



Índice

Prólogo	11
Presentación	15
PRIMERA PARTE	
¿POR QUÉ CUESTA TANTO ESFUERZO ESTABLECER UN LITIGIO ADVERSARIAL EN LA REGIÓN?	23
1. Las bases políticas del proceso penal latinoamericano	23
1.1. La dificultad de establecer en la práctica un modelo de justicia republicano	23
1.2. Las nuevas reglas del litigio y la reubicación de la verdad en el proceso	34
1.3. La construcción de una matriz adversarial	42
2. Inmersión en la teoría del caso	49
2.1. Un manejo amateur de los asuntos penales	49
2.2. Qué es la teoría del caso. Una primera aproximación	62
2.3. Momento de su elaboración	75
2.4. Características	79
a. Única	80
b. Simple y sencilla	81
c. Lógica y creíble	82
d. Contemplativa de todas las evidencias	84
e. Direcciona toda nuestra actividad probatoria	85
2.5. Teoría del caso y acusación	86
a. Probabilidad de obtener las evidencias	86
b. Manejo de varias hipótesis	88
c. Orden de la investigación	88
d. Decisión estratégica y negociación	89
2.6. Teoría del caso y defensa	90
a. Posibilidad de anticiparse	90
b. Facultades autónomas de investigación	92
c. Cómo elaborar la teoría del caso de la defensa	94
d. En qué momento se elabora la teoría del caso	95
SEGUNDA PARTE	
LOS ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL CASO	99
3. Cómo se construye la teoría del caso	99
3.1. Componentes	99
3.2. La narración de los hechos	106
a. La construcción provisoria del relato	106
b. Lo jurídico no forma parte de los hechos	109
c. Respondiendo a las preguntas clave	113
d. La selección provisoria de los hechos	120
4. La teoría jurídica	123
4.1. La comprensión de la dogmática penal como un límite al poder punitivo	123
4.2. La teoría jurídica desde la mirada de la acusación y la defensa	131
4.3. Una nueva visión de la dogmática penal. Su enseñanza desde la mirada del litigio	143
4.4. La teoría jurídica y los hechos bajo la mirada de un caso hipotético	145
5. Las proposiciones tácticas	153
5.1. Introducción	153

5.2. Las proposiciones tácticas: un nexo entre la teoría jurídica y la prueba	154
5.3. Las primeras dificultades	157
5.4. Clasificación de las proposiciones tácticas	165
5.5. Una aproximación práctica	175
5.6. Defensas positivas y negativas	182
5.7. Los hechos favorables de la defensa	183
5.8. Análisis previo del caso "Falcon Crest"	187
Capítulo 6. La teoría probatoria	193
6.1. Introducción	193
6.2. El avance de la teoría probatoria en los sistemas penales latinoamericanos	195
a. Por qué un juicio oral	195
b. Función de la prueba	198
6.3. Dimensiones de la teoría probatoria	205
a. Introducción	205
b. Medios y filtros	207
6.4. Los filtros de la prueba y los estadios procesales	214
a. Admisibilidad de la prueba	215
a.1. Pertinencia y relevancia	215
a. 2. Legalidad	224
b. Producción probatoria	234
c. Filtros de credibilidad (valoración probatoria)	238
6.5. El litigio y la teoría probatoria	249
7. La construcción final del relato y el peso probatorio del caso	255
7.1. Los puntos ciegos de la versión tradicional de la teoría del caso	255
7.2. Centrar el caso en la categoría jurídica por donde pasa el litigio	258
a. El listado de hechos	262
b. Identificar los hechos Irrefutables	268
c. Agrupar los hechos en escenas cronológicas y ejes temáticos	270
d. Identificar los hechos y escenas más favorables	271
e. Los puntos de inclinación del caso	277
f. Los hechos y el razonamiento jurídico	278
g. La utilización del método de esquema como herramienta final para planificar un caso	287
h. Planificación del caso "Falcon Crest"	293
i. El esquema final	300
Apéndice. Casos utilizados	305
Bibliografía	311