

INDICE GENERAL

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Presentación</i> | 7 |
|---------------------------|---|

PRIMERA PARTE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y TEORÍA DEL CASO

CAPÍTULO I TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN APLICADAS A LOS INTERROGATORIOS

| | | |
|------|---|----|
| I. | Aspectos generales..... | 13 |
| II. | Técnicas de comunicación | 15 |
| | 1. Definición de técnica..... | 15 |
| | 2. Definición de comunicación..... | 16 |
| | 3. El proceso de comunicación en situaciones de conflicto | 17 |
| | 4. Clases de comunicación | 19 |
| | a. Comunicación verbal | 19 |
| | b. Comunicación no verbal | 19 |
| | 5. Actitudes que facilitan la comunicación..... | 23 |
| | 6. Por qué es importante la comunicación en la trasmisión de la teoría del caso y lograr persuadir al juez | 24 |
| III. | Cómo comunicar la teoría del caso..... | 26 |
| | 1. El tema central y las etiquetas | 26 |
| | 2. Técnicas para contar la historia..... | 27 |
| | 3. Ayudas audiovisuales | 28 |

CAPÍTULO II
TEORÍA DEL CASO APLICADO AL
CONTRAIINTERROGATORIO

| | | |
|-------|---|----|
| I. | Generalidades | 31 |
| II. | Definiciones | 32 |
| III. | Cuándo se construye la teoría del caso | 35 |
| IV. | Características de la teoría del caso | 36 |
| V. | Utilidad de la teoría del caso..... | 38 |
| VI. | Importancia de la teoría del caso | 41 |
| VII. | Elementos de la teoría del caso | 42 |
| VIII. | Construcción de la teoría del caso | 47 |
| | 1. Construcción de proposiciones fácticas | 47 |
| | 2. Determinación de los medios de prueba | 51 |
| | 3. Construcción del relato | 53 |
| | a. La lógica del relato | 53 |
| | b. Lo creíble del relato | 54 |
| | c. El móvil en la teoría del caso..... | 54 |
| IX. | Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del caso..... | 55 |
| | 1. Aspectos generales..... | 55 |

SEGUNDA PARTE
CONTRAIINTERROGATORIO

CAPÍTULO III
EL CONTRAEXAMEN O
CONTRAIINTERROGATORIO

| | | |
|------|---|----|
| I. | Aspectos generales..... | 59 |
| II. | Definiciones | 59 |
| III. | Características del contraexamen | 61 |
| IV. | Objetivos del contraexamen..... | 62 |
| V. | Planeación del contrainterrogatorio | 65 |
| VI. | Desarrollo del contrainterrogatorio | 67 |

| | |
|---|----|
| VII. Reglas del contrainterrogatorio..... | 70 |
| VIII. Recomendaciones finales para el éxito del contrainterrogatorio..... | 73 |

CAPÍTULO IV
LA PREGUNTA SUGESTIVA Y
TÉCNICAS PARA CONSTRUIR
PREGUNTAS SUGESTIVAS

| | |
|--|----|
| I. Preguntas sugestivas | 77 |
| 1. Etimología..... | 77 |
| 2. Denominaciones..... | 77 |
| 3. Definición..... | 77 |
| 4. Nuestra definición..... | 78 |
| II. Características de las preguntas sugestivas..... | 78 |
| III. Clases de preguntas sugestivas | 79 |
| 1. Preguntas sugestivas con varios hechos | 79 |
| 2. Preguntas sugestivas de un punto pero sin cerrarla..... | 80 |
| 3. Preguntas sugestivas de un punto y cerrada con la interrogante..... | 80 |
| IV. Dónde están permitidas las preguntas sugestivas..... | 81 |
| V. Fundamentos de la admisión de las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio..... | 82 |
| VI. Las preguntas sugestivas permiten el control de testigos..... | 84 |
| VII. Excepciones en los cuales se permiten las preguntas sugestivas en el examen directo..... | 84 |
| VIII. Diferencia entre preguntas sugestivas y preguntas capciosas..... | 85 |
| 1. Las preguntas sugestivas | 86 |
| 2. Las preguntas capciosas | 86 |
| 3. Diferencias entre preguntas sugestivas y capciosas..... | 87 |
| IX. Técnicas para construir preguntas sugestivas | 88 |
| 1. Aspectos generales..... | 88 |
| 2. Modalidades para construir preguntas sugestivas | 90 |
| 3. El tono de voz y el lenguaje no verbal | 92 |

**CAPÍTULO V
TRES TÉCNICAS BÁSICAS DEL
CONTRINTERROGATORIO**

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | Marco general | 95 |
| II. | Tres técnicas básicas en el contraexamen | 96 |
| 1. | Primera técnica: usar solo preguntas sugestivas | 96 |
| a. | Razones técnicas para formular preguntas sugestivas | 96 |
| 2. | Segunda técnica: preguntar un solo hecho por pregunta | 98 |
| 3. | Tercera técnica: ir de lo general a lo específico..... | 100 |

**CAPÍTULO VI
TÉCNICAS GENERALES
DE CONTROL DE TESTIGOS**

| | | |
|-----|--|-----|
| I. | Aspectos generales sobre las técnicas generales de control | 105 |
| II. | Cuáles son las técnicas generales de control | 106 |
| 1. | Desarrollar el contraexamen de pie | 106 |
| 2. | Mantener el contacto visual con el testigo | 106 |
| 3. | Permanecer de pie sin moverse | 107 |
| 4. | Escuchar la respuesta..... | 107 |

**CAPÍTULO VII
TÉCNICAS ESPECÍFICAS
DE CONTROL DE TESTIGOS**

| | | |
|----|--|-----|
| I. | Técnicas específicas de control..... | 109 |
| 1. | Preguntar y repetir..... | 109 |
| 2. | Preguntar y repetir y replantear la pregunta | 110 |
| 3. | Detenerse a fijar la pregunta y repetirla | 111 |
| 4. | Uso de la mano..... | 111 |
| 5. | Interrupción física..... | 112 |
| 6. | Dejarlo hablar | 112 |
| 7. | Escribir la pregunta..... | 112 |
| 8. | Eso no contestó mi pregunta | 112 |
| 9. | Su respuesta es afirmativa | 113 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 10. Uso del nombre formal..... | 113 |
| 11. Descarte | 114 |

**CAPÍTULO VIII
TÉCNICAS AVANZADAS
DEL CONTRAEXAMEN**

| | |
|---|-----|
| I. Aspectos generales..... | 117 |
| II. Técnica para destacar hechos favorables. | 118 |
| 1. El <i>looping</i> | 118 |
| 2. Doble- <i>looping</i> | 119 |
| 3. Contrastación | 120 |
| 4. Multi- <i>looping</i> | 120 |
| 5. Looping-espontáneo..... | 121 |
| 6. Señuelo..... | 121 |

**CAPÍTULO IX
EL CAPÍTULO COMO
TÉCNICA EN EL CONTRAEXAMEN
O CONTRAINTERROGATORIO**

| | |
|--|-----|
| I. Definición..... | 123 |
| II. Dividir los eventos en los hechos que los componen | 124 |
| III. ¿Cuántos hechos debe abarcar cada capítulo?..... | 125 |
| 1. Un hecho por capítulo..... | 125 |
| 2. Número de preguntas por capítulo | 126 |
| IV. Construcción de capítulos..... | 127 |
| 1. Marco general..... | 127 |
| 2. La búsqueda de metas para cada capítulo | 127 |
| 3. Título del capítulo | 130 |
| 4. Poner los hechos en contexto..... | 131 |
| a. Las bases de un hecho..... | 131 |
| b. Metas negativas | 135 |
| c. Metas positivas | 137 |
| d. Sensaciones | 138 |

| | | |
|-----|--|-----|
| V. | Creación de capítulos de contraexamen bajo los principios de primacía y lo más reciente..... | 141 |
| VI. | Conclusión..... | 141 |

**CAPÍTULO X
SECUENCIA DEL
CONTRINTERROGATORIO**

| | | |
|-------|---|-----|
| I. | Marco general | 143 |
| II. | Principio de primacía y lo más reciente en la secuencia del contrainterrogatorio..... | 143 |
| III. | No use el orden cronológico para contrainterrogar..... | 144 |
| IV. | Secuencia del contrainterrogatorio con testigo del cual se debe obtener testimonio favorable y neutralizar o atacar parte de su testimonio 145 | |
| V. | Secuencia del contrainterrogatorio para atacar la credibilidad del testigo o su testimonio..... | 146 |
| VI. | Terminar con un capítulo y una meta pertinente e impactante..... | 146 |
| VII. | Establecer el control del testigo y luego contrainterrogar sobre capítulos de riesgo..... | 147 |
| VIII. | Cuando existen diferentes capítulos para impugnar la credibilidad del testigo comience con aquel en que la impugnación sea más clara | 148 |

**CAPÍTULO XI
CLASES Y ALCANCES DEL
CONTRINTERROGATORIO**

| | | |
|-----|--|-----|
| I. | Aspectos generales..... | 151 |
| II. | Tipos de contrainterrogatorio | 151 |
| | 1. Contrainterrogatorio constructivo..... | 151 |
| | 2. Contrainterrogatorio destructivo | 152 |
| II. | Alcances del contrainterrogatorio | 153 |
| | 1. Alcance amplio según la regla inglesa..... | 153 |
| | 2. Alcance restringido según la regla americana..... | 154 |
| | 3. La discrecionalidad del tribunal..... | 155 |
| | 4. Límites de la regla | 155 |

| | | |
|------|--|-----|
| 5. | Consecuencias prácticas de las reglas restrictivas..... | 156 |
| III. | Importancia del contrainterrogatorio..... | 157 |
| 1. | Es el medio ideal para ejercitar el contradictorio desarrollando el principio de contradicción..... | 157 |
| 2. | Es una herramienta para llegar a la verdad..... | 157 |
| 3. | Permite la construcción racional, persuasiva y fiel del alegato..... | 158 |
| 4. | Sirve para examinar testigos de la contraparte..... | 158 |
| 5. | De él depende el éxito o el fracaso de su teoría del caso..... | 158 |

**CAPÍTULO XII
CONTRAIINTERROGATORIO
SILENCIOSO O EL ARTE DE NO
CONTRAIINTERROGAR**

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Marco general..... | 161 |
| II. | El contrainterrogatorio aparente..... | 164 |
| III. | Cuándo debemos contrainterrogar..... | 167 |
| 1. | ¿Hace daño el testigo a la teoría del caso?..... | 168 |
| 2. | ¿Es el testigo importante?..... | 170 |
| 3. | ¿Es el testimonio creíble?..... | 171 |
| 4. | ¿Dio el testigo menos de lo que se esperaba de él en el interrogatorio directo?..... | 171 |
| 5. | ¿Cuáles son las expectativas reales en el contrainterrogatorio?..... | 171 |
| 6. | ¿Qué riesgos voy a correr?..... | 172 |

**CAPÍTULO XIII
CONTRAEXAMEN SIN
DECLARACIONES PREVIAS**

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Marco general..... | 175 |
| II. | ¿Se debe contrainterrogar aun sin declaración previa?..... | 176 |
| III. | Técnicas para elaborar un contraexamen sin declaraciones previas..... | 177 |
| 1. | Búsqueda de información..... | 177 |
| a. | Búsqueda de información en la audiencia de preparación al juicio (APJO)..... | 177 |
| b. | Otras fuentes de información..... | 178 |

| | |
|--|-----|
| c. Prepararse por tópicos | 179 |
| 2. Control de ansiedad | 179 |
| 3. Cómo tomar notas | 179 |
| a. En forma de capítulos..... | 180 |
| 4. Antes de comenzar el contraexamen identificar áreas para el contraexamen de las notas del examen directo | 182 |
| IV. Acciones a realizar durante el juicio | 183 |
| 1. Estar atento a las reacciones..... | 183 |
| 2. Respuestas que sorprenden al abogado que presentó al testigo | 183 |
| 3. Preguntas y respuestas precisas..... | 183 |
| V. Contraexamen durante el juicio oral | 184 |
| 1. ¿Cómo comenzar?..... | 184 |
| 2. Sentido común y lógica..... | 184 |
| 3. Preparar capítulos de contraexamen por tema | 185 |
| 4. Testigos que se repiten | 185 |
| 5. Testigo aislado | 185 |
| 6. Impugnación de la credibilidad del testigo que no ha declarado previamente..... | 186 |

**CAPÍTULO XIV
EXAMEN Y CONTRAEXAMEN
DE PERITOS**

| | |
|--|-----|
| I. Definición de perito | 189 |
| II. Objeto del testimonio del perito | 190 |
| III. Examen pericial | 191 |
| IV. Desarrollo del examen pericial..... | 191 |
| 1. La acreditación del perito..... | 191 |
| 2. Los hechos u objetos materia de la pericia | 193 |
| II. Contraexamen Pericial..... | 194 |
| 1. Preparación..... | 194 |
| 2. Desarrollo del contraexamen pericial | 195 |
| a. La desacreditación del perito | 195 |
| b. Los hechos u objetos materia de la pericia | 195 |
| 3. Técnicas específicas para desacreditar al perito..... | 196 |

| | |
|--|-----|
| a. Atacar la idoneidad del perito, el rigor técnico o científico de sus conclusiones | 197 |
| b. Falta de experticia..... | 197 |
| c. Interés o parcialidad..... | 197 |
| d. Contrastarlo con el peritaje propio..... | 198 |
| e. Calificaciones..... | 198 |
| f. Atacar la credibilidad del perito con sus propios informes o publicaciones de tesis | 199 |
| g. Atacar la credibilidad del perito con publicaciones bibliográficas..... | 200 |

CAPÍTULO XV
TÉCNICAS DE CONTROL QUE NO
FUNCIONAN Y PREGUNTAS QUE HACEN
PERDER CONTROL DEL TESTIGO

| | |
|---|-----|
| I. Técnicas de control de testigos que no funcionan..... | 201 |
| II. Preguntas que hacen perder el control del testigo | 202 |
| 1. Abandonar las preguntas sugestivas | 203 |
| 2. Preguntas abiertas con final..... | 203 |
| 3. Preguntas conclusivas..... | 203 |
| 4. Preguntas de caracterización | 204 |
| 5. Preguntas acerca de lo declarado..... | 204 |
| 6. Preguntas que solicitan explicaciones | 205 |
| 7. Preguntas para conocer información | 206 |
| 8. La pregunta reiterativa | 206 |
| III. Qué hacer y no hacer cuando un testigo llora | 207 |
| 1. Lo que no debemos hacer | 208 |
| 2. Técnicas que funcionan | 209 |
| a. Identificar la emoción..... | 209 |
| b. Concentrarse en detalles..... | 210 |
| c. Uso de evidencia | 211 |
| d. Ritmo de las preguntas | 211 |

CAPÍTULO XVI
CÓMO CONTRAINTERROGAR A POLICÍAS
O INVESTIGADORES, TESTIGOS DÉBILES O VÍCTIMAS,
TESTIGOS EVASIVOS Y TESTIGOS HOSTILES

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Contrainterrogatorio a testigos investigadores y/o policías | 213 |
| 1. | Concepto de investigadores y/o policías | 213 |
| 2. | Cómo contrainterrogarlos..... | 214 |
| 3. | Ejemplos de cómo contrainterrogar | 216 |
| II. | Contrainterrogatorio a víctimas y testigos débiles..... | 218 |
| 1. | Concepto de víctimas y testigos débiles..... | 218 |
| 2. | Cómo contrainterrogarlos..... | 219 |
| 3. | Ejemplos | 223 |
| III. | Contrainterrogatorio a testigos evasivos..... | 225 |
| 1. | Concepto de testigos y peritos evasivos | 225 |
| 2. | Cómo contrainterrogarlos..... | 226 |
| 3. | Técnicas específicas para testigos evasivos..... | 227 |
| a. | Preguntar y repetir | 227 |
| b. | Preguntar y repetir y replantear la pregunta..... | 228 |
| c. | Detenerse a fijar la pregunta y repetirla | 228 |
| d. | Uso de la mano..... | 229 |
| e. | Interrupción física..... | 229 |
| f. | Dejarlo hablar..... | 229 |
| g. | Escribir la pregunta..... | 229 |
| h. | Eso no contestó mi pregunta..... | 229 |
| i. | Su respuesta es afirmativa | 230 |
| j. | Uso del nombre formal | 231 |
| k. | Descarte..... | 231 |
| l. | Hacerlo repetir la pregunta | 231 |
| IV. | Contrainterrogatorio a testigos hostiles | 232 |
| 1. | Concepto de testigos hostiles | 232 |
| 2. | Cómo contrainterrogarlos..... | 234 |

CAPÍTULO XVII
GUÍA PRÁCTICA
DEL CONTRAINTERROGATORIO

| | | |
|-------|--|-----|
| I. | Concepto..... | 239 |
| II. | Determinar si se realiza o no el contrainterrogatorio..... | 240 |
| III. | Determinar el objetivo del contrainterrogatorio..... | 241 |
| | 1. Obtener testimonio favorable del testigo | 241 |
| | 2. Desacreditar el testimonio del testigo | 241 |
| | 3. Desacreditar al testigo | 242 |
| | 4. Limitar el testimonio del testigo..... | 242 |
| | 5. Sacar a relucir lo que el testigo no dijo..... | 242 |
| IV. | Técnicas básicas para un contrainterrogatorio de gran impacto..... | 243 |
| | 1. Usar preguntas sugestivas | 244 |
| | a. Tres razones técnicas para usar preguntas sugestivas..... | 244 |
| | 2. Ir de lo general a lo específico..... | 245 |
| | 3. Preguntar un solo hecho por pregunta..... | 246 |
| V. | Consideraciones metodológicas en el contrainterrogatorio | 246 |
| | 1. Usar preguntas breves y sencillas | 246 |
| | 2. Alterar el orden del examen directo..... | 247 |
| | 3. Usar preguntas sugestivas | 247 |
| | 4. Preguntas que contengan un solo hecho | 247 |
| | 5. Evitar las preguntas de “por qué”..... | 248 |
| | 6. Usar preguntas en secuencia | 249 |
| | 7. Evitar escribir las preguntas: el uso del bosquejo..... | 249 |
| | 8. Escuchar al testigo | 250 |
| | 9. Evitar telegrafiar el golpe | 250 |
| | 10. Evitar explicaciones del testigo..... | 251 |
| | 11. Naturalidad | 251 |
| | 12. Evite preguntas cuya respuesta desconoce | 251 |
| VI. | Preparación del contrainterrogatorio..... | 251 |
| VII. | Recomendaciones para lograr un buen contrainterrogatorio | 254 |
| VIII. | Esquemas o formatos..... | 255 |

CAPÍTULO XVIII
ERRORES QUE COMETEMOS
AL EJECUTAR INTERROGATORIOS Y
CONTRAIINTERROGATORIOS

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | Marco general | 259 |
| II. | Errores que se presentan en los interrogatorios | 260 |
| 1. | Primer error: no preguntes, salvo que conozcas de antemano la respuesta | 260 |
| 2. | Segundo error: no escuchar las respuestas del testigo..... | 261 |
| 3. | Tercer error: no pierda el control del testigo, use solo preguntas sugestivas | 262 |
| 4. | Formule preguntas sugestivas cerrando con las interrogantes..... | 262 |
| 5. | Cuarto error: no formule preguntas largas o compuestas, haga preguntas cortas..... | 264 |
| 6. | Quinto error: no inserte adjetivos en las preguntas..... | 265 |
| 7. | Sétimo error: mantenga contacto visual con el testigo y el juez | 266 |
| 8. | Octavo error: no pelee con el testigo | 266 |

CAPÍTULO XIX
CLASES DE PREGUNTAS
PROHIBIDAS EN EL INTERROGATORIO
Y CONTRAIINTERROGATORIO

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | Aspectos generales..... | 269 |
| 1. | Preguntas argumentativas..... | 270 |
| 2. | Preguntas capciosas o engañosas | 270 |
| 3. | Preguntas compuestas | 271 |
| 4. | Preguntas conclusivas..... | 272 |
| 5. | Preguntas confusas, ambiguas o vagas..... | 272 |
| 6. | Preguntas de opinión | 272 |
| 7. | Preguntas especulativas..... | 273 |
| 8. | Preguntas irrelevantes..... | 273 |
| 9. | Preguntas ilegales | 274 |
| 10. | Preguntas repetitivas o reiterativa | 274 |

| | |
|---|-----|
| 11. Preguntas sugestivas | 275 |
| 12. Preguntas tendenciosas | 275 |
| 13. Preguntas que vulneran el derecho a guardar silencio y no declarar por motivos personales | 276 |
| 14. Preguntas que coaccionan (presión indebida) | 276 |
| 15. Preguntas impertinentes. Aquella respecto de un punto para el cual no fue citado a declarar. | 277 |

CAPÍTULO XX
REGLAS PRÁCTICAS Y TIPS PARA
CONTRINTERROGAR EXITOSAMENTE

| | |
|---|-----|
| I. Aspectos generales..... | 279 |
| II. Reglas prácticas para contrainterrogar..... | 279 |
| III. Tips para tomar en cuenta en todo contrainterrogatorio | 285 |
| 1. No lleve las preguntas anotadas..... | 285 |
| 2. Realice preguntas cortas y seguras..... | 286 |
| 3. Tenga las evidencias respaldatorias a mano | 286 |
| 4. Utilice apoyo gráfico..... | 287 |
| 5. Tenga cuidado con el abuso de muletillas | 288 |
| 6. Mantenga el ritmo..... | 289 |
| 7. Ir de pesca es su última opción..... | 291 |

CAPÍTULO XXI
CASOS PRÁCTICOS DE
CONTRINTERROGATORIOS DONDE SE APLICAN
LAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL CONTRAEXAMEN

| | |
|---|-----|
| I. Ejemplo de contraexamen donde se acredita la proposición fáctica de nuestra teoría del caso (el homicidio se dio en una riña) | 293 |
| II. Ejemplo de contraexamen donde se acreditan omisiones en la investigación (el perito en criminalística no fijó de manera adecuada las huellas de pisadas encontradas en el lugar de intervención)..... | 301 |
| III. Ejemplo de contraexamen donde se ataca la idoneidad y calidad técnica del perito (la perito no tiene título profesional en la materia en la que dictamina)..... | 306 |

| | | |
|-------|---|-----|
| IV. | Ejemplo de contrainterrogatorio donde se ataca la percepción del testigo (el testigo no pudo escuchar por el ruido de las bocinas) | 308 |
| V. | Ejemplo de contraexamen en donde no se cumplen las formalidades establecidas en la ley (reconocimiento de personas incumpliendo las formalidades establecidas en el Código Procesal Penal)..... | 310 |
| VI. | Ejemplo de contraexamen en donde se demuestra la inverosimilitud del testimonio (la víctima refiere haber reconocido los lugares por donde los secuestradores lo trasladaron hasta llegar a una casa de seguridad, aun con los ojos vendados) | 313 |
| VII. | Ejemplo de contraexamen en donde se impugna la credibilidad del testigo, mediante la técnica de apoyo de memoria (el testigo refiere no recordar datos proporcionados en declaración previa favorable al caso de la defensa)..... | 317 |
| VIII. | Ejemplo de contraexamen en donde se impugna la credibilidad del testigo mediante la técnica de evidencia de contradicción (en el debate la testigo proporciona información contradictoria con declaración previa)..... | 321 |
| IX. | Ejemplo de contraexamen en donde se impugna la credibilidad del testigo mediante la técnica de evidencia de contradicción por omisión (en el debate el testigo proporciona información que no consta en declaración previa) | 325 |
| X. | Ejemplo de contraexamen a un testigo de referencia (el testigo conoce los hechos por referencia de terceros) | 328 |
| XI. | Ejemplo de contraexamen a testigo hostil (no contesta la pregunta, se le aplica técnica de control)..... | 330 |
| XII. | Ejemplo de contraexamen donde se ocupa prueba de refutación (el testigo refiere haber estado en el lugar de los hechos, sin embargo, existe evidencia documental que contradice lo anterior)..... | 333 |

CAPÍTULO XXII
LA IMPUGNACIÓN Y REHABILITACION
DE TESTIGOS

Subcapítulo I
IMPUGNACIÓN DE TESTIGOS

| | | |
|-------|---|-----|
| I. | Marco general | 339 |
| II. | Definiciones | 340 |
| III. | Objetivo de la impugnación..... | 340 |
| IV. | Ámbitos para atacar la credibilidad de un testigo..... | 340 |
| V. | Técnicas para desacreditar a un testigo o su testimonio | 342 |
| VI. | Factores relevantes para valorar el testimonio de un testigo..... | 343 |
| VII. | Consideraciones tácticas de la impugnación | 344 |
| VIII. | Usar las frases y palabras precisas al momento de impugnar | 345 |
| IX. | Aspectos éticos en la impugnación..... | 346 |

Subcapítulo II
MODALIDADES DE IMPUGNACIÓN

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | Impugnación de la credibilidad de un testigo o perito con declaraciones previas inconsistentes..... | 347 |
| 1. | Marco general..... | 347 |
| 2. | Concepto..... | 347 |
| 3. | Preparación de la inconsistencia antes del juicio | 348 |
| 4. | Etapas o fases del procedimiento de impugnación para contrastar a un testigo o perito con sus declaraciones previas durante el juicio oral..... | 349 |
| a. | Comprometer o compromiso del testigo | 349 |
| b. | Acreditar | 352 |
| c. | Solicitar al tribunal autorización para exhibir una declaración previa al testigo, perito o imputado..... | 353 |
| d. | Confrontación..... | 354 |
| e. | Consideraciones importantes..... | 356 |
| II. | Impugnación de la credibilidad de un testigo en caso de omisiones..... | 358 |
| 1. | Marco general..... | 358 |
| 2. | Concepto..... | 359 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3. | Bases de la impugnación a través de contrastar por omisiones previas | 359 |
| 4. | Etapas de la impugnación de la credibilidad de un testigo o perito por omisiones previas..... | 361 |
| IV. | Impugnación por falta de capacidad para observar, percibir o recordar | 366 |
| 1. | Incapacidad para observar o percibir | 366 |
| 2. | Incapacidad para recordar..... | 369 |
| V. | Impugnación por condena del delito y sentencia (convicción)..... | 371 |
| VI. | Impugnación por el carácter o conducta del testigo en cuanto a veracidad o mendacidad..... | 372 |
| VII. | Impugnación por contradicción..... | 374 |
| VIII. | Impugnación por el comportamiento del testigo mientras declara y la forma en que lo hace | 376 |
| IX. | Impugnación de peritos mediante uso de tratados o informes..... | 377 |
| 1. | Marco general..... | 377 |
| 2. | La desacreditación del perito | 377 |
| 3. | Los hechos u objetos materia de la pericia | 377 |
| 4. | Técnicas específicas para desacreditar al perito..... | 378 |
| a. | Atacar la idoneidad del perito, el rigor técnico o científico de sus conclusiones | 379 |
| b. | Falta de experticia | 379 |
| c. | Interés o parcialidad | 379 |
| d. | Contrastarlo con el peritaje propio..... | 380 |
| e. | Calificaciones | 381 |
| f. | Atacar la credibilidad del perito con sus propios informes o publicaciones de tesis..... | 382 |
| h. | Atacar la credibilidad del perito con publicaciones bibliográficas | 383 |

CAPÍTULO XXIII LA REHABILITACIÓN DE TESTIGOS

| | | |
|------|--|-----|
| I. | Concepto..... | 387 |
| II. | Etapas para la presentación de la prueba de rehabilitación | 387 |
| III. | El interrogatorio redirecto como medio de rehabilitación | 388 |

| | | |
|-----|---|-----|
| IV. | Otras medidas de rehabilitación..... | 389 |
| 1. | Corroborar el testimonio impugnado | 389 |
| 2. | Refrescar la memoria del testigo | 390 |
| 3. | Refutar la prueba impugnatoria de la parte contraria..... | 391 |
| 4. | Ofrecer evidencia sobre carácter veraz del testigo impugnado..... | 391 |

**CAPÍTULO XXIV
EL INTERROGATORIO REDIRECTO**

| | | |
|-------|--|-----|
| I. | Concepto..... | 395 |
| II. | Propósito del interrogatorio redirecto | 395 |
| III. | En qué momento se realiza el redirecto..... | 396 |
| IV. | Qué temas se pueden abordar en un redirecto..... | 396 |
| V. | Es obligatorio realizar un redirecto | 396 |
| VI. | Cuándo no realizar un redirecto | 397 |
| VII. | Qué tipos de preguntas se pueden realizar en un redirecto..... | 397 |
| VIII. | Excepción de las preguntas sugestivas en un redirecto | 399 |

**CAPÍTULO XXV
EL RECONTRAEXAMEN
O RECONTRAIINTERROGATORIO**

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Definición..... | 401 |
| II. | Propósito del recontrainterrogatorio..... | 401 |
| III. | En qué momento se realiza el recontrainterrogatorio..... | 401 |
| IV. | Qué temas se pueden abordar en un recontrainterrogatorio..... | 402 |
| V. | Es obligatorio realizar un recontrainterrogatorio | 402 |
| VI. | Qué tipos de preguntas se pueden realizar en un recontrainterrogatorio | 402 |

**CAPÍTULO XXVI
DECLARACIONES PREVIAS**

| | | |
|-----|---|-----|
| I. | Definición de declaraciones previas | 403 |
| II. | Regla general de las declaraciones | 404 |

| | | |
|------|--|-----|
| III. | El uso de declaraciones previas para refrescar la memoria..... | 404 |
| V. | El uso de las declaraciones previas para manifestar inconsistencias..... | 406 |

**CAPÍTULO XXVII
LAS OBJECIONES**

| | | |
|-------|---|-----|
| I. | Definición..... | 407 |
| II. | Objetivos de las objeciones | 409 |
| III. | Fundamento..... | 410 |
| IV. | ¿Cuál es la forma de objetar?..... | 410 |
| V. | Técnicas para plantear objeciones..... | 411 |
| VI. | Requisitos de las objeciones..... | 412 |
| | 1. Oportuna | 413 |
| | 2. Específica..... | 414 |
| | 3. Fundamento correcto..... | 414 |
| VII. | Cómo actuar éticamente en el uso de las objeciones..... | 415 |
| VIII. | Tipos de objeciones..... | 415 |
| | 1. Argumentativa | 416 |
| | 2. Continua..... | 416 |
| | 3. Estratégica | 416 |
| IX. | Clases de objeciones | 417 |
| | 1. Según la introducción de la información al juicio..... | 417 |
| | 2. Objeciones a diferentes tipos de preguntas..... | 418 |

**CAPÍTULO XXVIII
BREVE ANÁLISIS
DE LA TEORÍA DEL DELITO**

| | | |
|-----|--|-----|
| I. | La teoría del delito como elemento esencial en el planteamiento de la teoría del caso..... | 425 |
| II. | El delito | 429 |
| | 1. Elementos del delito | 429 |
| | 2. Conceptos de delito | 429 |
| | a. Concepciones formales o nominales..... | 429 |
| | b. Concepciones substanciales o materiales..... | 430 |
| | c. Concepción jurídica del delito..... | 430 |

| | | |
|------|---|-----|
| d. | Concepción filosófica del delito | 430 |
| e. | Concepción dogmática del delito | 431 |
| f. | Concepción sociológica del delito | 432 |
| 3. | Sujetos del delito | 432 |
| a. | Sujeto activo del delito | 432 |
| b. | Sujeto pasivo del delito | 435 |
| c. | Capacidad y personalidad. Persona y sujeto de derecho | 436 |
| d. | Personas jurídicas o colectivas | 436 |
| 4. | Objeto del delito | 437 |
| a. | Objeto material u objeto material de la acción | 437 |
| b. | Objeto jurídico o bien jurídicamente protegido | 437 |
| c. | Objeto formal del delito | 438 |
| 5. | Condición necesaria del delito (<i>conditio sine qua non</i>) o criterio objetivo de punibilidad | 439 |
| III. | La acción | 441 |
| 1. | Teorías | 441 |
| a. | Teoría de la acción causal o natural | 441 |
| b. | Teoría de la acción finalista | 442 |
| c. | Teoría de la acción social | 444 |
| 2. | Concepto de la acción | 445 |
| 3. | Elementos de la acción | 446 |
| a. | La manifestación de la voluntad (impulso volitivo) | 446 |
| b. | El resultado | 446 |
| c. | La relación de causalidad entre la manifestación de la voluntad y el resultado | 446 |
| 4. | Sujeto de la acción | 447 |
| 5. | Ausencia de la acción | 447 |
| 6. | Fases de la acción | 451 |
| 7. | Acción y resultado | 452 |
| IV. | La omisión | 452 |
| 1. | Definición | 452 |
| 2. | Elementos | 453 |
| 3. | Delitos de omisión | 454 |
| a. | Delitos de simple omisión | 454 |

| | | |
|----|---|-----|
| b. | Delitos de comisión por omisión..... | 454 |
| 4. | La omisión y otras figuras penales..... | 454 |
| a. | Omisión y causalidad..... | 454 |
| b. | Caso fortuito..... | 454 |
| c. | Delito frustrado o tentativa acabada..... | 454 |
| d. | Tentativa..... | 455 |
| e. | Delito material (o de resultado)..... | 455 |
| f. | Imputabilidad..... | 455 |
| g. | Delito formal (delitos de actividad, delitos sin resultado o de simple actividad)..... | 455 |
| V. | La tipicidad..... | 456 |
| 1. | Definición..... | 456 |
| a. | Faz objetiva del tipo..... | 456 |
| b. | Resultado..... | 458 |
| 2. | Causas de justificación..... | 459 |
| 3. | El tipo penal, la tipicidad y la tipificación penal..... | 460 |
| a. | Tipo penal..... | 460 |
| b. | Tipicidad..... | 461 |
| c. | Categorías del tipo..... | 461 |
| d. | Elementos del tipo..... | 462 |
| e. | Funciones del tipo..... | 463 |
| f. | Importancia del tipo..... | 465 |
| g. | Estructura del tipo..... | 465 |
| h. | Ausencia de tipo..... | 467 |
| i. | Juicio de tipicidad..... | 467 |
| 4. | Imputación objetiva..... | 468 |
| a. | Imputación a la conducta..... | 469 |
| b. | Imputación al resultado..... | 470 |
| c. | Imputación del resultado en el ámbito de responsabilidad por el producto..... | 471 |
| 5. | Imputación subjetiva..... | 472 |
| a. | El dolo..... | 472 |
| b. | Error de tipo como cara negativa del dolo..... | 473 |
| c. | Clases de dolo..... | 474 |

| | | |
|------|---|-----|
| d. | La culpa | 475 |
| e. | Causas de atipicidad..... | 476 |
| f. | Error de tipo..... | 476 |
| VI. | La antijuricidad..... | 477 |
| 1. | Concepto..... | 477 |
| 2. | Relaciones propuestas entre tipo y antijuricidad..... | 478 |
| a. | Tipo valorativamente neutro o acromático en relación a la antijuricidad..... | 479 |
| b. | El tipo como ratio cognoscendi de la antijuricidad..... | 479 |
| c. | La teoría de los elementos negativos del tipo | 480 |
| 3. | Clases de antijuricidad..... | 480 |
| a. | Antijuricidad formal y material | 480 |
| b. | Antijuricidad genérica y específica..... | 481 |
| 4. | Estado de necesidad..... | 482 |
| a. | Concepto | 482 |
| b. | Elementos..... | 482 |
| c. | Fundamentos, conflicto de intereses y falta de peligrosidad | 483 |
| d. | Requisitos..... | 483 |
| 5. | La legítima defensa..... | 484 |
| a. | Concepto | 484 |
| b. | Requisitos..... | 484 |
| c. | Exceso en la legítima defensa | 486 |
| d. | Legítima defensa propia y la de terceros | 486 |
| e. | Legítima defensa y estado de necesidad | 486 |
| f. | Otras causas de justificación según el principio de ausencia de interés | 487 |
| VII. | La culpabilidad..... | 488 |
| 1. | Definición | 488 |
| 2. | Imputabilidad..... | 488 |
| a. | Concepto | 488 |
| b. | Causas de inimputabilidad..... | 489 |

**CAPÍTULO XXIX
SELECCIÓN DE CASOS PARA
TALLERES DE INTERROGATORIOS
Y CONTRAINTERROGATORIOS**

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Caso N° 1: El sindicador..... | 497 |
| Caso N° 2: El policía..... | 499 |
| Caso N° 3: El testigo débil | 501 |

**CAPÍTULO XXX
MODELOS Y FORMATOS
QUE SE UTILIZAN EN EL
CONTRAINTERROGATORIO**

| | |
|--|-----|
| I. Marco general | 505 |
| REGLAS DE EVIDENCIA DE PUERTO RICO | 515 |
| GLOSARIO..... | 555 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 571 |
| INDICE ANALÍTICO..... | 575 |