

HESBERT BENAVENTE CHORRES

Estrategias para el Desahogo de la Prueba en el Juicio Oral

Conforme al Código Nacional
de Procedimientos Penales

Estrategias para la investigación de delitos

Técnicas de entrevista e interrogatorio
Teoría del caso

Desahogo de la prueba personal,
documentada, documental, material
y otros medios probatorios

jurisprudencia, esquema procedimental
y formularios



SERIE
Nuevo Sistema Penal Acusatorio

2302]

HESBERT BENAVENTE CHORRES

**ESTRATEGIAS
PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA
EN EL JUICIO ORAL**

**CONFORME AL *CÓDIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES***

Estrategias para la investigación de delitos

Técnicas de entrevista
e interrogatorio / Teoría del caso

Desahogo de la prueba personal, documentada,
documental, material y otros medios probatorios

Jurisprudencia, Esquema Procedimental
y Formularios



H 359.113
N 838.2n
e J. 1

Copy Right © 2015
Hesbert Benavente Chorres
Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.
Editorial Flores

Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.
Calle Cuauhtémoc No. 1405, Col. Del Gas
C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F.
Tels.: (55) 5556-0590 / 5556-7020 / 5355-1108

floreseditor@prodigy.net.mx
floreseditor@hotmail.com
www.floreseditor.com.mx

ISBN 978-607-610-169-8

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro u otros medios, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión o uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copy Right.

Copy Right ©:
Hesbert Benavente Chorres
Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V.
Editorial Flores

281514

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN.....	V
INTRODUCCIÓN.....	VII
ESTUDIO PRELIMINAR LA TRIPLE LECTURA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	IX

PARTE PRIMERA ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS (1)

OBJETIVO DE LA PARTE PRIMERA.....	3
-----------------------------------	---

CAPÍTULO I EL JUICIO ORAL EN EL PROCESO ACUSATORIO (5)

1.1 EL PROCESO PENAL PARTICIPATIVO, DEMOCRÁTICO, GARANTISTA, ACUSATORIO Y ADVERSARIAL.....	5
1.2 EL JUICIO ORAL: ESCENARIO ESTRATÉGICO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA	13
1.2.1 El Derecho Constitucional a Juicio Previo	14
1.2.2 La centralidad o importancia del Juicio Oral.....	15
1.3 LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA ETAPA DEL JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL	18
1.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL JUICIO ORAL	25

1.4.1	Principios vinculados con la actividad probatoria	25
1.4.2	Principios vinculados al desarrollo en sí del Juicio Oral.....	32
1.5	LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL	37
1.6	CARACTERÍSTICA DEL JUICIO ORAL	38
1.7	¿CÓMO SE LLEGA A LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL?: ESQUEMA PROCEDIMENTAL DEL PROCESO COMÚN U ORDINARIO.....	39

CAPÍTULO II

LA TEORÍA DEL CASO COMO ORIENTACIÓN A LAS PARTES PARA SU ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y PARA EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS (47)

2.1	LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: LA TEORÍA DEL CASO	47
2.2	CONCEPTO DE LA TEORÍA DEL CASO	50
2.3	NIVELES DE ANÁLISIS DE LA TEORIA DEL CASO	53
	2.3.1 Nivel de Análisis Fáctico.....	53
	2.3.2 Nivel de Análisis Jurídico	56
	2.3.3 Nivel de Análisis Probatorio	62
2.4	CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DEL CASO.....	66
2.5	UTILIDAD DE LA TEORÍA DEL CASO	67
2.6	LA TETRADIMENSIONALIDAD DE LA TEORÍA DEL CASO	68
	2.6.1 Fase Constructiva de la Teoría del Caso.....	71
	2.6.2 Fase Recolectiva de la Teoría del Caso.....	74
	2.6.3 Fase Depurativa de la Teoría del Caso	76

2.6.4 Fase Expositiva de la Teoría del Caso.....	78
--------------------------------------------------	----

**CAPÍTULO III
EL ABOGADO INVESTIGADOR (85)**

3.1 EL ABOGADO INVESTIGADOR COMO ANTECEDENTE AL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS.....	85
3.2 ELEMENTOS PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA.....	88
3.3 LA ENTREVISTA INICIAL ENTRE EL DEFENSOR Y SU CLIENTE.....	90
3.4 SOBRE LA RECOMENDACIÓN QUE EL INVESTIGADO DECLARE O SE ABSTENGA.....	96
3.5 LA PREPARACIÓN AL DEFENDIDO QUE VA A BRINDAR SU DECLARACIÓN	97

**PARTE SEGUNDA
ESTRATEGIAS PARA EL DESAHOGO
DE LA PRUEBA EN LA AUDIENCIA
DEL JUICIO ORAL (101)**

**CAPÍTULO IV
LA TEORÍA DE LA PRUEBA (105)**

4.1 CONCEPTO DE PRUEBA.....	105
4.2 ELEMENTOS DE LA PRUEBA	110
4.3 DIFERENCIAS ENTRE LOS ACTOS DE PRUEBA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN	114
4.4 PRINCIPIOS DE LA PRUEBA.....	116
4.4.1 Inmediación	116

	Pág.
4.4.2 Publicidad	117
4.4.3 Libertad de la Prueba.....	118
4.4.4 Comunidad de la Prueba.....	118
4.4.5 Concentración de la Prueba	119
4.4.6 Legalidad de la Prueba	119
4.4.7 Oportunidad para el Desahogo de la Prueba	119
4.4.8 Contradicción de la Prueba.....	120
4.4.9 Otros principios	120
4.5 OBJETO DE LA PRUEBA.....	122
4.6 CARGA DE LA PRUEBA.....	123
4.7 PRUEBAS DE OFICIO	125
4.8 VALORACIÓN DE LA PRUEBA	127
4.9 ACUERDOS PROBATORIOS.....	131
4.10 PRUEBA ANTICIPADA	135
4.11 PRUEBA ILÍCITA	137

CAPÍTULO V
MOMENTOS ESTELARES
DE LA PRUEBA (149)

5.1 MOMENTOS ESTELARES DE LA PRUEBA	149
5.2 OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.....	149
5.3 ADMISIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.....	154
5.4 CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.....	160

CAPÍTULO VI
LA DECLARACIÓN E INTERROGATORIO
DEL ACUSADO (161)

6.1	LAS PRUEBAS PERSONALES.....	161
6.2	EL EXAMEN DEL ACUSADO	163
6.2.1	El Acusado como Órgano de Prueba.....	163
6.2.2	Los Derechos del Acusado en la Audiencia del Juicio Oral.....	166
6.2.2.1	El Derecho a comunicarse con su Abogado Defensor	167
6.2.2.2	El derecho a concurrir a la Audiencia del Juicio Oral sin esposas u otro medio que atente contra su dignidad.....	168
6.2.2.3	El derecho del acusado a no autoincriminarse.....	168
6.2.2.4	El Derecho del Acusado de declarar o ser interrogado en cualquier momento de la audiencia del Juicio Oral.....	171
6.2.2.5	¿En qué Momento el Acusado debe conocer de sus Derechos en el Juicio Oral?	175
6.2.3	Modalidades de Examen al Acusado	175
6.3	DECLARACIÓN DEL ACUSADO	176
6.4	INTERROGATORIO DEL ACUSADO	177
6.4.1	Concepto.....	177
6.4.2	Entrevista o declaraciones previas del Acusado	178
6.4.2.1	Fases para el desarrollo de la entrevista.....	180
6.4.2.2	Estructura de las preguntas en la entrevista	190
6.4.3	El Interrogatorio del Acusado en la Audiencia del Juicio Oral	195

6.5	CONTRADICCIONES DEL ACUSADO	204
6.6	LA CONFESIÓN	208

CAPÍTULO VII

LA PRUEBA TESTIMONIAL(215)

7.1	LOS TESTIGOS.....	215
	7.1.1 Concepto de testigos	215
	7.1.2 Facultad de abstención.....	216
	7.1.3 Deber de guardar silencio	218
	7.1.4 Citación de testigos	218
	7.1.5 Comparecencia de testigos.....	219
	7.1.6 Testigos-víctimas menores de edad.....	220
	7.1.7 Testigos referenciales o de oídas.....	221
	7.1.8 Protección de testigos.....	223
7.2	LA PRUEBA TESTIMONIAL.....	226
	7.2.1 Interrogatorio o examen directo del testigo	230
	7.2.2 Contra-Interrogatorio o Contra-Examen del Testigo	238
	7.2.3 Re-Interrogatorio o re-examen del testigo.....	251
	7.2.4 Recontra-interrogatorio o recontra-examen del testigo.....	252
	7.2.5 Interrogatorio del testigo por parte del juez o tribunal del juicio oral.....	252
7.3	OBJECIONES.....	253
7.4	ENTREVISTAS O DECLARACIONES PREVIAS DE TESTIGOS	257
7.5	VALORACIÓN DE DECLARACIONES O RESPUESTAS CONTRADICTORIAS INCURRIDAS POR EL TESTIGO.....	263

CAPÍTULO VIII
LA PRUEBA PERICIAL(265)

8.1	EL ROL DEL PERITO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO CON TENDENCIA ADVERSARIAL.....	265
8.1.1	Concepto de Perito.....	265
8.1.2	Los Principios reguladores de la Prueba Pericial	270
8.2	INTERROGATORIO O EXAMEN DIRECTO DE PERITOS.....	273
8.3	CONTRA-INTERROGATORIO O CONTRA-EXAMEN DE PERITOS.....	275
8.4	RE-INTERROGATORIO O RE-EXAMEN DE PERITOS	276
8.5	RECONTRA-INTERROGATORIO O RECONTRA-EXAMEN DE PERITOS.....	276
8.6	INTERROGATORIO DE PERITOS POR PARTE DEL JUEZ O TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL.....	276
8.7	ENTREVISTAS O DECLARACIONES PREVIAS DE LOS PERITOS	276
8.8	ASISTENTES Y CONSULTORES TÉCNICOS.....	277

CAPÍTULO IX
LA PRUEBA DOCUMENTADA (279)

9.1	CONCEPTO DE PRUEBA DOCUMENTADA.....	279
9.2	FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DOCUMENTADA.....	280
9.3	TIPOS DE PRUEBA DOCUMENTADA	281
9.3.1	Los casos.....	281
9.3.2	Confusión entre prueba documentada y documental.....	282

	Pág.
9.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DOCUMENTADA.....	284

**CAPÍTULO X
LA PRUEBA DOCUMENTAL (289)**

10.1 CONCEPTO DE DOCUMENTO	289
10.2 CLASES DE DOCUMENTO	292
10.3 PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	294
10.4 LA TESTIMONIAL Y LA DOCUMENTAL.....	303
10.5 CASOS ESPECIALES DE PRUEBA DOCUMENTAL	306
10.5.1 Los libros	306
10.5.2 El Diario de Debates.....	307
10.5.3 Las Pruebas Audiográficas y Videográficas	308

**CAPÍTULO XI
LA PRUEBA MATERIAL (311)**

11.1 CONCEPTO DE PRUEBA MATERIAL.....	311
11.2 PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA MATERIAL.....	311
11.3 CADENA DE CUSTODIA.....	317

**CAPÍTULO XII
OTROS MEDIOS DE PRUEBA (321)**

12.1 INSPECCIÓN JUDICIAL.....	321
12.1.1 Concepto.....	321

	Pág.
12.1.2 Características	323
12.1.3 Clasificación	323
12.1.4 Procedimiento para el desahogo de la inspección	324
12.2 RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS	327
12.3 CAREO.....	329
12.4 INFORMES PERIODÍSTICOS.....	333
12.5 PRUEBA CIRCUNSTANCIAL	335
12.6 PRUEBA DE AUTENTICIDAD.....	338
12.7 PRUEBA SUPERVENIENTE.....	338
12.8 LIBERTAD DE PRUEBA Y PROHIBICIONES PROBATORIAS.....	342
 BIBLIOGRAFÍA.....	 343
ESQUEMA PROCEDIMENTAL DEL PROCESO COMÚN U ORDINARIO.....	351
ESQUEMA PROCEDIMENTAL DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL.....	357
FORMULARIOS.....	358