



Índice de contenido

Prólogo	15
Introducción	19
Estructura del Manual	25
PRIMERA PARTE	
Las audiencias previas al juicio oral	27
1. Consideraciones generales	27
1.1. Importancia del tema y su especificidad	27
1.2. Un pantallazo en materia de litigación de medidas cautelares	29
1.3. La posibilidad de decisiones discrecionales por parte del Ministerio Público Fiscal	30
1.4. Las salidas alternativas: una herramienta procesal que requiere un tipo de trabajo específico por parte de los abogados	31
2. Litigación en audiencias de la etapa previa al juicio	35
2.1. La audiencia como metodología	35
2.2. Las etapas para la litigación	36
2.2.1. Análisis del caso	37
2.2.2. Decisión sobre el caso	41
2.2.3. Preparación de las actuaciones	43
2.2.4. Sustento de la audiencia	46
2.3. Temas a considerar	49
2.3.1. Cuestiones probatorias	49
2.3.2. Formas de argumentación	52
2.3.3. Instrumentos de trabajo y recolección de información	54
2.3.4. Tiempos	55
SEGUNDA PARTE	
Audiencias en particular	57
3. Audiencias de medidas cautelares	57
3.1. La dinámica de una audiencia de medidas cautelares	57
3.1.1. Condiciones básicas para solicitar medidas cautelares	58
3.1.2. Decisión sobre si existe posibilidad de llegar a juicio	58
3.1.3. Decisión sobre la estrategia del caso	59
3.1.4. Argumentación desde el rol de la defensa	64
3.1.5. Momentos de la audiencia	66
3.1.5.1. Participación probable del imputado en el hecho (supuesto material)	66
3.1.5.2. Peligro procesal	68
3.1.5.3. Tiempo de duración de la medida	70
3.2. El rol de cada uno de los actores en las audiencias de medidas cautelares	72
3.2.1. Acusación	72
3.2.2. Defensa	74
3.2.3. Juzgador	75
3.3. Herramientas de comprensión de los fines de la audiencia de medidas cautelares	76
3.3.1. Fundamentos del régimen de medidas cautelares	76
3.3.2. Medidas cautelares y garantías constitucionales	77
3.3.2.1. El peligro procesal no se presume	79
3.3.2.2. Excepcionalidad	80
3.3.2.3. Proporcionalidad	80
3.3.2.4. Provisionalidad	81

4. Audiencia de control de aplicación de un criterio de oportunidad	82
4.1. Dinámica de la audiencia	84
4.2. Momentos de la audiencia	86
4.2.1. Existencia del hecho y configuración del tipo penal	86
4.2.2. Tiempo transcurrido desde el conocimiento del hecho por parte del MP y la solicitud de criterio de oportunidad	88
4.2.3. Subsunción bajo una de las causales reguladas por la norma	89
4.3. El rol de cada uno de los actores en la audiencia de control del criterio de oportunidad	93
4.3.1. Acusación	94
4.3.2. Defensa	95
4.3.3. Juez	97
5. Audiencia de suspensión condicional del proceso	99
5.1. Dinámica de la audiencia	99
5.2. Momentos de la audiencia	100
5.2.1. Acreditar la existencia de un hecho penal	100
5.2.2. Acreditar la procedencia de acuerdo a las exigencias de la correspondiente legislación para la suspensión condicional del proceso	100
5.2.3. Acreditar la pertinencia de las condiciones solicitadas y el plazo de cumplimiento de éstas	102
5.3. El rol de cada uno de los actores en la audiencia de suspensión condicional del proceso	104
5.3.1. Acusación	104
5.3.2. Defensa	104
5.3.3. Juez	105
6. Audiencia de conciliación	107
6.1. Dinámica de la audiencia	107
6.2. Momentos de la audiencia	107
6.2.1. Acreditar la existencia de un hecho penal	108
6.2.2. Acreditación de la existencia del acuerdo y su contenido	108
6.2.3. Homologación del acuerdo	109
6.3. El rol de cada uno de los actores en la audiencia de conciliación	110
6.4. Herramientas de comprensión de los fines de la conciliación	110
7. Audiencia de proceso abreviado	113
7.1. Momentos de la audiencia	113
7.2. Posibles objeciones de la víctima	114
7.3. Decisión	115
7.4. El rol de cada uno de los actores en la audiencia de procedimiento abreviado	116
7.4.1. La acusación	116
7.4.2. La defensa	117
7.4.3. El juez	117
8. Audiencia de exclusión probatoria	119
8.1. Criterios para identificar cuándo es necesario excluir prueba del juicio	123
8.2. Quién puede solicitar la exclusión probatoria	124
8.3. Audiencia de exclusión probatoria	124
8.3.1. Definir el objeto de la discusión	124
8.3.2. Desarrollo de la audiencia	125
8.3.3. Prueba sobre prueba	126
8.3.4. Finalización	128
	129

TERCERA PARTE

Litigación de juicio oral

9. Consideraciones generales	129
9.1. Características de las audiencias	129
9.2. Las herramientas de litigación y la información en el juicio	132
10. Trabajo previo al juicio	134
10.1. La decisión de ir a juicio: retomando la importancia del análisis estratégico del caso	134
10.2. La teoría del caso: su construcción específica y estratégica de cara al juicio	135
10.2.1. Componentes de la teoría del caso	138
10.2.2. La vinculación entre las distintas partes de la teoría del caso	148
10.2.3. Testeo de la teoría del caso	149
10.2.4. La tarea de la acusación y la defensa en la construcción de una teoría del caso	151
10.3. Presentación de la acusación: el control previo al juicio	54
10.3.1. Discusiones de la audiencia de control de la acusación	154
10.3.2. La legalidad de la prueba	157
10.3.3. La pertinencia de la prueba	157
10.3.4. Convenciones probatorias	158
11. El juicio	160
11.1. Anuncio de la información. Alegato de apertura	160
11.1.1. ¿Qué es el alegato de apertura?	161
11.1.2. Contenido del alegato de apertura	163
11.1.3. ¿Qué no hacer en un alegato de apertura?	164
11.1.4. Actuación de la acusación	167
11.1.5. Actuación de la defensa	167
11.1.6. Actuación judicial	168
11.2. Presentación de la información	170
11.2.1. Examen directo de testigos	170
11.2.1.1. ¿Qué es el examen directo de testigos?	170
11.2.1.2. ¿Cómo trabajar con los testigos? La preparación previa	171
11.2.1.3. ¿Quién está a cargo del examen directo de testigos?	174
11.2.1.4. ¿Cuáles son las herramientas del examen directo de testigos?	176
11.2.1.5. ¿Cómo estructurar un examen directo de testigos?	178
11.2.1.6. ¿Qué evitar en un examen directo de testigos?	183
11.2.2. Examen directo de peritos	185
11.2.2.1. ¿Qué es el examen directo de peritos? Diferencias con los testigos	185
11.2.2.2. ¿Cómo trabajar con los peritos? La preparación previa	186
11.2.2.3. ¿Quién está a cargo del examen directo de peritos? La función de los consultores técnicos	187
11.2.2.4. Las herramientas para el examen directo de peritos	188
11.2.2.5. ¿Cómo estructurar un examen directo de peritos?	189
11.2.2.6. ¿Qué evitar en un examen directo de peritos?	192
11.2.3. Prueba material	193
11.2.3.1. ¿A qué llamamos prueba material?	193
11.2.3.2. ¿Cómo trabajar con la prueba material? Preparación previa para su correcta introducción	194
11.2.3.3. ¿Cómo introducir la prueba material en juicio?	196
11.2.3.4. ¿Qué evitar en el uso de la prueba material?	198

11.2.4. Los apoyos en la presentación de la información	200
11.2.4.1. Los apoyos en la presentación de la información. Utilidad	200
11.2.4.2. ¿Qué tipos de apoyos pueden utilizarse?	201
11.2.4.3. Previsiones a la hora de utilizar un apoyo para la presentación de la información	202
11.2.5. Un caso específico de apoyo: las declaraciones previas para refrescar memoria	203
11.2.5.1. ¿Qué es una declaración previa?	203
11.2.5.2. ¿Cuándo puede utilizarse como apoyo para la presentación de información?	204
11.2.5.3. Ventajas de su uso	205
11.2.5.4. Desventajas de su uso	205
11.2.5.5. Procedimiento para su uso	206
11.3. Control de la información	208
11.3.1. Contraexamen de testigos	208
11.3.1.1. ¿Qué es el contraexamen de testigos?	209
11.3.1.2. La preparación del contraexamen	211
11.3.1.3. ¿Quién está a cargo del contraexamen de testigos?	215
11.3.1.4. ¿Cuáles son las herramientas del contraexamen de testigos?	215
11.3.1.5. ¿Cómo estructurar un contraexamen de testigos?	217
11.3.1.6. ¿Qué evitaren un contraexamen de testigos?	219
11.3.2. Contraexamen de peritos	220
11.3.2.1. ¿Qué es el contraexamen de peritos?	220
11.3.2.2. La preparación del contraexamen	221
11.3.2.3. ¿Quién está a cargo del contraexamen de peritos?	222
11.3.2.4. ¿Qué evitar en un contraexamen de peritos?	223
11.3.3. Uso de declaraciones previas para controlar información	223
11.3.3.1. Diferencias con la declaración previa para refrescar memoria	224
11.3.3.2. ¿Cuándo puede utilizarse como apoyo para controlar la información?	224
11.3.3.3. Ventajas de su uso	225
11.3.3.4. Desventajas de su uso	225
11.3.3.5. Procedimiento para su uso	226
11.3.4. Objeciones	228
11.3.4.1. ¿Qué son las objeciones?	228
11.3.4.2. ¿Qué tipo de objeciones existen?	230
11.3.4.3. ¿Cuándo puede formularse una objeción?	236
11.3.4.4. ¿Cuál es el procedimiento para formular y resolver una objeción?	237
11.4. Valoración de la información. Alegato de clausura	241
11.4.1. ¿Qué es el alegato de clausura?	241
11.4.2. Contenido del alegato de clausura	241
11.4.3. ¿Qué no hacer en un alegato de clausura?	243
12. Palabras finales	245
 Bibliografía recomendada	 247