

Planificación de un caso penal

Autor: Gonzalo Rua

Ediciones Didot /2022

www.librotecnia.cl

Índice

| | |
|---|----|
| Prólogo | 11 |
| Presentación | 15 |
| PRIMERA PARTE | |
| ¿Por qué cuesta tanto esfuerzo establecer un litigio adversarial en la región? | 23 |
| 1. Las bases políticas del proceso penal latinoamericano | 23 |
| 1.1. La dificultad de establecer en la práctica un modelo de justicia republicano | 23 |
| 1.2. Las nuevas reglas del litigio y la reubicación de la verdad en el proceso | 34 |
| 1.3. La construcción de una matriz adversarial | 42 |
| 2. Inmersión en la teoría del caso | 49 |
| 2.1. Un manejo amateur de los asuntos penales | 49 |
| 2.2. Qué es la teoría del caso. Una primera aproximación | 62 |
| 2.3. Momento de su elaboración | 75 |
| 2.4. Características | 79 |
| a. Única | 80 |
| b. Simple y sencilla | 81 |
| c. Lógica y creíble | 82 |

| | |
|---|----|
| d. Contemplativa de todas las evidencias | 84 |
| e. Direcciona toda nuestra actividad probatoria | 85 |
| 2.5. Teoría del caso y acusación | 86 |
| a. Probabilidad de obtener las evidencias | 86 |
| b. Manejo de varias hipótesis | 88 |
| c. Orden de la investigación | 88 |
| d. Decisión estratégica y negociación | 89 |
| 2.6. Teoría del caso y defensa | 90 |
| a. Posibilidad de anticiparse | 90 |
| b. Facultades autónomas de investigación | 92 |
| c. Cómo elaborar la teoría del caso de la defensa | 94 |
| d. En qué momento se elabora la teoría del caso | 95 |

SEGUNDA PARTE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Los elementos de la teoría del caso | 99 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| 3. Cómo se construye la teoría del caso | 99 |
|--|----|

| | |
|------------------|----|
| 3.1. Componentes | 99 |
|------------------|----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| 3.2. La narración de los hechos | 106 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| a. La construcción provisoria del relato | 106 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| b. Lo jurídico no forma parte de los hechos | 109 |
|---|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| c. Respondiendo a las preguntas clave | 113 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| d. La selección provisoria de los hechos | 120 |
|--|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| 4. La teoría jurídica | 123 |
|------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| 4.1. La comprensión de la dogmática penal como un límite al poder punitivo | 123 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 4.2. La teoría jurídica desde la mirada de la acusación y la defensa | 131 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 4.3. Una nueva visión de la dogmática penal. Su enseñanza desde la mirada del litigio | 143 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 4.4. La teoría jurídica y los hechos bajo la mirada de un caso hipotético | 145 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 5. Las proposiciones fácticas | 153 |
| 5.1. Introducción | 153 |
| 5.2. Las proposiciones fácticas: un nexo entre la teoría jurídica y la prueba | 154 |
| 5.3. Las primeras dificultades | 157 |
| 5.4. Clasificación de las proposiciones fácticas | 165 |
| 5.5. Una aproximación práctica | 175 |
| 5.6. Defensas positivas y negativas | 182 |
| 5.7. Los hechos favorables de la defensa | 183 |
| 5.8. Análisis previo del caso "Falcon Crest" | 187 |
| Capítulo 6. La teoría probatoria | 193 |
| 6.1. Introducción | 193 |
| 6.2. El avance de la teoría probatoria en los sistemas penales latinoamericanos | 195 |
| a. Por qué un juicio oral | 195 |
| b. Función de la prueba | 198 |
| 6.3. Dimensiones de la teoría probatoria | 205 |
| a. Introducción | 205 |
| b. Medios y filtros | 207 |
| 6.4. Los filtros de la prueba y los estadios procesales | 214 |
| a. Admisibilidad de la prueba | 215 |
| a.1. Pertinencia y relevancia | 215 |
| a.2. Legalidad | 224 |
| b. Producción probatoria | 234 |
| c. Filtros de credibilidad (valoración probatoria) | 238 |
| 6.5. El litigio y la teoría probatoria | 249 |
| 7. La construcción final del relato y el peso probatorio del caso | 255 |
| 7.1. Los puntos ciegos de la versión tradicional de la teoría del caso | 255 |
| 7.2. Centrar el caso en la categoría jurídica por donde pasa el litigio | 258 |

| | |
|--|------------|
| a. El listado de hechos | 262 |
| b. Identificar los hechos irrefutables | 268 |
| c. Agrupar los hechos en escenas cronológicas y ejes temáticos | 270 |
| d. Identificar los hechos y escenas más favorables | 271 |
| e. Los puntos de inclinación del caso | 277 |
| f. Los hechos y el razonamiento jurídico | 278 |
| g. La utilización del método de esquema como herramienta final para planificar un caso | 287 |
| h. Planificación del caso "Falcon Crest" | 293 |
| i. El esquema final | 300 |
| Apéndice. Casos utilizados | 305 |
| Bibliografía | 311 |