIALES</i>	369
23.	<i>INCORPORACIÓN DE PRUEBAS SOBREVINIENTES</i>	378
24.	<i>DE LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE REFUTACIÓN.....</i>	379
25.	<i>INCORPORACIÓN DE ESTIPULACIONES PROBATORIAS</i>	383
26.	<i>INCORPORACIÓN DE MACROELEMENTOS</i>	389

6. TEORÍA DE LOS FINALES..... 390

BIBLIOGRAFÍA..... 395

www.librotecnia.cl

www.librotecnia.cl