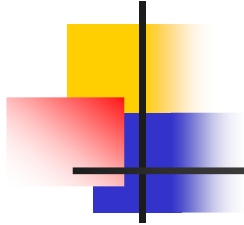




TEORÍA DE LA PRUEBA

Concepto y Sistemas de Valoración

JUAN GUILLERMO PISCOYA



*“El Juez no es una **máquina automática** en la que por arriba se insertan los hechos y por abajo se sacan las sentencias, acaso con la ayuda de algún empujón cuando los hechos no se adaptan perfectamente a ella”.*

(Luigi Ferrajoli: Derecho y Razón).



Noción de prueba

- **Prueba** es lo que *confirma* o *desvirtúa* una **hipótesis** o una afirmación precedente.
- **Prueba**, en el proceso penal, es todo lo que puede servir para el *descubrimiento de la verdad* acerca de los hechos que en aquél son investigados y respecto de los cuales se pretende aplicar la ley sustantiva. (*Caferata Mores*)



Importancia

- La prueba es el *medio más confiable* para descubrir la *verdad real* y, a la vez, la mayor garantía contra la *arbitrariedad* de las decisiones judiciales.
- CPP: Código de doble vía:
 - Modo tradicional: prueba (**EE.UU: 2% o 10%**)
 - Justicia negociada: sin prueba

El Juez y la verdad procesal.

- La ***verdad procesal***, que también puede ser concebida como una ***verdad aproximativa*** respecto del ideal ilustrado de la perfecta correspondencia.
- En **ausencia** de las garantías penales y procesales “no se puede hablar de ***verdad*** en el proceso ***ni siquiera en sentido aproximativo***”.





La carga de la prueba

- **Ministerio Público:**

- Actos de investigación y actos de prueba.
- Principio de objetividad.
- Carga de la Prueba.



Actos de investigación y actos de prueba

*" Solo constituye **prueba** el acto, hecho o cosa que haya sido recaudada en la etapa de juicio. En otras palabras todo **acto de investigación e indagación previa al juicio, tiene una mera potencialidad de convertirse en prueba** y comportará dicho efecto únicamente cuando haya sido presentado ante el juez (...) en el curso de juicio oral y se haya cumplido con: la declaración del responsable de la recolección, aseguramiento y custodia del mismo, y el consecuente interrogatorio".*

(Sentencia del 9.11.2006, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia).



Principio de objetividad

- **Art. IV.2.-** El Ministerio Público está obligado a actuar con ***objetividad***, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad ***o inocencia del imputado***.
- **Art. 61.2.-** Conduce la IP. Practicará u ordenará los actos de investigación que correspondan, ***indagando*** no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, ***sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado***.



Carga de la prueba

- **Art. IV. 1.-** El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y ***tiene el deber de la carga de la prueba.***



El derecho a probar

- A Ofrecer pruebas.
- A que sean admitidas.
- A que sean aseguradas.
- A que sean actuadas.
- A que sean valoradas.

(Bustamante Alarcón)



Fines de la prueba

- Establecer la verdad.
- Fijación de los hechos del proceso (tarifa legal).
- Obtener el convencimiento o la certeza subjetiva del juez.



Conceptos generales

- **Elemento de prueba o prueba.-** Todo *dato objetivo* que se incorpora al proceso, capaz de producir un *conocimiento cierto o probable* acerca de los extremos de la imputación delictiva.
- **Órgano de prueba.-** Es el sujeto que *porta* un elemento de prueba y lo *trasmite* al proceso.
- **Medio de prueba.-** El *procedimiento establecido por la ley* tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso.
- **Objeto de prueba.-** Es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba.



Ejemplo: prueba testimonial

- **Medio de prueba:** la *regulación legal* acerca del testimonio: obligaciones del testigo, citación, etc. (**art. 162° al 171° CPP**)
- **Elemento de prueba:** el *dicho del testigo*, sus manifestaciones y respuestas sobre las que se le interroga, en las cuales transmite el conocimiento que tiene al respecto.
- **Órgano de prueba:** la persona del *testigo que "porta"* el elemento de prueba y lo transmite al proceso mediante sus dichos.
- **Objeto de prueba:** *aquello que se investiga y sobre lo cual se interroga al testigo* para que diga lo que sepa al respecto.



Sistemas de valoración de la prueba

Son ***tres*** los principales sistemas de valoración:

- **Prueba legal.**
- **Intima Convicción.**
- **Libre Convicción o Sana Crítica Racional**



Sistema de la prueba legal

- Es la *ley procesal* la que *pre-fija*, de modo general, la eficacia conviccional de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez *debe darse* por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia (aunque íntimamente no lo esté) y, a la inversa, señalando los casos en que *no puede darse* por convencido (aunque íntimamente lo esté)



Sistema de íntima convicción

- La ley ***no establece regla*** alguna para la apreciación de las pruebas. El juez ***es libre de convencerse***, según su íntimo parecer, de la existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquellas según su ***leal y saber entender***.
- ***Inexistencia de la obligación de fundamentar*** las decisiones judiciales. No significa sustitución de la prueba por el arbitrio, sino un acto de confianza en el “buen sentido” (racionalidad) del juez.



Sistema de libre convicción o sana crítica racional

- Al igual que el anterior, establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de íntima convicción, que **las conclusiones** a que llegue sean el **fruto razonado de las pruebas** en que se las apoye.
- **Existe la necesidad de motivar** las resoluciones judiciales: proporcionar las **razones** de su convencimiento, demostrando el **nexo racional** entre las afirmaciones o negaciones a que arriban y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas.



Parámetros que controlan la racionalidad en la valoración de la prueba

El juez que debe decidir con arreglo a la **sana crítica, *no es libre*** de razonar a su voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Debe observar los siguientes parámetros.

- **Los conocimientos científicos afianzados.**
- **Las reglas de la lógica.**
- **Las máximas de la experiencia.**



Conocimientos científicos afianzados

- Se trata de ***saberes científicos y técnicos*** más o menos ***generalizados***, comunes y compartidos como verdaderos por la gran mayoría de las personas que profesan ***una disciplina*** y que por regla común son también conocidos de un modo general por los legos en la materia.



Reglas de la lógica

- Según **Couture** las reglas de la lógica implican el respeto a sus principios básicos:
 - a) **El principio de identidad:** una cosa solo puede ser igual a sí misma.
 - b) **El principio de contradicción:** una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contrarias entre sí.
 - c) **El principio de razón suficiente:** las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia, y
 - d) **El principio del tercero excluido:** si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las precedentes.



Máximas de la experiencia

- Son ***definiciones o juicios hipotéticos*** de ***contenido general***, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, ***procedentes de la experiencia***, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos.



Valoración de la prueba en el CPP

- **Art. 158.1.-** En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las ***reglas de la lógica, la ciencia*** y las ***máximas de la experiencia***, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.



Valoración de la prueba en el CPP

- **Art. 158.2.-** En los supuestos de *testigos de referencia*, la *declaración de arrepentidos o colaboradores* y situaciones análogas, *sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios* se podrá imponer al imputado una *medida coercitiva* o dictar en su contra *sentencia condenatoria*.



Valoración de la prueba en el CPP

- **Art. 158.3.-** La *prueba por indicios* requiere:
 - a) Que el indicio esté *probado*.
 - b) Que la *inferencia* esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
 - c) Que cuando se trate de *indicios contingentes*, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios.



Principios de la Prueba

- P. de legitimidad de la prueba (art. VIII ; art. 155. 2 CPP).
- P. de necesidad de la prueba.
- P. de unidad de la prueba.
- P. de comunidad de la prueba.
- P. de contradicción de la prueba (art. I.3 y art. VIII.1 CPP)



Principios de la Prueba

- P. de publicidad de la prueba.
- P. de inmediación del juez en la producción y dirección de la actividad probatoria (art. 393.1 CPP).
- P. de originalidad de la prueba.
- P. de la libertad de la prueba.



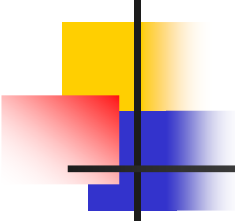
Principios de la Prueba

- P. de pertinencia y relevancia de los juicios fácticos que conforman el objeto concreto de prueba (arts. 155.2; 352^o.5 CPP).
- Principio de conducencia o idoneidad de la prueba (art. 352.5 CPP).
- Principio de irrenunciabilidad de la prueba.
- Principio de In dubio proreo.



Facultades del juez en materia de probatoria el CPP.

- El Juez **puede interrogar** (Art. 88°.3 CPP).
- El Juez puede **disponer pruebas de oficio** (Art. 385° CPP).
- El Juez puede hacer **observaciones a la calificación jurídica del fiscal** (Art. 374°.1 CPP).



Deficiencias en materia probatoria.

- La Defensa Técnica ofrece los **mismos medios** de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público.
- No se ha comprendido que **el testigo no es del proceso**, sino de la parte que lo ofrece.
- Se ofrece como **prueba documental las actas** que contiene las declaraciones del imputado, de la víctima y de los testigos (Art. 383°.1.c.d CPP).
- Se **tachan** testigos y documentos.



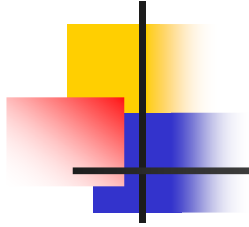
Deficiencias en materia probatoria.

- Se ofrece como **medio de prueba la declaración del imputado** en el juicio.
- Se ofrece como **Prueba Pericial documentos** (certificados, dictámenes).
- Se ofrece Prueba Pericial **sin presentación previa del dictamen.**
- **No se utilizan las convenciones probatorias.**



Deficiencias en materia probatoria.

- **No se prueba la determinación de la pena ni la reparación civil.**
- Se ofrece como **Prueba Pericial documentos** (certificados, dictámenes).
- Se ofrece Prueba Pericial **sin presentación previa del dictamen.**
- **No se utilizan las convenciones probatorias.**



GRACIAS