

Índice

Dedicatoria	V
Glosario de Siglas y Abreviaturas	VII
Prólogo	IX

MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA

Capítulo I

JUICIO DE HECHO Y DE DERECHO

1. La importancia de la lógica en el ámbito procesal	3
2. Configuración de la sentencia como silogismo	6
3. La utilización en la sentencia de las técnicas argumentativas	7
4. Distinción entre prueba y demostración	11
5. Formulación de la sentencia	14
6. Génesis de la sentencia	15
7. Jurisprudencia	17

Capítulo II

PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. El fin de la valoración de la prueba	19
2. Breve referencia histórica: el principio del <i>l'intime conviction`</i>	23
3. Doctrina de la Sala Penal Colombiana regla de la sana crítica valoración de la prueba	25
3.1. Doctrina de la Corte Constitucional Colombiana regla de la sana crítica valoración de la prueba	26
4. La prueba como presupuesto objetivo de la formación de la convicción	26

5. Doctrina de la Sala Penal venezolana de la mínima actividad probatoria.	28
6. La mínima actividad probatoria y la libertad de los medios de prueba	40
7. Libertad de valoración y libertad de medio de prueba	42
8. La Libre valoración y las reglas de la Sana crítica	44
9. Libre valoración de la prueba y motivación fáctica de las sentencias penales	45
10. Jurisprudencia	47

Capítulo III

EXIGENCIA DE LA MÍNIMA ACTIVIDAD PROBATORIA COMO PRESUPUESTO PARA DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1. Prueba de cargo	49
2. Supuestos específicos según la doctrina y la jurisprudencia	52
2.1. Declaración de la víctima del delito	52
2.2. Declaración de un solo testigo	53
3. Testigo de referencia	54
3.1. Jurisprudencia sobre el testigo referencial	55
4. Declaración de coimputados	59
5. La prueba indiciaria como prueba de cargo	59
6. Juicio oral como escenario de prueba	60
7. Principios informadores del juicio oral	61
7.1. Principio de inmediatez	62
7.2. Principio de contradicción	65
8. Prueba anticipada	65
8.1. Naturaleza jurídica de excepcionalidad de la prueba anticipada	66
8.2. Presupuestos y garantías	68
8.3. Valor probatorio de la prueba anticipada	69
9. Jurisprudencia	69

Capítulo IV

**EL CONTROL CASACIONAL DE LA MÍNIMA
ACTIVIDAD PROBATORIA**

1. Límites del control casacional de la mínima actividad probatoria	75
2. Control casacional de la prueba de cargo	76
3. Control de la congruencia de la prueba cargo	78
4. Control del aspecto objetivo de la presunción de inocencia	79
5. Control casacional de la prueba indiciaria	80
5.1. Control objetivo del indicio o hecho base de la presunción	83
5.2. Control de la existencia del Enlace preciso y directo entre los indicios y la afirmación de consecuencia	85
5.3. Control casacional de la arbitrariedad del razonamiento probatorio	86
6. Presunción de inocencia y el principio de <i>in dubio pro reo</i> - En la jurisprudencia	88
7. Presunción de inocencia y el principio de <i>in dubio pro reo</i> -en la doctrina	89
8. La doble instancia, una solución alternativa	91
9. Jurisprudencia	93

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Capítulo V

**APROXIMACIÓN A LA PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA**

1. Generalidades	99
2. Regulación de la presunción de inocencia	100
3. Presunción de Inocencia en la CPE	101
5. Manifestaciones de la presunción de inocencia.	108

5.1. Presunción de inocencia como principio informador del proceso penal	109
5.2. Presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado	110
5.3. Presunción de inocencia como regla probatoria	113
6. Existencia de actividad probatoria	114
7. Existencia de prueba de cargo	116
8. Actividad probatoria suministrada por la acusación conforme a la jurisprudencia	117
9. Jurisprudencia	118

Capítulo VI

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO EN EL PROCESO PENAL

1. Prueba de cargo insuficiente	121
2. Prueba de descargo insuficiente	122
2.1. Soluciones	124
3. Consideraciones de la insuficiencia de la prueba de descargo a la luz de la presunción de inocencia	126
4. Valoración de la prueba de la íntima convicción al convencimiento racional	127
5. Valoración de la prueba en la jurisprudencia	128
6. Jurisprudencia	128

PRUEBA ILÍCITA

Capítulo VII

PRUEBA ILÍCITA CONCEPTO Y CLASES

1. Generalidades	131
2. Concepto de prueba ilícita	133
2.1. Concepción amplia	133
2.2. Concepciones restrictivas	136

3. Concepto de prueba ilícita e ilegal en la Corte Suprema de Justicia	136
3.1. La prueba ilegal e ilícita en los términos de la jurisprudencia	139
4. Teoría del fruto del árbol envenenado	141
5. Exégesis de las normas sobre prueba ilícita e ilegal	147
5.1. Nula de pleno derecho	148
5.2. Prueba obtenida	149
5.3. Violación	149
5.4. Derechos fundamentales	150
6. Momento de producción de la ilicitud.	152
6.1. Ilicitud extraprocesal	152
6.2. Ilicitud intra procesal	153
7. Causa de ilicitud	154
7.1. Pruebas expresamente prohibidas por la ley	154
7.1.1. Prohibiciones que afectan a la materia objeto de investigación o de la prueba	155
8. Prohibiciones que afectan a determinados métodos de investigación para la obtención de fuente de prueba	156
9. Prohibiciones concretas que afectan a determinados medios de prueba. Testigos parientes	157
10. Pruebas obtenidas o practicadas con violación de los derechos fundamentales	159
11. Jurisprudencia	160

Capítulo VIII

CONSECUENCIAS JURÍDICAS PROCESALES DE LA ILICITUD

1. Posturas favorables a su admisión y valoración. Análisis crítico	165
2. Postura contraria a su admisión y valoración	166
3. El debido proceso/ derecho a la defensa	167
4. Prueba ilícita en detrimento del debido proceso	169

5. Prueba ilícita y el <i>in dubio pro reo</i>	170
6. Doctrina del fruto del árbol envenenado	172
7. Criterio de la Corte Constitucional Colombiana / teoría de la expulsión	173
8. Jurisprudencia	174

Capítulo VIX

**MECANISMOS DE CONTROL
DE LA PRUEBA ILÍCITA
EN EL PROCESO PENAL**

1. Control de ilicitud probatoria de oficio o a instancia de parte	179
2. Momento procesal oportuno para denunciar la ilicitud conforme a la jurisprudencia	180
2.1. En la fase intermedia	181
2.2. En el acto del juicio oral	182
2.3. Recurso de apelación	182
3. Jurisprudencia	183
Bibliografía	187

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

Art./s	Artículo/ artículos
BGH	Tribunal Supremo Alemán.
C. Const.	Corte Constitucional.
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos.
COIP	Código Orgánico Integral Penal.
CP	Código Penal.
CPE	Constitución Política de Ecuador.
CSJ	Corte Suprema de Justicia.
CSJC	Corte Suprema de Justicia. Colombia.
DRAE	Diccionario de la Real Academia Española.
DUDH	Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lit.	Literal.
LOGJCC	Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
MP	Magistrado Ponente.
Núm.	Numeral.
Sent.	Sentencia.