

CAROL CUBA PERALTA

# EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL PROCESO PENAL

ANÁLISIS DE CASOS REALES  
EN LOS TRIBUNALES Y  
VALORACIÓN DE LA PRUEBA

LEGALÍA  
JURÍDICA



# AUTORA



## **Carol Cuba Peralta**

Abogada por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la UNSA. Egresada del Doctorado en Derecho de la UNSA.

Ha participado en el Taller en Honor a Janenn Kerper - Academia de Destrezas en Litigación XXVIII, realizado por California Western School of Law del 15 al 19 de febrero del 2019 en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos de América; y en el Curso de Técnicas Financieras de Investigación realizado por la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley - ILEA San Salvador del 10 al 14 de septiembre del 2018 en la ciudad de San Salvador (El Salvador).

Ex fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Arequipa.

Actualmente, es fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

## SOBRE LA OBRA

**L**a implementación del nuevo Código Procesal Penal (recién concluida en el 2022 en Lima) ha vuelto imprescindible el buen manejo de las técnicas de litigación oral. No obstante, a la fecha, nuestros operadores jurídicos aún vienen adaptándose a ellas. Una de estas técnicas es precisamente el conainterrogatorio, el cual permite contradecir la prueba del contrario a fin de fortalecer nuestra teoría del caso o debilitar la de la contraparte.

El conainterrogatorio implica una serie de habilidades y destrezas por parte de quien lo realiza. En ese sentido, la presente obra, guiada por un enfoque eminentemente práctico, brinda al abogado litigante las herramientas necesarias para un manejo eficiente de esta técnica. Entre otros, explica los objetivos, la preparación y ejecución del conainterrogatorio, los sujetos que pueden ser conainterrogados y las técnicas avanzadas de conainterrogatorio.

A lo largo de la obra, se analizan 78 conainterrogatorios reales a testigos, víctimas, agraviados, imputados, peritos y testigos expertos. A partir de dicho trabajo, se ha logrado determinar las técnicas que vienen siendo empleadas con éxito y también las falencias en que se incurre, precisándose algunas ideas para superarlas.



## ÍNDICE GENERAL

### CAPÍTULO I

#### LITIGACIÓN ORAL Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. Litigación oral
  - 1.1. La teoría del caso.
    - 1.1.1. Definición
    - 1.1.2. Componentes de la teoría del caso
    - 1.1.3. Estructuración de la teoría del caso.
  - 1.2. Alegato de apertura
    - 1.2.1. Definición
    - 1.2.2. Contenido del alegato de apertura
    - 1.2.3. El alegato de apertura en el Código Procesal Penal
  - 1.3. Interrogatorio o examen de testigos
    - 1.3.1. Definición
    - 1.3.2. Objetivos del examen directo
    - 1.3.3. ¿Quién está a cargo del examen directo de testigos?
    - 1.3.4. ¿Cómo estructurar un interrogatorio de testigos?
    - 1.3.5. ¿Cómo interrogar a un testigo?
  - 1.4. Contrainterrogatorio
  - 1.5. Objeciones
    - 1.5.1. Definición
    - 1.5.2. Objetivos
    - 1.5.3. Ética de las objeciones
    - 1.5.4. Forma de realizar las objeciones
    - 1.5.5. Objeción a las preguntas durante el contraexamen
    - 1.5.6. Las objeciones en el Código Procesal Penal
  - 1.6. Prueba material
    - 1.6.1. Definición
    - 1.6.2. Cómo introducir la prueba material en juicio
    - 1.6.3. La prueba material en el Código Procesal Penal

- 1.7. Alegato de clausura
  - 1.7.1. Definición
  - 1.7.2. Objetivo de los alegatos finales
  - 1.7.3. Contenido de los alegatos finales
  - 1.7.4. El alegato de clausura en el Código Procesal Penal
2. Valoración de la prueba
  - 2.1. Definición
  - 2.2. Los enfoques en el estudio de la valoración de la prueba
    - 2.2.1. El enfoque estrictamente jurídico
    - 2.2.2. El enfoque epistemológico o gnoseológico
    - 2.2.3. El enfoque psicológico
    - 2.2.4. El enfoque probabilístico matemático
    - 2.2.5. El enfoque sociológico
  - 2.3. ¿Cómo llevar a cabo la valoración probatoria?
  - 2.4. La valoración de las declaraciones
    - 2.4.1. Factores a tener en cuenta para la valoración de las declaraciones
    - 2.4.2. La valoración de la prueba pericial
  - 2.5. La motivación de la valoración probatoria

## CAPÍTULO II

### EL CONTRAINTERROGATORIO

1. Importancia
2. Definición
3. Objetivos del contrainterrogatorio
  - 3.1. Acreditar nuestras proposiciones fácticas
  - 3.2. Desacreditar la prueba de la contraparte
    - 3.2.1. Desacreditar al testigo
    - 3.2.2. Desacreditar el testimonio
4. Impugnación de testigos y de su testimonio
  - 4.1. Definición
  - 4.2. Categorías de impugnación
    - 4.2.1. Sesgo, interés y motivo (jurisprudencia norteamericana)
    - 4.2.2. Declaraciones anteriores inconsistentes (RFE, art. 613)
    - 4.2.3. Hechos contradictorios (jurisprudencia americana)
    - 4.2.4. Condenas previas (RFE, art. 609)
    - 4.2.5. Tratados científicos, académicos, o especializados (RFE, art. 803 (18))
  - 4.3. Técnicas de impugnación
5. Preparación del contrainterrogatorio
  - 5.1. Preparación del contrainterrogador
  - 5.2. Preparación del contrainterrogatorio
    - 5.2.1. Selección del tema o temas sobre los cuales girará el contrainterrogatorio
    - 5.2.2. Trazar las líneas de contraexamen sobre estos temas

- 5.2.3. Planificar el orden que le daremos a cada uno de los temas del contrainterrogatorio
- 5.2.4. Contar con material de referencia que dé cuenta de nuestras afirmaciones
- 5.2.5. Tener pensadas válvulas de escape
- 6. Ejecución del contrainterrogatorio
  - 6.1. ¿Cómo lograr tener control sobre el testigo?
    - 6.1.1. Preguntas sugestivas
    - 6.2.2. De lo general a lo específico
    - 6.2.3. Preguntar un solo hecho por pregunta
- 7. Los sujetos que pueden ser contrainterrogados
  - 7.1. El contrainterrogatorio del testigo
    - 7.1.1. El contrainterrogatorio a testigos frágiles
  - 7.2. El contrainterrogatorio a policías
  - 7.3. El contrainterrogatorio a los peritos
    - 7.3.1. Objetivos del contraexamen a peritos
    - 7.3.2. ¿Cómo impugnar al perito?
  - 7.4. El contrainterrogatorio del testigo experto
  - 7.5. El contrainterrogatorio del acusado
- 8. Técnicas especiales del contrainterrogatorio
  - 8.1. Looping
  - 8.2. Doble looping
  - 8.3. Multi-looping
  - 8.4. Looping espontáneo

### CAPÍTULO III

#### EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL DERECHO COMPARADO AMERICANO

- 1. El contrainterrogatorio en los Estados Unidos de América
  - 1.1. Ideas básicas sobre el sistema penal norteamericano
    - 1.1.1. El modelo procesal
  - 1.2. El contrainterrogatorio
    - 1.2.1. Contraexamen
    - 1.2.2. Impugnación de testigos
- 2. El contrainterrogatorio en Latinoamérica
  - 2.1. El contrainterrogatorio en Colombia
  - 2.2. El contrainterrogatorio en Chile
  - 2.3. El contrainterrogatorio en México

## CAPÍTULO IV

### ANÁLISIS DE CONTRAINTERROGATORIOS REALIZADOS EN JUICIOS ORALES

1. Técnicas aplicadas por los litigantes durante los contrainterrogatorios
  - 1.1. El contrainterrogatorio es temático
  - 1.2. En el contrainterrogatorio se usan preguntas sugestivas
  - 1.3. En el contrainterrogatorio hay generalmente un control sobre el testigo
    - 1.3.1. ¿En los contrainterrogatorios se presentan preguntas breves?
    - 1.3.2. ¿La formulación de las preguntas tiene un buen ritmo en los contrainterrogatorios?
    - 1.3.3. Durante los contrainterrogatorios se evita generalmente las explicaciones del testigo o perito
2. Evolución en el tiempo de las técnicas de contrainterrogatorio
3. Falencias detectadas en los contrainterrogatorios analizados
  - 3.1. Preguntas abiertas o muy largas
  - 3.2. La pregunta de más
  - 3.3. Desconocimiento de términos técnicos durante el examen de peritos.
  - 3.4. Falta de control del testigo hostil
  - 3.5. No se logra cerrar adecuadamente la contradicción evidenciada
  - 3.6. Falta de ritmo
  - 3.7. Intervención activa del juez durante el contrainterrogatorio
4. Formas de corregir las falencias detectadas

CONCLUSIONES

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

