

# TOMO I

## ÍNDICE

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <i>Prólogo</i> ..... | 9 |
|----------------------|---|

### **PRIMERA PARTE**

#### **HERMENÉUTICA DEL PROCESO PENAL**

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Introducción .....                                                                              | 13  |
| II. El derecho procesal penal como saber práctico .....                                            | 31  |
| III. El derecho procesal penal como ideología del trámite .....                                    | 79  |
| IV. Eficiencia y garantía: la antinomia fundamental como concepto base. ....                       | 99  |
| V. La reconstrucción hermenéutica del derecho procesal penal como disciplina. ....                 | 137 |
| VI. El sistema normativo de la justicia penal .....                                                | 175 |
| VII. La justicia penal como espacio político. ....                                                 | 219 |
| VIII. Contra la Inquisición: historia y tradiciones en la configuración de la justicia penal. .... | 255 |
| IX. La justicia penal como organización y como burocracia .....                                    | 299 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| X. La orientación del universo de prácticas. Cultura y fuerza normativa .....                       | 335 |
| XI. Teorías en el derecho procesal penal. La organización de la explicación y de la enseñanza. .... | 375 |
| <i>Bibliografía</i> .....                                                                           | 399 |
| <i>Plan general de la obra</i> .....                                                                | 421 |

# TOMO II

## ÍNDICE

---

### SEGUNDA PARTE

#### **DIMENSIÓN POLÍTICO-CRIMINAL DEL PROCESO PENAL. EFICACIA DEL PODER PUNITIVO**

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XII. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. ....            | 11  |
| XIII. El análisis político-criminal. Visiones y problemas. .                    | 75  |
| XIV. El monopolio de la violencia como pacificación ....                        | 151 |
| XV. Los principios de <i>ultima ratio</i> .....                                 | 219 |
| XVI. Las organizaciones penales como instrumentos de la política criminal ..... | 249 |
| XVII. Macro y micropolítica criminal: tensiones y problemas .....               | 269 |

### TERCERA PARTE

#### **TEORÍA DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA**

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XVIII. Sentido político-criminal de la acción penal. Teorías de la acción. Acción penal y participación estatal. . . | 311 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>XIX. El régimen legal de la acción. ....</b>                                                                                      | <b>351</b> |
| A. Régimen constitucional. ....                                                                                                      | 351        |
| B. Niveles en el régimen de la acción. ....                                                                                          | 372        |
| <b>XX. Legalidad y oportunidad . . . . .</b>                                                                                         | <b>393</b> |
| <b>XXI. Los acusadores públicos estatales. El Ministerio Público. Organización y funciones. Otros acusadores estatales . . . . .</b> | <b>451</b> |
| <b>XXII. Auxilio policial a la persecución penal . . . . .</b>                                                                       | <b>495</b> |
| <b>XXIII. Los acusadores privados y sociales. El querellante. .</b>                                                                  | <b>519</b> |
| <b>XXIV. El caso penal y la concreción de la política criminal. Teoría de la pretensión punitiva . . . . .</b>                       | <b>547</b> |
| <i>Bibliografía. . . . .</i>                                                                                                         | <i>563</i> |
| <i>Plan general de la obra . . . . .</i>                                                                                             | <i>587</i> |

# TOMO III

## ÍNDICE

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <i>Prólogo</i> ..... | 9 |
|----------------------|---|

### CUARTA PARTE

#### **TEORÍA DE LAS FORMAS PROCESALES. ACTOS INVÁLIDOS. NULIDADES**

##### A. Dimensión positiva de las formas procesales

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| XXV. Conflicto. Forma y litigio .....                         | 21  |
| XXVI. Funciones político-criminales de la formalización       | 151 |
| XXVII. Las formas como carga procesal para los acusados. .... | 211 |
| XXVIII. Las formas y el sistema de garantías .....            | 235 |
| XXIX. Las formas como condiciones de legitimación ....        | 275 |

##### B. El incumplimiento de las formas procesales

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| XXX. Visión general. Crítica a la visión unitaria ..... | 303 |
| XXXI. Incumplimiento formal e invalidez .....           | 331 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>XXXII. Tipología de actos inválidos</b> .....                                                | 367 |
| C. Respuestas a la invalidez de los actos procesales                                            |     |
| <b>XXXIII. Saneamiento</b> .....                                                                | 379 |
| <b>XXXIV. Convalidación</b> .....                                                               | 405 |
| <b>XXXV. Nulidad. Cadenas de nulidades</b> .....                                                | 423 |
| <b>XXXVI. Nulidades derivadas o reflejas. Los frutos del árbol prohibido. Excepciones</b> ..... | 441 |
| <i>Bibliografía</i> .....                                                                       | 465 |
| <i>Índice temático de los tomos I al III</i> .....                                              | 485 |
| <i>Índice de autores de los tomos I al III</i> .....                                            | 491 |
| <i>Plan general de la obra</i> .....                                                            | 503 |

# **TOMO IV**

## **ÍNDICE**

---

### **QUINTA PARTE**

#### **TEORÍA DEL PROCESO COMPOSICIONAL**

##### **A. Fundamentos del juicio penal compositivo**

- XXXVII. **Pena, reparación y conflicto: la perspectiva político-criminal** ..... 13
- XXXVIII. **¿Es la reparación una tercera vía del derecho penal?** ..... 113
- XXXIX. **Las relaciones entre la acción civil y la acción penal. Consideraciones tradicionales. La construcción de un nuevo modelo** ..... 145
- XL. **El derecho penal del conflicto y los niveles de víctimas. El concepto de interés preponderante** .... 193
- XLI. **La equidad como concepto rector del sistema de garantías del proceso compositivo** ..... 291
- XLII. **La proporcionalidad como reguladora de la admisibilidad de las respuestas composicionales** .... 321

##### **B. Tipos de respuestas composicionales**

- XLIII. **La reparación del daño. Alcance y significado** ... 351

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XLIV. La conciliación reparatoria. El acuerdo como herramienta central. De la armonía al sometimiento. La mediación penal ..... | 387 |
| XLV. Respuestas intermedias: penas alternativas o de baja punición o punición reparatoria. Instrucciones judiciales .....       | 455 |
| XLVI. La justicia restaurativa. Significados .....                                                                              | 515 |
| C. Estructuración del proceso compositivo                                                                                       |     |
| XLVII. Admisión del caso. Oportunidad e investigación. Relaciones iniciales .....                                               | 553 |
| XLVIII. El proceso compositivo en la etapa preparatoria. Suspensión del proceso a prueba .....                                  | 573 |
| XLIX. El proceso compositivo durante el juicio de conocimiento .....                                                            | 599 |
| <i>Bibliografía</i> .....                                                                                                       | 607 |
| <i>Índice temático de los tomos I al IV</i> .....                                                                               | 633 |
| <i>Índice de autores de los tomos I al IV</i> .....                                                                             | 641 |
| <i>Plan general de la obra</i> .....                                                                                            | 657 |

# TOMO V

## ÍNDICE

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <i>Prólogo</i> ..... | 9 |
|----------------------|---|

### SEXTA PARTE

### TEORÍA DEL JUICIO DE CONOCIMIENTO

#### A. Fundamentos

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L. El valor de la verdad en el proceso penal .....                                                                                | 21  |
| LI. El principio de inocencia o sistema acusatorio...                                                                             | 219 |
| LII. El concepto de hecho como garantía fundamental                                                                               | 291 |
| LIII. Las tres dimensiones del proceso de conocimiento.<br>La idea de sistema. Garantías primarias, secundarias y terciarias..... | 351 |

#### B. Requisitos de verificabilidad

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LIV. Categorías penales y procesales. La subsunción como análisis del hecho. Calificación..... | 373 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LV. Los principios de legalidad, culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. Su impacto en el proceso penal de conocimiento .....</b> | <b>417</b> |
| <b>LVI. Función práctica de la dogmática penal .....</b>                                                                                 | <b>455</b> |
| <i>Bibliografía. ....</i>                                                                                                                | <i>493</i> |
| <i>Índice Temático de los tomos I al V .....</i>                                                                                         | <i>519</i> |
| <i>Índice de autores de los tomos I al V .....</i>                                                                                       | <i>527</i> |
| <i>Plan general de la obra .....</i>                                                                                                     | <i>545</i> |

# TOMO VI

## ÍNDICE

---

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LVII. Principio de imparcialidad. El juez y la jurisdicción. El concepto de imparcialidad como garantía primaria. ....</b> | <b>11</b>  |
| <b>LVIII. Independencia del juez. Dimensiones. ....</b>                                                                       | <b>69</b>  |
| A. Independencia externa. Autonomía del Poder Judicial. ....                                                                  | 69         |
| B. Independencia interna. Gobierno del Poder Judicial. Democratización. ....                                                  | 93         |
| C. Independencia burocrática. La oficina judicial. ....                                                                       | 121        |
| D. Sometimiento, prácticas de dependencia y fortaleza del Poder Judicial. ....                                                | 130        |
| <b>LIX. El derecho a ser juzgado por el “Juez natural” ..</b>                                                                 | <b>147</b> |
| <b>LX. La estabilidad de los jueces. Inamovilidad. Intangibilidad. Remoción. ....</b>                                         | <b>261</b> |
| <b>LXI. Idoneidad. El perfil del juez. Sistemas de nombramiento. ....</b>                                                     | <b>285</b> |
| <b>LXII. Principio de contradicción como garantía primaria. Sentido y alcances. ....</b>                                      | <b>309</b> |
| <b>LXIII. La certeza de la acusación (completa, oportuna y única). ....</b>                                                   | <b>343</b> |

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LXIV. Defensa penal efectiva. El imputado y defensor                                                                                           | 415 |
| LXV. Derecho a ser tratado como inocente                                                                                                       | 497 |
| LXVI. El principio de publicidad como garantía primaria                                                                                        | 557 |
| LXVII. El juicio imparcial, contradictorio y público: centralidad y calidad                                                                    | 601 |
| LXVIII. Principios que resguardan la calidad del juicio (oralidad, inmediación, concentración y continuidad) y revisión integral de la condena | 617 |
| LXIX. Principios que resguardan la centralidad del juicio. <i>Non bis in idem</i> y plazo razonable                                            | 655 |
| LXX. Macroestructura y microestructura de garantías. El juicio civil conjunto                                                                  | 723 |
| <i>Bibliografía</i>                                                                                                                            | 733 |
| <i>Índice Temático de los tomos I al VI</i>                                                                                                    | 759 |
| <i>Índice de autores de los tomos I al VI</i>                                                                                                  | 767 |
| <i>Plan general de la obra</i>                                                                                                                 | 785 |

# TOMO VII

## ÍNDICE

---

### D. REGLAS DE COMPROBACIÓN

#### I. BASES DEL DERECHO PROBATORIO

- LXXI. Las reglas de prueba como parte del sistema de garantías. El flujo de información ..... 13
- LXXII. Diferencias entre técnicas, estrategias de investigación y actividad probatoria. Sistema de conceptos sobre la prueba..... 129
- LXXIII. El objeto de prueba. Hechos, derechos y valores 177
- LXXIV. La legalidad de la prueba. Reglas y exclusiones . . 259

#### II. LEGALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

- LXXV. El testimonio..... 309
- A. Reglas de adquisición ..... 309
- B. Reglas de conservación ..... 445
- C. Reglas de producción ..... 462
- D. Reglas de control ..... 506
- E. Prohibiciones probatorias..... 511

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>LXXVI. El peritaje</b> .....        | 517 |
| A. Reglas de adquisición .....         | 517 |
| B. Reglas de conservación .....        | 562 |
| C. Reglas de producción .....          | 565 |
| D. Reglas de control .....             | 574 |
| E. Prohibiciones probatorias .....     | 577 |
| <b>LXXVII. Documentos</b> .....        | 581 |
| A. Reglas de adquisición .....         | 581 |
| B. Reglas de conservación .....        | 627 |
| C. Reglas de control .....             | 633 |
| D. Reglas de producción .....          | 636 |
| E. Prohibiciones probatorias .....     | 650 |
| <b>LXXVIII. Informes</b> .....         | 653 |
| A. Reglas de adquisición .....         | 653 |
| B. Reglas de conservación .....        | 659 |
| C. Reglas de control .....             | 661 |
| D. Reglas de producción .....          | 667 |
| E. Prohibiciones probatorias .....     | 669 |
| <b>LXXIX. Objetos materiales</b> ..... | 673 |
| A. Reglas de adquisición .....         | 673 |
| B. Reglas de conservación .....        | 693 |
| C. Reglas de control .....             | 699 |
| D. Reglas de producción .....          | 701 |
| E. Prohibiciones probatorias .....     | 703 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>LXXX. Declaraciones de las partes.</b> .....                                                 | 705 |
| A. Introducción .....                                                                           | 705 |
| B. El imputado .....                                                                            | 716 |
| C. Las víctimas .....                                                                           | 737 |
| <b>LXXXI. La inspección judicial: ¿un medio de prueba?</b> ...                                  | 747 |
| <b>LXXXII. Admisibilidad y Pertinencia. El litigio sobre la legalidad de prueba.</b> .....      | 757 |
| <b>LXXXIII. Los medios de prueba y los procesos complejos. El “traslado” de la prueba</b> ..... | 769 |
| <i>Bibliografía.</i> .....                                                                      | 777 |
| <i>Índice temático de los tomos I al VII.</i> .....                                             | 801 |
| <i>Índice de autores de los tomos I al VII</i> .....                                            | 811 |

# TOMO VIII

## ÍNDICE

---

### D. REGLAS DE COMPROBACIÓN

#### III. VALORACIÓN O ANÁLISIS RACIONAL DE LA PRUEBA

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LXXXIV. Necesidad histórica y función social de la “valoración de la prueba” .....  | 11  |
| LXXXV. El proceso de valoración de la prueba. Pasos y exigencias .....              | 165 |
| LXXXVI. Relevancia de la prueba. Reglas y estándares de relevancia probatoria ..... | 259 |
| LXXXVII. Credibilidad en los medios de prueba .....                                 | 319 |
| LXXXVIII. Fuerza o peso probatorio de la información. ...                           | 369 |
| LXXXIX. Inferencias deductivas e inductivas. El problema de los indicios .....      | 441 |
| XC. Prueba circunstancial, holística o contextual. ¿Valen las intuiciones? .....    | 505 |
| XCI. La certeza. La regla de “más allá de toda duda razonable” .....                | 547 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XCII. La prohibición del <i>non liquet</i> y el principio <i>in dubio pro reo</i> .....         | 613 |
| XCIII. La construcción de la sentencia. Inteligencia artificial y valoración de la prueba ..... | 625 |
| XCIV. Valoración de la prueba y graduación de la pena. La cesura del debate .....               | 647 |
| XCV. El control sobre la valoración de la prueba ....                                           | 659 |
| XCVI. Capítulo final: recapitulación general sobre el sistema de garantías .....                | 673 |
| <i>Bibliografía</i> .....                                                                       | 695 |
| <i>Índice temático de los tomos I al VIII</i> .....                                             | 735 |
| <i>Índice de autores de los tomos I al VIII</i> .....                                           | 747 |