

CJ

Cuadernos
Jurídicos

Sebastián Bravo Ibarra

Raúl Díaz Manosalva

Lecciones de derecho y razonamiento probatorio

De la teoría a la práctica

Prólogo de Flavia Carbonell Bellolio

ediciones
DER

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	VII
PRÓLOGO.....	IX
INTRODUCCIÓN.....	XIII
I. PRIMERA LECCIÓN.....	1
1. UN PUNTO DE PARTIDA: <i>QUAESTIO IURIS</i> Y <i>QUAESTIO FACTI</i> , JUSTIFICACIÓN INTERNA Y JUSTIFICACIÓN EXTERNA	3
2. LA PRUEBA Y SU RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS DE HECHO Y VERDAD	5
3. SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE RAZONAMIENTO PROBATORIO Y DERECHO PROBATORIO.....	7
4. PRUEBA COMO MEDIO, COMO ACTIVIDAD Y COMO RESULTADO.....	9
5. LA CONCEPCIÓN RACIONALISTA (Y SUS PRESUPUESTOS) VERSUS LA CONCEPCIÓN PERSUASIVA	12
6. CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO, CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN Y ACTITUDES PROPOSICIONALES DEL SENTENCIADOR.....	14
7. HECHOS Y PROPOSICIONES FÁCTICAS. HIPÓTESIS: CONFIRMACIÓN Y REFUTACIÓN	15
8. EJERCICIO DE APLICACIÓN	17
II. SEGUNDA LECCIÓN	19
1. DERECHO A LA PRUEBA.....	21
2. MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA (CONFORMACIÓN, VALORACIÓN Y DECISIÓN).....	22

2.1. Conformación del conjunto de elementos de juicio	23
2.2. Valoración de los elementos de juicio	23
2.3. Decisión sobre la prueba	24
3. CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE PRUEBAS (PRIMER MOMENTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA)	24
3.1. Medios de prueba según los distintos procedimientos y materias...	24
3.2. Recopilación de la prueba y su proposición	25
4. LA ADMISIBILIDAD DE PRUEBA. CRITERIOS EPISTÉMICOS	27
5. EL THEMA PROBANDUM	29
6. ADMISIBILIDAD JURÍDICA DE LA PRUEBA Y, EN ESPECIAL, SOBRE LA PRUEBA ILÍCITA	31
7. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE PRUEBA ILÍCITA	35
8. PRUEBA ILÍCITA OBTENIDA POR PARTICULARES	37
9. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	39
III. TERCERA LECCIÓN	41
1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA (SEGUNDO MOMENTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA)	43
1.1. Sistemas de valoración de la prueba	43
A) Sistema de prueba legal o tasada	43
B) Sistema de valoración de íntima convicción	44
C) Sistema de prueba libre	45
1.2. ¿Qué significa valorar?	46
2. TIPOS DE RAZONAMIENTO. LA VALORACIÓN ES INDUCCIÓN	47
2.1. Fases o etapas de la valoración: valoración individual y conjunta de la prueba	48
3. LA SANA CRÍTICA COMO SISTEMA DE VALORACIÓN Y SUS LÍMITES	51
3.1. Los principios de la lógica	52
3.2. Las máximas de la experiencia	54
3.3. Los conocimientos científicamente afianzados	57

4. EJERCICIO DE APLICACIÓN	60
IV. CUARTA LECCIÓN	65
1. MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR.....	67
2. PRUEBA TESTIMONIAL DESDE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO	68
3. TESTIGOS DE OÍDAS (O DE REFERENCIA)	73
4. RECONOCIMIENTOS OCULARES	74
5. PRUEBA CIENTÍFICA Y PERICIAL.....	76
6. PRUEBA CONFESIONAL.....	80
7. PRUEBA DIGITAL.....	82
8. PRUEBA DOCUMENTAL	85
9. EVIDENCIA MATERIAL.....	88
10. INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL	88
11. EJERCICIOS DE APLICACIÓN	89
V. QUINTA LECCIÓN	93
1. REGLAS DE DECISIÓN (TERCER MOMENTO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA).....	95
1.1. Definiciones iniciales y algunas relaciones conceptuales.....	95
2. EL ESTÁNDAR DE PRUEBA	96
3. LA FUNCIÓN DEL ESTÁNDAR DE PRUEBA	97
4. CRITERIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	100
5. REQUISITOS METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN ESTÁNDAR	100
6. ESTÁNDARES PARADIGMÁTICOS.....	101
7. LOS ESTÁNDARES DE FERRER: UNA PROPUESTA AMPLIAMENTE DIFUNDIDA	101
8. ESTÁNDARES EN DECISIONES INTERMEDIAS	104
9. UNA POSIBLE JERARQUIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRUEBA	105
10. EJERCICIO DE APLICACIÓN	106
VI. SEXTA LECCIÓN	109
1. CARGA DE LA PRUEBA.....	111
2. UNA AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL.....	111

3. NATURALEZA DE LAS REGLAS DE CARGA DE LA PRUEBA.....	113
3.1. Carga de la prueba como regla prescriptiva.....	114
3.2. Carga de la prueba como regla técnica.....	114
3.3. ¿Carga de la prueba como regla constitutiva?	115
4. ¿INUTILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA?.....	115
5. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL.....	118
6. EJERCICIO DE APLICACIÓN	119
VII. SÉPTIMA LECCIÓN	121
1. PRESUNCIONES.....	123
2. TIPOS DE PRESUNCIONES	123
3. EJERCICIO DE APLICACIÓN	129
VIII. OCTAVA LECCIÓN.....	131
1. INTEGRANDO LO APRENDIDO: SIETE PASOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS EN UNA DECISIÓN JUDICIAL	133
1.1. Paso 1: Describir la hipótesis fáctica del sujeto activo de la acción	134
1.2. Paso 2: Describir la hipótesis fáctica del sujeto pasivo de la acción	135
1.3. Paso 3: Despejar aquellos hechos pacíficos y convenciones probatorias	135
1.4. Paso 4: Seleccionar aquellos elementos de juicio que permitan confirmar o refutar los aspectos centrales de las hipótesis	136
1.5. Paso 5: Valorar la prueba individualmente y en su conjunto	137
1.6. Paso 6: Aplicar reglas de decisión.....	139
A) El estándar de prueba	139
B) La carga de la prueba	140
C) Presunciones iuris.....	141
1.7. Paso 7: Hacerse cargo de la eventual prueba irrelevante, sobreabundante o inconducente.....	141
2. EJERCICIO DE APLICACIÓN	141

IX. NOVENA LECCIÓN.....	143
1. ADDENDUM N° 1: RAZONAMIENTO PROBATORIO EN EL PROCESO LABORAL. ACIERTOS Y DESACIERTOS JUDICIALES SOBRE LA VALORACIÓN Y DECISIÓN PROBATORIAS ...	145
1.1. Consideraciones preliminares: procedimientos laborales, singularidades y repercusiones en materia probatoria.....	145
1.2. Valoración de la prueba a la luz de un trinomio inferencial: las tres clases de inferencia probatoria.....	147
1.3. Aciertos y desaciertos judiciales en materia probatoria.....	149
A) Desaciertos judiciales.....	149
B) Aciertos judiciales.....	151
1.4. Estándares de prueba.....	153
A) Estándares de prueba en general (prueba preponderante).....	153
B) ¿“Estándar de prueba indiciaria”?.....	154
a. Tesis del aligeramiento de la carga de la prueba.....	155
b. Tesis de la inferencia epistémica o presunción judicial.....	155
c. Tesis del estándar de prueba.....	156
d. Tesis de la inversión de la carga de la prueba.....	156
C) Una posible solución: la prueba indiciaria laboral como sustitución del thema probandum.....	157
2. ADDENDUM N° 2: RAZONAMIENTO PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL. DISCUSIONES SOBRE EL ROL DEL JUEZ EN MATERIA PROBATORIA EN EL MARCO DE UN PROCESO ADVERSARIAL.....	159
2.1. Consideraciones preliminares: proceso penal e imparcialidad/pasividad del juez en materia probatoria.....	159
2.2. Macrojuicios/megajuicios. El problema del manejo de altos volúmenes de información.....	160
2.3. Examen y contraexamen de testigos y peritos desde un enfoque epistémico. Preguntas aclaratorias de los jueces.....	164
2.4. Problemas probatorios del juicio abreviado y simplificado con admisión de responsabilidad.....	167
A) Los antecedentes son prueba y deben ser valorados.....	168

B) Sobre la prueba ilícita en estos procedimientos.....	169
C) Sobre el estándar de prueba en estos casos.....	170
3. ADDENDUM N° 3: LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA COMO CASOS ESPECIALES DE ESTUDIO DE PROBLEMAS PROBATORIOS. TÓPICOS A PROFUNDIZAR	171
3.1. Una triple particularidad de la prueba en sede familia: admisibilidad, sistema de valoración y convivencia de estándares de prueba	172
3.2. Admisibilidad de pruebas, ilicitud y poderes probatorios.....	172
3.3. Valoración de la prueba: testimonios, máximas de la experiencia y estereotipos	174
3.4. Reglas de decisión. Convivencia de estándares de prueba	176
GLOSARIO.....	179
BIBLIOGRAFÍA	183
DOCTRINA.....	183
NORMATIVA NACIONAL CITADA	190
NORMATIVA INTERNACIONAL CITADA.....	191
JURISPRUDENCIA NACIONAL CITADA	191
Corte Suprema.....	191
Corte de apelaciones.....	192
Juzgados de primera instancia.....	193
JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL CITADA.....	193