

Técnicas y fundamentos del contraexamen en el proceso penal chileno

Autor: Pelayo Vial Campos

Editorial Librotecnia /2006

www.librotecnia.cl

<i>Abreviaturas</i>	9
<i>Introducción</i>	11

CAPÍTULO I Consagración legal del contraexamen

1. Introducción	13
2. Reconocimiento legal del contraexamen	14
3. El uso de preguntas sugestivas	17
4. Conclusión	20

CAPÍTULO II Ambitos del contraexamen

1. Introducción	21
2. Ambitos del contraexamen en nuestro CPP	22
2.1. Propios dichos del testigo	22
2.2. Otras versiones presentadas en el juicio	23
2.3. Imparcialidad, credibilidad e idoneidad	23
3. ¿Existen preguntas impertinentes en el contraexamen?	24
4. ¿Existe alguna vía para limitar el contraexamen?	27
5. ¿Podría el tribunal, en el ejercicio de sus facultades, coartar a los intervinientes en su contraexamen?	27

www.librotecnia.cl

CAPÍTULO III

Objetivos del contraexamen

1. Introducción	33
2. Los tres objetivos básicos del contraexamen	34
2.1. Obtener testimonio favorable del testigo	34
2.2. Desacreditar el testimonio del testigo o desacreditar al testigo	36
2.2.1. Atacando directamente al testigo, demostrando que es poco creíble	36
2.2.2. Atacando el testimonio del testigo	37
2.3. Limitar el testimonio del testigo	38
2.3.1. Finalmente el propósito del contraexamen puede ser limitar el testimonio del testigo	38
2.3.2. Otra razón para limitar el testimonio del testigo se verifica en aquellos casos en que es necesario neutralizar el testimonio del testigo adverso	39
3. Conclusiones	41

CAPÍTULO IV

Preparación del contraexamen

1. Introducción	43
1.2. Conocer los antecedentes del caso	45
1.3. Investigación	46
1.3.1. Ministerio Público	46
1.3.2. Defensa	47
1.4. Proceso de lluvia de ideas	50
1.5. Teoría del caso	51
1.6. Hechos imposibles de cambiar	52
1.7. ¿Cómo encontrar los hechos imposibles de cambiar? ...	54
2. Preparación del contraexamen	55
2.1. Proceso de lluvia de ideas del contraexamen	55
2.1.1. ¿Quiénes participan en el proceso?	56
2.1.2. Decidir el objetivo	56
2.1.3. Identificar los hechos imposibles de cambiar	56
2.1.4. Buscar los hechos y frases más positivos	57

www.librotecnia.cl

2.1.5. Agrupar los hechos	57
2.1.6. Reevaluar lo realizado	58
3. Sistemas de preparación del contraexamen	58
3.1. Sistema de preparación del contraexamen mediante la clasificación de la información por materia	58
3.2. Sistema de preparación del contraexamen mediante la división de la información en sucesos o metas	60
3.2.1. Determinación de la secuencia de cada evento y su división en fragmentos	60
3.2.2. Aislar los hechos	63
3.2.3. Síntesis de cada testimonio en una sola ficha	64
3.3. Clasificación de la información por testigo	64
4. Preparación de cada contraexamen en el cuaderno o archivador del juicio	66
4.1. Hoja de contraexamen	67
4.2. Escrituración de las preguntas	69
4.3. Principios de la “primacía” y de lo “último o más reciente”	72
4.4. Uso de los principios de primacía y lo más reciente en la planificación de las preguntas de contraexamen	73
4.5. Vuelta a la muletilla o frase de control	75
4.6. Forma de las preguntas	76
4.7. Características de las preguntas	76
5. Preparación del archivador del juicio	76
6. Conclusiones	79

CAPÍTULO V
Capítulos de contraexamen

1. Introducción	81
2. Dividir los eventos en los hechos que los componen	82
3. ¿Cuántos hechos debe abarcar cada capítulo?	83
3.1. Un hecho por capítulo	83
3.2. Número de preguntas por capítulo	84
4. Construcción de capítulos	85
4.1. Introducción	85
4.2. La búsqueda de metas para cada capítulo	85
4.3. Título del capítulo	87

www.librotecnia.cl

4.4.	Poner los hechos en contexto	89
4.4.1.	Las bases de un hecho	89
4.5.	Metas negativas	92
4.6.	Metas positivas	94
4.7.	Sensaciones	95
5.	Actitud para desarrollar un capítulo de contraexamen	97
6.	Creación de capítulos de contraexamen bajo los principios de primacía y lo más reciente	98
7.	Conclusión	101

CAPÍTULO VI Tres técnicas básicas

1.	Introducción	103
2.	Use solo preguntas sugestivas	104
3.	Un solo hecho por pregunta	109
3.1.	Graficar en el contraexamen	111
3.1.1.	Graficar situaciones	112
3.1.2.	Graficar lugares	113
4.	De lo general a lo específico	115
5.	Conclusión	116

CAPÍTULO VII Control del testigo

1.	Introducción	119
2.	Normativa legal	122
3.	Técnicas de control	122
3.1.	Técnicas generales de control	123
3.1.1.	Desarrollar el contraexamen de pie	123
3.1.2.	Mantener el contacto visual con el testigo	123
3.1.3.	Permanecer de pie sin moverse.	123
3.1.4.	Escuchar la respuesta.	124
3.2.	Técnicas específicas de control	124
3.2.1.	Preguntar y repetir	124
3.2.2.	Preguntar, repetir y reversar	125

www.librotecnia.cl

3.2.3. Detenerse, fijar la pregunta y repetirla	126
3.2.4. Uso de la mano	128
3.2.5. Interrupción física	128
3.2.6. Dejarlo hablar	129
3.2.7. Escribir la pregunta	129
3.2.8. Eso no contestó mi pregunta	130
3.2.9. Su respuesta es afirmativa	130
3.2.10. Si la respuesta verdadera es sí, usted responderá con un sí	131
3.2.11. Uso del nombre formal	131
3.2.12. Descarte	132
4. Preguntas que hacen perder el control	132
4.1. Abandonar las preguntas sugestivas	133
4.2. Preguntas abiertas con final	133
4.3. Preguntas conclusivas	134
4.4. Preguntas de caracterización	134
4.5. Preguntas acerca de lo declarado	135
4.6. Preguntas que solicitan explicaciones	136
4.7. Preguntas para conocer información	137
4.8. La pregunta reiterativa	137
5. Testigo que llora	138
5.1. Lo que no debemos hacer	139
5.2. Técnicas que funcionan	139
5.2.1. Identificar la emoción	139
5.2.2. Concentrarse en detalles	140
5.2.3. Uso de evidencia	140
5.2.4. Ritmo de las preguntas	141
6. Conclusión	141

CAPÍTULO VIII
Secuencia del contraexamen

1. Introducción	143
2. Principio de primacía y lo más reciente en la secuencia del contraexamen	144
3. No use el orden cronológico	145

www.librotecnia.cl

4. Secuencia del contraexamen con testigo del cual se debe obtener testimonio favorable y neutralizar o atacar parte de su testimonio	146
5. Secuencia del contraexamen para atacar la credibilidad del testigo o su testimonio	147
6. Terminar con un capítulo y una meta pertinente e impactante . .	148
7. Establecer el control del testigo y luego conainterrogar sobre capítulos de riesgo	149
8. Cuando existen diferentes capítulos para impugnar la credibilidad del testigo comience con aquel en que la impugnación sea más clara	150
9. Conclusión	151

CAPÍTULO IX

Contraexamen para desacreditar al testigo o su testimonio

1. Introducción	154
2. Ambitos para atacar la credibilidad de un testigo	156
3. Técnicas para desacreditar a un testigo o su testimonio	156
4. Factores relevantes para valorar el testimonio de un testigo	157
5. Consideraciones tácticas: Importancia de la impugnación	158
6. La actitud hacia el contraexamen	159
7. Usar las frases y palabras precisas	159
8. Mantener el control del testigo	160
9. Buena fe	160
10. Impugnación de la credibilidad de un testigo o perito con declaraciones previas inconsistentes	161
10.1. Concepto	162
10.2. Preparación de la inconsistencia antes del juicio	162
10.3. Etapas para contrastar a un testigo o perito con sus declaraciones previas durante el juicio oral	163
10.3.1. Primera etapa: El compromiso	164
10.3.2. Segunda etapa: La acreditación	167
10.3.3. Tercera etapa: Solicitud al tribunal para exhibir la declaración previa	168
10.3.4. Cuarta etapa: La confrontación	169
10.3.5. Consideraciones finales	171

11. Impugnación de la credibilidad de un testigo	
en caso de omisiones	172
11.1. Introducción	172
11.2. Concepto	173
11.3. Sustento legal	173
11.4. Bases de la impugnación a través de contrastar por omisiones previas	173
11.5. Etapas de la impugnación de la credibilidad de un testigo o perito por omisiones previas	175
11.6. Problemas para la impugnación de la credibilidad por omisiones de un testigo o perito en la práctica de nuestros tribunales	179
12. Interés, prejuicio o motivación	181
12.1. Prejuicio o motivación	185
13. Impugnación por falta de capacidad para observar, percibir o recordar	185
13.1. Incapacidad para observar o percibir	185
13.2. Incapacidad para recordar	188
14. Impugnación con declaraciones no escritas	189
15. Impugnación de credibilidad de la declaración del testigo externas a su declaración	190
16. Impugnación con actos negativos y antecedentes pretéritos	193
16.1. Antecedentes pretéritos	193
16.2. Actos negativos	198
17. La impugnación de la credibilidad de un testigo a través del uso de declaraciones previas o documentos de la investigación en la práctica de nuestros tribunales	199
17.1. Introducción	199
17.2. Principios	200
17.2.1. Principio acusatorio	200
17.2.2. Principio de contradicción	202
17.3. Uso del artículo 332 del CPP	204
17.3.1. Fuentes	204
17.3.2. Análisis	206
17.3.3. Impugnación de la credibilidad de un testigo con documentos de la investigación distintos a los señalados en el art. 332 del CPP	206
17.4. Uso del artículo 334 del CPP	207

17.5. Uso del artículo 336 del CPP	213
17.6. Uso del artículo 329 del CPP	214
17.7. Jurisprudencia	215

CAPÍTULO X

Contraexamen sin declaraciones previas

1. Introducción	219
2. ¿Debo contraexaminar aun sin declaración previa?	222
3. Técnicas para desarrollar un contraexamen sin declaraciones previas	223
3.1. Búsqueda de información	223
3.1.1. Búsqueda de información en la APJO	224
3.1.2. Otras fuentes de información	226
3.1.3. Prepararse por tópicos	226
3.2. Control de la ansiedad	227
3.3. Cómo tomar notas	227
3.3.1. En forma de capítulos	228
3.4. Antes de comenzar el contraexamen identificar áreas para el contraexamen de las notas del examen directo ...	229
4. Durante el juicio	229
4.1. Estar atento a las reacciones	229
4.2. Respuestas que sorprenden al abogado que presentó al testigo	230
4.3. Preguntas y respuestas precisas	231
5. Contraexamen durante el juicio oral	231
5.1. ¿Cómo comenzar?	232
5.2. Sentido común y lógica	232
5.3. Preparar capítulos de contraexamen por tema	234
5.4. Testigo que se repite	235
5.5. Aislar el testimonio del testigo	236
5.6. Impugnación de la credibilidad del testigo que no ha declarado previamente	237
6. Consideración final para la defensa	238
7. Consideraciones finales para ambos intervinientes	244
8. Conclusiones	245

CAPÍTULO XI

Las objeciones en el contraexamen

1.	Introducción	247
2.	Definición	248
3.	Objetivos	248
4.	Fundamento	249
5.	Ética de las objeciones	249
6.	Forma de realizar las objeciones	250
7.	Objeción a las preguntas de contraexamen	251
7.1.	Objeciones de forma	252
7.1.1.	Objeciones de forma expresamente señaladas en nuestro Código Procesal Penal	253
7.1.2.	Objeciones de forma que satisfacen alguna de las hipótesis de nuestro CPP	257
7.2.	Objeciones de preguntas que solicitan información inadmisibile	260
7.2.1.	Pregunta impertinente	262
7.2.2.	Preguntas irrelevantes	263
7.2.3.	Preguntas que exigen conclusiones a testigos sobre hechos que requieren opinión de peritos ..	264
7.2.4.	Preguntas de opinión.	266
7.2.5.	Preguntas que vulneran el derecho a guardar silencio y no declarar por motivos personales ...	268
7.2.6.	Preguntas especulativas	268
8.	Conclusiones	269

CAPÍTULO XII

Algunas técnicas avanzadas de contraexamen

1.	Introducción	271
2.	Técnica para destacar hechos favorables	272
2.1.	Etapas	272
2.2.	<i>Doble-looping</i>	273
2.3.	Contrastación	273
2.4.	<i>Multi-looping</i>	274
2.5.	<i>Looping-espontáneo</i>	276

www.librotecnia.cl

3. El <i>señuelo</i>	276
3.1. Introducción	276
3.2. <i>Señuelo</i> en el capítulo	278
3.3. Hechos desconocidos	279
3.4. ¿Qué hacer con el <i>señuelo</i> ?	279
3.5. Conclusión	280
4. Contraexamen de peritos	280
4.1. Introducción	280
4.2. Preparación	283
4.3. Técnicas específicas	284
4.4. Atacar la idoneidad del perito, el rigor técnico o científico de sus conclusiones	285
4.5. Falta de experticia	287
4.6. Interés o parcialidad	289
4.7. Bases equivocadas	290
4.8. Contrastarlo con el peritaje propio	293
4.9. Calificaciones	294
4.10. Atacar la credibilidad del perito con sus propios informes o publicaciones	295
4.10.1. Propios informes del perito	295
4.10.2. Propias publicaciones o tesis del perito	296
4.11. Atacar la credibilidad del perito con publicaciones	296
5. Contraexamen del testigo “no lo sé” o “no lo recuerdo”	299
5.1. Introducción	299
5.2. ¿Realmente no lo recuerda?	300
5.3. ¿No lo sabe o nunca lo supo?	300
5.4. Lo sabe y no lo quiere recordar	301
5.5. Solo recuerda lo que le favorece, lo demás “no lo sabe” o “no lo recuerda”	304
5.6. Conclusión	305
6. Re-directo y nuevo contraexamen	306
6.1. Análisis	306
6.2. Conclusión	307
 <i>Bibliografía</i>	 309