



ROBERTO
CÁCERES
JULCA

LA
PRUEBA
EN EL
PROCESO
PENAL

LEGALIA
JURÍDICA

© **LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL**

© ROBERTO CÁCERES JULCA

© Jurista Editores E.I.R.L., 2023

Editado por:

Jurista Editores E.I.R.L.

Jr. Miguel Aljovín N° 201 - Lima - Perú.

Teléfono: 4266303 / 4281072 / 934 743 247

20459059424

Primera Edición - Octubre 2023

Tiraje: 1000 ejemplares

Diseño y diagramación: Carlos García

Diseño de cubierta: Marco A. Arcos Paredes

© Derechos de Autor Reservados conforme a Ley

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca

Nacional del Perú: N° 2023-01162

ISBN: 978-612-5019-45-5

Impreso por:

JURISTA EDITORES EIRL

Petit Thouars N° 1207 - Lima - Perú.

Octubre 2023

ÍNDICE

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. | CONCEPTO DE PRUEBA | 15 |
| I.I. | Tesis sobre la relación entre la verdad y la prueba..... | 17 |
| I.II. | La prueba entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la verdad. Consideraciones epistemológicas y metodológicas | 24 |
| II. | EL OBJETO DE LA PRUEBA | 29 |
| II.I. | El hecho procesal como objeto de prueba | 33 |
| II.II. | La reparación civil como objeto de prueba | 35 |
| II.III. | Lo que no es objeto de prueba | 54 |
| III. | EL DERECHO A LA PRUEBA: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LÍMITES A LA ACTIVIDAD PROBATORIA | 59 |
| III.I. | Fundamentos constitucionales..... | 59 |
| III.II. | Ámbitos del derecho a la prueba | 62 |
| III.III. | Límites a la actividad probatoria: conducencia, pertenencia y utilidad de la prueba..... | 64 |
| IV. | CATEGORÍAS PROBATORIAS | 79 |
| IV.I. | Fuente de prueba..... | 79 |
| IV.II. | Elemento de prueba | 80 |
| IV.III. | Medio de prueba..... | 82 |
| IV.IV. | Órgano de prueba..... | 85 |
| V. | PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA | 87 |
| V.I. | Principio de legitimidad de la prueba | 87 |

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - ROBERTO CÁCERES JULCA

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V.II. | Principio de comunidad de prueba o comunidad procesal | 89 |
| V.III. | El principio de eventualidad o preclusión de la prueba..... | 90 |
| V.IV. | El principio de convalidación o subsanación | 93 |
| V.V. | El principio de la carga de la prueba..... | 94 |
| V.VI. | La distribución de la carga de la prueba..... | 114 |
| V.VII. | El principio de legalidad de los medios de prueba..... | 121 |
| V.VIII. | El Principio general del derecho: no se debe distinguir donde la ley no distingue..... | 126 |
| VI. | PRUEBA DE OFICIO Y PRUEBA ADICIONAL..... | 129 |
| VI.I. | Concepto | 129 |
| VI.II. | Marco jurídico de la prueba de oficio | 136 |
| VI.III. | Presupuestos | 142 |
| VI.IV. | Supuestos para la incorporación de la prueba de oficio..... | 144 |
| VII. | PRINCIPIOS Y DERECHOS DE CONTENIDO PROCESAL QUE RIGEN LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL | 151 |
| VII.I. | El principio de contradicción..... | 152 |
| VII.II. | El principio de concentración..... | 160 |
| VII.III. | El principio de oralidad | 160 |
| VII.IV. | El principio de inmediación | 166 |
| VII.V. | El principio acusatorio..... | 168 |
| VIII. | LA PRUEBA PRECONSTITUIDA | 173 |
| VIII.I. | Los actos de investigación realizados por la Policía que pueden constituir prueba preconstituida..... | 173 |
| VIII.II. | LA PRUEBA PRECONSTITUIDA..... | 182 |
| VIII.II.I. | Elementos de prueba que pueden preconstituirse | 188 |
| IX. | LA PRUEBA ANTICIPADA | 209 |
| IX.I. | Definición | 209 |
| IX.II. | Presupuestos para la prueba anticipada | 211 |

ÍNDICE

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IX.III. | Admisibilidad y procedencia de la solicitud de la prueba anticipada | 212 |
| IX.IV. | La audiencia de prueba anticipada..... | 216 |
| IX.V. | Supuestos en los que es admisible la actuación de prueba anticipada | 219 |
| X. | MEDIOS DE PRUEBA PERSONALES..... | 223 |
| X.I. | Consideraciones generales..... | 223 |
| XI. | DECLARACIÓN DEL IMPUTADO | 227 |
| XI.I. | Definición | 227 |
| XI.II. | La confesión o autoinculpación del imputado | 230 |
| XI.III. | Presupuestos para valorar la declaración del imputado como confesión | 232 |
| XI.IV. | Clases de confesión | 242 |
| XII. | EL TESTIMONIO | 243 |
| XII.I. | Definición | 243 |
| XII.II. | Elementos subjetivos, objetivos y formales del testimonio | 248 |
| XII.III. | Presupuestos para determinar la idoneidad de la declaración testimonial | 250 |
| XII.IV. | Criterios para valorar la declaración testimonial..... | 251 |
| XIII. | LA DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO | 261 |
| XIII.I. | Definición | 261 |
| XIII.II. | La valoración de la declaración del agraviado | 262 |
| XIII.III. | El caso de la víctima de violación sexual..... | 267 |
| XIII.IV. | La no ratificación en juicio oral de la declaración del agraviado brinda en diligencias preliminares y/o investigación preparatoria | 279 |
| XIV. | LA DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO | 283 |
| XIV.I. | Definición | 283 |
| XIV.II. | El Acuerdo Plenario N° 2-2005-CJ/116 | 294 |



LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - ROBERTO CÁCERES JULCA

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XIV.III. | Observaciones al razonamiento planteado por el Acuerdo Plenario de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia N° 2-2005-CJ/116..... | 300 |
| XIV.III.I. | Casos especiales de la declaración del coimputado | 311 |
| XV. | LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE REFERENCIA | 315 |
| XV.I. | Definición | 315 |
| XV.II. | Reglas para la admisibilidad de la declaración del testigo de referencia | 321 |
| XVI. | LA PRUEBA INDICIARIA | 333 |
| XVI.I. | Definición | 333 |
| XVI.II. | Estructura de la prueba indiciaria | 334 |
| XVII. | LA PERICIA | 369 |
| XVII.I. | Definición | 369 |
| XVII.II. | Elementos de la pericia | 372 |
| XVII.III. | Características..... | 375 |
| XVII.IV. | El Perito..... | 379 |
| XVII.V. | Diferencia entre Perito y Testigo | 385 |
| XVII.VI. | Diferencia entre testigo perito y perito testigo | 386 |
| XVII.VII. | Validez del dictamen pericial | 387 |
| XVII.VIII. | Eficacia probatoria..... | 388 |
| XVII.IX. | Valoración probatoria..... | 391 |
| XVII.X. | Procedimiento de designación y obligaciones del perito..... | 393 |
| XVII.XI. | Impedimento y subrogación del perito..... | 396 |
| XVII.XII. | Tacha de peritos | 400 |
| XVII.XIII. | Acceso al proceso y reserva | 402 |
| XVII.XIV. | El perito de parte | 402 |
| XVII.XV. | Contenido de la pericia oficial..... | 405 |
| XVII.XVI. | Contenido del informe pericial de parte | 410 |
| XVII.XVII. | Reglas adicionales..... | 412 |
| XVII.XVIII. | El examen pericial (interrogatorio) y el debate pericial | 413 |
| XVII.XIX. | Modalidades de la pericia | 417 |



ÍNDICE

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XVII.XX. | Clases de pericias..... | 419 |
| XVII.XXI. | Criterios para determinar los estándares de calidad de la técnica o método empleado en el informe o dictamen pericial..... | 463 |
| XVII.XXII. | Valoración de la pericia | 468 |
| XVIII. | EL DOCUMENTO | 477 |
| XVIII.I. | Definición | 477 |
| XVIII.II. | Clases de documentos..... | 479 |
| XVIII.III. | Función del documento..... | 483 |
| XVIII.IV. | Tipología de documentos | 485 |
| XVIII.V. | Reglas sobre la práctica de la prueba documental y documentada..... | 493 |
| XIX. | LA PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA PROHIBIDA..... | 497 |
| XIX.I. | Prueba prohibida | 498 |
| XIX.II. | Prueba ilícita o ilegal..... | 500 |
| XIX.III. | Prueba irregular | 502 |
| XX. | LA PRUEBA DE LA TIPICIDAD SUBJETIVA..... | 525 |
| XX.I. | EL DOLO | 526 |
| XX.II. | La prueba del dolo..... | 528 |
| XX.III. | La prueba del conocimiento subjetivo doloso..... | 539 |
| XX.IV. | La prueba del tipo imprudente..... | 546 |
| XX.V. | La prueba de la infracción del deber objetivo de cuidado | 548 |
| XX.VI. | La prueba de la previsibilidad | 551 |
| XXI. | VALORACIÓN DE LA PRUEBA..... | 555 |
| XXI.I. | Consideraciones generales..... | 555 |
| XXI.II. | La suficiencia de los medios de prueba | 563 |

