

ÍNDICE

Los autores	11
Presentación	13
Capítulo 1:	
Teoría del caso	
I. Introducción	17
II. Concepto	18
III. Oportunidad	20
IV. Características	23
V. Utilidad e importancia	37
VI. Rol del Litigante	42
VII. Metodología	52
1. Generación o elaboración de un relato de hechos	54
2. Clasificación de los hechos	61
3. Identificación de la Teoría Jurídica a sostener o cuestionar	73
4. Identificación de las proposiciones fácticas del caso	76
5. Búsqueda y selección de evidencia o medios de convicción para acreditar la teoría del caso	80
6. Identificación de la Teoría del Caso de la contraparte	91
7. Identificación de las debilidades del caso	93
8. Clasificación de la Evidencia	99
9. La forma de presentar el caso	111
Capítulo 2:	
Discurso de Apertura	
I. Planteamientos iniciales	129
II. Objetivos estratégicos	134
III. Contenido	138
IV. Estructura	143
V. Recomendaciones adicionales	154
VI. Variables estratégicas complejas para los litigantes	158
1. Variables estratégicas para la fiscalía	158
2. Variables estratégicas para la defensa	160
VII. Variables relevantes para los tribunales	162
VIII. Conclusiones	165

Capítulo 3:

Examen Directo de testigos y peritos

I. Introducción	167
II. Concepto	169
III. Utilidad	170
IV. Objetivos estratégicos	170
V. Preparación previa del testigo	171
VI. Estructura	183
1. Parte introductoria y legitimación del testigo	183
2. Presentación de los hechos del caso	187
3. Tipos de preguntas	192
4. Ejes problemáticos del examen directo	196
5. Otras técnicas complementarias del examen directo	200
6. Incorporación de prueba material relacionada	204
7. Parte final o remate del examen directo	206
8. Segundo interrogatorio del testigo	207
VII. Recomendaciones Finales	208
VIII. Testigos Complejos	209
1. Declaración del acusado	209
2. Declaración de la víctima	214
3. Declaración del policía	218
IX. Examen Directo de Peritos	220
1. Consideraciones iniciales	220
2. Perito, metaperito y testigo experto	223
3. Admisibilidad del perito	224
4. Estructura del examen directo de peritos	227
5. Recomendaciones adicionales	232
6. Relación entre examen directo del perito y discurso de clausura	233

Capítulo 4:

Contraexamen de testigos y peritos

I. Concepto, importancia y alcance	237
II. Objetivos	241
III. Preparación	257
IV. Preguntas a utilizar en el contraexamen	261
V. Comportamientos esperados de un contrainterrogador	267
VI. ¿Siempre se debe contraexaminar?	274
VII. Contraexamen del testigo hostil	276

VIII. Otras consideraciones para un contraexamen efectivo	278
IX. Impugnación de testigos	290
X. Contraexamen de peritos	300

Capítulo 5:

Objeciones

I. Definición y fundamento	311
II. Requisitos	319
III. Clasificación de las preguntas objetables	323
IV. Resolución de la objeción	332
V. Pertinencia de las objeciones (manejo estratégico)	333
VI. Actuación de oficio del tribunal	335

Capítulo 6:

Prueba documental y prueba material

I. Aclaraciones conceptuales	337
II. Confiabilidad en los instrumentos públicos	340
III. Confiabilidad en los objetos	341
IV. Confiabilidad en los instrumentos privados	342
V. Reglas comunes para la incorporación en juicio	344
1. Acreditación	344
2. Relevancia de la prueba ofrecida. Selección del testigo idóneo	347
3. La idoneidad del declarante	348
4. Exhibición del objeto o documento y credibilidad externa	349
5. Desarrollo de la información y credibilidad interna	350
VI. Cadena de custodia	350
VII. Fases de la cadena de custodia	352
VIII. Conclusiones	354

Capítulo 7:

Discurso de Clausura

I. Concepto y objetivos estratégicos	357
II. Estructura	358
III. Finalidades específicas	361
1. Ordenar y sistematizar	361
2. Enfatizar y persuadir	362
3. Reforzar la teoría del caso propia	363
4. Atacar la teoría del caso del contrario	364

5. Distinguir entre prueba directa e indirecta	365
6. Formular conclusiones	371
IV. Conclusiones y recomendaciones finales	372
Bibliografía	379