

Programa de Capacitación para Jueces en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Curso - Taller de Especialización

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA – PRUEBA DE HECHOS EN EL PROCESO PENAL

I. Descripción general del programa:

El programa busca que el participante enfrente, en sesiones teórico-prácticas, situaciones concretas de casos previamente elegidos y diseñados por el facilitador, en las que tenga que determinar cuándo un hecho está o no debidamente probado.

Las decisiones principales deben centrarse en casos como: librar una orden de aprehensión, ejercer el control de la detención, vincular a proceso al imputado y determinar -en una audiencia de juicio- si un hecho que la ley señala como delito ocurrió y si está acreditado que el acusado lo cometió o participó en su comisión.

No se soslaya, por supuesto, la importancia de otro tipo de decisiones que también deben tomarse durante las diversas etapas del proceso, por ejemplo, la recepción de una prueba anticipada, la procedencia de una medida cautelar, la aprobación de un acuerdo reparatorio, entre otras. No obstante, la presente especialización debe centrar su atención en ejercicios vinculados con la prueba de hechos en el proceso penal.

II. Datos generales del programa

A) Perfil de operador:

Servidores Públicos del Poder Judicial con título de licenciado en derecho o de abogado, con cédula profesional y, que de acuerdo con cada Institución capacitadora, cumpla con los requisitos para ser formado en el perfil de juzgador a nivel de especialización.

B) Objetivo general:

Al concluir el curso, el participante:

- Contará con los conocimientos necesarios para tomar decisiones vinculadas con la prueba de hechos en el proceso penal.
- Desarrollará las habilidades necesarias para tomar decisiones vinculadas con la prueba de hechos en el proceso penal, a través del uso de herramientas prácticas.

C) Diagrama del programa:

CURSO-TALLER
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA – PRUEBA DE HECHOS EN EL PROCESO PENAL

Unidad I. Hechos

- 1.1 ¿Qué es un hecho?
- 1.2 Problemas de objetividad y subjetividad
- 1.3 Distinción entre hecho externo, hecho percibido y hecho interpretado
 - 1.3.1 Problemas de percepción
 - 1.3.2 Problemas de interpretación

Unidad II. Valoración de la prueba

- 2.1. La prueba
 - 2.1.1 Prueba directa
 - 2.1.2 Prueba indirecta
 - 2.1.3 Causalidad. Una mera asociación entre fenómenos no es, por sí sola, una relación causal
- 2.2 Sistemas de valoración de la prueba
 - 2.2.1 Sistema de prueba legalmente tasada
 - 2.2.2 Sistema de libre apreciación de la prueba
- 2.3 ¿Criterios de solidez?
 - 2.3.1 Reglas de la lógica
 - 2.3.2 Reglas de la sana crítica
 - 2.3.3 Reglas de la experiencia
 - 2.3.4 Reglas del criterio racional
 - 2.3.5 Reglas del criterio humano

- 2.4 Estándares probatorios
 - 2.4.1 Íntima convicción
 - 2.4.2 Más allá de toda duda razonable
 - 2.4.3 Otros estándares probatorios
- 2.5 Inferencia probatoria
 - 2.5.1 Estructura de la inferencia probatoria (modelo de Toulmin)
 - 2.5.1.1 Pretensión
 - 2.5.1.2 Razones
 - 2.5.1.3 Garantía
 - 2.5.1.4 Respaldo
 - 2.5.2 Argumentos deductivos
 - 2.5.3 Argumentos inductivos
 - 2.5.4 Argumentos abductivos
- 2.6 Pruebas ilícitas
- 2.7 Carga de la prueba

Unidad III. Etapas del proceso a través del método del caso

- 2.1. Solicitud de orden de aprehensión
- 2.2 Control de la detención
- 2.3 Vinculación a proceso
- 2.4 Audiencia de juicio

CURSO-TALLER

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA – PRUEBA DE HECHOS EN EL PROCESO PENAL

Acciones de capacitación

Descripción general de la acción de capacitación:

El curso-taller se desarrollará de manera teórica y práctica con la finalidad de que los participantes, al concluir, cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para tomar decisiones, en las distintas etapas del proceso, vinculadas con la prueba de hechos.

Acción de capacitación	Curso ()	Duración: 40 horas
	Taller ()	
	Curso-taller (x)	

Objetivo particular: El participante aplicará los conocimientos adquiridos para la correcta toma de decisiones (vinculadas con la prueba de hechos) en las distintas etapas del proceso penal.			
Evaluación diagnóstica		Descripción de la evaluación diagnóstica:	
Sí (X) No ()		Evaluación inicial con preguntas exploratorias sobre el tema.	
Contenido	Objetivos específicos	Actividades de aprendizaje sugeridas	Evaluación
Unidad I. Hechos 1.1 ¿Qué es un hecho? 1.2 Problemas de objetividad y subjetividad 1.3 Distinción entre hecho externo, hecho percibido y hecho interpretado 1.3.1 Problemas de percepción 1.3.2 Problemas de interpretación	Analizar los elementos conceptuales vinculados con la determinación de los hechos en el proceso penal	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición docente • Elaboración de mapas mentales-conceptuales • Análisis dirigido • Diálogo académico • Análisis de situaciones hipotéticas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en clase a través del análisis de casos ▪ Examen
Unidad II. Valoración de la prueba 2.1. La prueba 2.1.1 Prueba directa 2.1.2 Prueba indirecta 2.1.3 Causalidad. Una mera asociación entre fenómenos no es, por sí sola, una relación causal 2.2 Sistemas de valoración de la prueba 2.2.1 Sistema de prueba legalmente tasada 2.2.2 Sistema de libre apreciación de la prueba 2.3 ¿Criterios de solidez? 2.3.1 Reglas de la lógica 2.3.2 Reglas de la sana crítica 2.3.3 Reglas de la experiencia 2.3.4 Reglas del criterio racional 2.3.5 Reglas del criterio humano 2.4 Estándares probatorios 2.4.1 Íntima convicción	Analizar los elementos conceptuales vinculados con la valoración de la prueba en el proceso penal	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición docente • Elaboración de mapas mentales-conceptuales • Análisis dirigido • Diálogo académico • Análisis de situaciones hipotéticas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en clase a través del análisis de casos ▪ Examen

<p>2.4.2 Más allá de toda duda razonable 2.4.3 Otros estándares probatorios 2.5 Inferencia probatoria 2.5.1 Estructura de la inferencia probatoria (modelo de Toulmin) 2.5.1.1 Pretensión 2.5.1.2 Razones 2.5.1.3 Garantía 2.5.1.4 Respaldo 2.5.2 Argumentos deductivos 2.5.3 Argumentos inductivos 2.5.4 Argumentos abductivos 2.6 Pruebas ilícitas 2.7 Carga de la prueba</p>			
<p>Unidad III. Etapas del proceso a través del método del caso 2.1. Solicitud de orden de aprehensión 2.2 Control de la detención 2.3 Vinculación a proceso 2.4 Audiencia de juicio</p>	<p>Desarrollar las habilidades necesarias para la toma de decisiones (vinculadas con la prueba de hechos) en las distintas etapas del proceso penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Simulación y análisis de casos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Validación de las habilidades desarrolladas a través de la observación docente
			<p>Evaluación final Sí (x) No()</p> <p>Descripción de la evaluación final:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en clase a través del análisis de casos 30% • Examen 20 % • Validación de las habilidades desarrolladas a través de la observación docente 50%
Referencias bibliográficas			
<ul style="list-style-type: none"> • ALISTE, Tomás-Javier, <i>La motivación de las resoluciones judiciales</i>, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011. • ATIENZA, Manuel, <i>Cuestiones judiciales</i>, Editorial Fontamara, México, 2008. • CAROFIGLIO, Gianrico, <i>El arte de la duda</i>, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010. • COMANDUCCI, Paolo, <i>Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo</i>, Editorial Fontamara, México, 2009. 			

- FERRER, Jordi, *Prueba y verdad en el derecho*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2005.
- GONZÁLEZ, Daniel, *Questio facti. Ensayo sobre prueba, causalidad y acción*, Editorial Fontamara, México, 2013.
- IBAÑEZ, Perfecto, *Los hechos en la sentencia penal*, Editorial Fontamara, México, 2007.
- MALEM, Jorge, *et. al.*, *El error judicial. La formación de los jueces*, Editorial Fontamara, México, 2012.
- NIEVA, Jordi, *La duda en el proceso penal*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013.
- NIEVA, Jordi, *La valoración de la prueba*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010.
- POSNER, Richard, *Cómo deciden los jueces*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011.
- TARUFFO, Michele, *et. al.*, *Consideraciones sobre la prueba judicial*, Editorial Fontamara, México, 2011.
- TARUFFO, Michele, *Proceso y decisión*. Lecciones mexicanas de derecho procesal, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2012.
- TARUFFO, Michele, *Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010.
- VÁZQUEZ, Carmen (editora), *Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013.