

ENRIQUE M. FALCÓN



TRATADO
DE LA
PRUEBA

Tomo III

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
J6349	156348

RUBINZAL - CULZONI EDITORES

Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 - Tel. (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO XVII

EL PROCESO ORAL Y LAS PRUEBAS. DECLARACIÓN DE PARTE (POSICIONES, INTERROGACIÓN DE PARTE E INDAGATORIA)

A) INTRODUCCIÓN

1. Distinción entre la oralidad del proceso escrito y el proceso oral.....	7
a) Las declaraciones de parte	8
b) La declaración de testigos	11
c) ¿Quién interroga?	11
d) El protagonismo del juez	13
e) El entorno y la ubicación de las personas en la audiencia	14
f) El registro	14
g) Requisitos para la implantación de estos sistemas en el proceso civil	15
1) Formación	16
2) Estructura	16
3) Flujo	17
4) Las enseñanzas de Morello	17

B) LA DECLARACIÓN DE PARTE EN GENERAL

2. Caracterización	19
3. Diferencias esenciales de la declaración de parte en el proceso civil y en el proceso penal	22
4. Quiénes son los sujetos procesales declarantes	23
5. Concepto	24

6. Diferencia de la confesión con otras figuras jurídicas.....	25
a) Reconocimiento.....	25
b) Admisión.....	27
c) Allanamiento.....	28
d) Confesión en el proceso penal.....	28
e) Testimonio del imputado. El arrepentido, colaborador o delator.....	29
7. La confesión en sí misma.....	32
a) Absolución de posiciones.....	33
b) Indagatoria.....	34
c) Contrato.....	35
d) Ratificación o confirmación.....	35
8. Clasificación.....	35
a) En función de los hechos que integran la confesión.....	36
b) Divisibilidad de la confesión desde el punto de vista de la doctrina procesal civil.....	36
c) Divisibilidad desde el punto de vista de la doctrina procesal penal.....	37
9. Requisitos para que la declaración de parte pueda ser admitida fundadamente como una confesión.....	39
a) Capacidad del declarante en el proceso civil en función de la edad.....	39
b) Capacidad del declarante en el proceso penal en función de la edad.....	42
c) Incapacidad físico-biológica y psicológica.....	44
d) Otras incapacidades en el proceso civil.....	46
e) Libertad y <i>animus confitendi</i> . Limitaciones a la policía judicial y las fuerzas de seguridad.....	47
f) Objeto de la confesión.....	51
10. Naturaleza.....	51
a) Distintas teorías.....	51
b) Nuestra opinión.....	52

C) LAS POSICIONES EN EL PROCESO CIVIL

11. Caracterización.....	53
a) Duplicaciones y confusiones.....	54

b) La duplicación.....	54
c) La confesión ficta y su valor.....	55
d) Evolución histórica.....	57
1) En la Antigüedad.....	57
2) El Medioevo y España.....	59
3) Las reformulaciones del siglo XIX.....	60
e) Posiciones y preguntas.....	61
f) Las posiciones y la negativa de los hechos.....	62
g) El sistema anglosajón.....	63
1) El ordenamiento inglés.....	64
2) El ordenamiento en los Estados Unidos de América.....	64
h) El argumento de la comunicación.....	65
12. El juramento.....	68
a) Origen.....	69
b) El juramento como prueba autónoma.....	71
c) Juramento y castigo.....	72
d) Promesa de decir verdad.....	74
13. Las preguntas en la prueba de posiciones.....	75
a) Antecedentes de las preguntas recíprocas.....	76
b) Posiciones y preguntas.....	77
c) Alcance de las preguntas recíprocas.....	79
d) Valor de las respuestas confesionales. La doble consideración que debe hacerse.....	80
e) Interrogatorio por el juez.....	81
14. La falacia de la precisión de las posiciones.....	82
a) La prueba prohibida.....	83
b) La prueba a favor de quien emite la declaración.....	83
c) Proceso civil y proceso penal.....	84
d) Limitaciones a la prueba de confesión.....	84
e) Efectos de estos cambios.....	85
f) Confesión en otro proceso. Prueba trasladada.....	85

D) LAS PREGUNTAS A LAS PARTES

15. Las preguntas a la parte como superadoras de las posiciones...	86
a) Ejemplo por el absurdo	86
b) La interrogación y su procedimiento	87
c) Aspectos del modelo italiano	87
d) La superioridad de la interrogación	88
16. Las preguntas a la parte en los proyectos de reformas	88
a) Proyecto de Código Procesal Civil, Comercial y Laboral de la Nación	89
b) El Anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Arazi, Eisner, Kaminker y Morello) y otros derivados	92
c) Crítica	97
d) Las Bases y el Anteproyecto de CPCC del Ministerio de Justicia 2019	98
1) El criterio de las bases	98
1.1) La audiencia preliminar (punto 3, d)	98
1.2) Audiencia de vista de causa (punto 4, c)	98
1.3) El concontrinterrogatorio	99
2) El Anteproyecto	99
3) Críticas	99
17. Los códigos procesales civiles orales modernos de las provincias con relación a la interrogación de partes	101
a) El Código Procesal Civil, Comercial, Rural y Minero de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (ley 147, t.o. decr. 454/97)	101
b) Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa (ley 1828)	103
c) Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro (ley 14/2000)	104
17.1. Los nuevos códigos procesales en las provincias	104
a) Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos (ley 9776)	105
1) El sistema oral en Entre Ríos	106
b) El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba	107

17.2. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española (Ley 1/2000)	108
18. Conclusiones en cuanto a las posiciones y preguntas en el proceso civil	110
a) El sistema de posiciones resulta ineficaz	110
1) Duplicación innecesaria	110
2) El juramento	110
3) El sistema de posiciones limita	110
4) Las preguntas recíprocas	111
5) Medio de comunicación antinatural	111
6) No agrega nada a lo ya ocurrido	111
b) El interrogatorio libre y sus ventajas	111
1) Permite profundizar los hechos y las alegaciones iniciales	111
2) No tiene que aliarse al juramento	111
3) Interrogación sobre hechos negativos	111
4) Suprime las "preguntas recíprocas"	111
5) Medio de comunicación natural	111
6) Mayor precisión en el conocimiento de los hechos	111
c) La figura del juez preponderante	111

E) EL TRÁMITE DE LAS POSICIONES EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL NACIONAL

19. Posiciones y citación compulsiva. La confesión ficta	112
a) Carga de la parte en el proceso civil. Videoconferencia	114
b) Incomparecencia a la audiencia de posiciones	115
c) Concepto y razón de ser de la confesión ficta	116
d) Justificación. Plazo de gracia. Espera del citado	116
e) Negativa a contestar	117
f) Acta. Excepción de levantamiento	117
g) Interpretación y apreciación de la confesión ficta	118
20. Forma de las posiciones	120
a) La normativa en la Argentina	121
1) Claridad y concreción	121
2) Contenido de un hecho	121

3) El hecho de las posiciones	122
4) Hecho unitario	122
5) Redacción de modo afirmativo	122
6) Puntos controvertidos y hechos personales	123
7) Alteración de las posiciones por el juez. Función del juez	124
b) Reconocimiento de documentos	125
c) Reconocimiento del hecho a que se refiere por el ponente	126
21. Forma y contenido de las contestaciones	127
a) Acta y juramento	127
b) Presencia del absolvente	128
c) Modo de responder	128
d) Contestación de hechos personales	129
e) Aclaraciones y explicaciones	129
f) Olvido respecto del hecho	130
g) Inverosimilitud de la causa del olvido. Hecho confeso	130
h) Hecho impertinente. Negativa a contestar	131
i) Limitación de las posiciones para el absolvente	132

**F) CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL Y VALOR
DE LA CONFESIÓN EN EL PROCESO CIVIL**

22. Confesión extrajudicial	133
a) Normativa	134
b) Requisitos	134
23. Apreciación de la confesión en el proceso	136
a) Tipos de confesión. Completividad	136
b) Confesión por interrogatorio	136
c) Normativa	137
d) Cuestiones de familia	139
24. El caso de los litisconsortes	139
25. Hechos excluidos, no renunciables o transigibles. Hechos de investigación prohibida	141

G) LA CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL NACIONAL

26. Sistema del procedimiento laboral nacional	142
a) Pedido de parte	142
b) Citación y consecuencias de la incomparecencia	142
c) Plazo de gracia	143
d) Citación personal	144
e) Lugar y forma de la citación	144
f) Quién cita. Anticipación	145
g) Apercebimiento. Presunción <i>iuris tantum</i> . Confesión ficta	145
h) Confesión y prueba documental	146
i) Actuación del tribunal	147
j) Confesión de las personas de existencia ideal	147
k) Modificación de los estatutos sociales	148
l) Respuestas evasivas	148
m) Confesión ficta. Efectos. Presunción	150

H) INDAGATORIA, CONFESIÓN Y DERECHO PENAL

27. Declaración del imputado. Diferencias con la confesión	150
a) Instrucción o etapa preparatoria	152
b) Indagatoria y etapa preparatoria	152
c) La normativa. Los derechos del imputado	153
d) La declaración ante el fiscal y su constitucionalidad	154
e) La cuestión en el sistema acusatorio	157
f) La confesión sin pena o con pena reducida	158
g) El agente encubierto	160
28. Otras declaraciones en el proceso	160
a) Declaraciones previas	161
b) Declaración ante la Policía o las Fuerzas de Seguridad	161
c) Otras oportunidades para declarar por el imputado	164
d) Conclusiones	166
29. La confesión en el proceso penal	166
a) Requisitos subjetivos	168
b) Delitos de las personas jurídicas	169
c) Requisitos objetivos. El caso "Miranda"	171

30. El interrogatorio del imputado en el proceso penal.....	173
a) Llamamiento a la declaración.	
Consecuencias sobre la prescripción.....	174
b) Actitud del interrogador.....	175
c) Las relaciones en el interrogatorio.....	176
31. Valor y eficacia de la confesión en el proceso penal.....	178
a) Análisis de la confesión.....	178
b) Apreciación de la declaración en sí.....	180
c) Retracción.....	182

CAPÍTULO XVIII
PRUEBAS POR DECLARACIÓN
DE TERCEROS. TESTIGOS

1. Introducción.....	183
a) La oralidad.....	184
1) Lenguaje oral.....	185
2) Elaboración del discurso.....	185
3) Oralidad y testigos.....	186
b) Oralidad e intermediación.....	186
c) El código escrito.....	187
d) El código oral.....	189
e) El testimonio.....	189
f) El registro.....	190
2. Testigo, testimonio y su diferencia con otras figuras jurídicas....	192
a) Con la confesión.....	193
b) Con los informes.....	194
c) Con la prueba documental.....	194
d) Con la prueba pericial.....	196
e) Auxiliares judiciales y el testimonio.....	198
f) Otros alcances del testimonio.....	199
3. Sobre los sentidos. La percepción.....	199
4. Testigo y prueba testimonial. Requisitos.....	202
a) Concepto de testigo.....	203
b) Persona física.....	205

c) Habilidad. Edad.....	205
d) Extranidad e independencia.	
Incompatibilidades. Litisconsorte.....	207
e) Conocimiento de un hecho caído bajo el dominio de los sentidos. Testigo no presencial.....	212
f) Citación de la jurisdicción.....	212
g) Judicialidad del testimonio.....	213
5. Clasificación y tipos de testigos.	
Exclusiones absolutas y relativas.....	215
a) Exclusión de los parientes y del cónyuge.....	217
b) Excepciones. Testigos necesarios, igualdad de grado y abstención.....	220
c) Magistrados y funcionarios. Otros supuestos.....	224
d) Exclusión relativa por secreto profesional.....	224
e) La prueba de las obligaciones y de los contratos.....	225
6. La pregunta. Concepto y alcance.....	225
a) Cómo llega la realidad al cerebro.....	226
b) La interrogación.....	227
c) Las preguntas y sus tipos.....	229
1) Oraciones interrogativas o interrogaciones directas e indirectas.....	231
2) Interrogaciones abiertas y cerradas.....	233
3) Preguntas mixtas.....	233
4) Preguntas de complementación o explicativas.....	234
5) Preguntas retóricas o sugestivas.....	234
6) Interrogativas de negación.....	235
7) Preguntas de opinión. El testigo técnico.....	236
8) Preguntas objetables.....	238
9) Las cinco W y una H.....	239
7. Interrogaciones y proceso.....	240
a) Eficacia de los distintos modos de interrogar. Técnica responsiva y técnica del relato.....	241
b) Desventajas del interrogatorio provocado.....	242
c) Preguntas sugestivas y sugestión de las preguntas.....	243
8. Interrogación de menores.....	244
a) La edad en el Derecho privado.....	244

b) La edad en el Código Procesal Penal de la Nación.....	244
c) La edad en el Código Procesal Penal Federal.....	246
d) Personas menores de 13 años en el proceso civil.....	248
9. El interrogatorio en el proceso.....	250
9.1. El interrogatorio en el proceso civil.....	250
a) Ampliación y aclaración del interrogatorio y correcciones de las respuestas.....	252
b) El sistema del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la reforma de la ley 25.488.....	253
c) La acordada de la Cámara Nacional en lo Civil y las acordadas de la Corte Suprema.....	256
d) La tarea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	256
e) El expediente digital.....	257
9.2. El interrogatorio en el proceso penal.....	258
a) El interrogatorio en el juicio.....	261
b) Declaración por lectura de actas.....	263
c) Las actas.....	265
10. Sistemas de preguntas en el proceso.....	267
a) Sistema del relato puro.....	268
b) Sistema del relato impuro.....	269
c) Sistema responsivo simple y compuesto.....	269
d) Sistema de investigación.....	270
e) Sistema sugestivo.....	271
f) Modo de formular las preguntas.....	271
1) Preguntas compuestas.....	271
2) Preguntas sucesivas.....	272
3) Preguntas sugestivas.....	272
4) Preguntas simples.....	273
g) La cuestión del receptor y el ámbito de una adecuada comunicación.....	273
h) La enseñanza del Código Penal.....	274
11. Deberes del testigo.....	274
a) Deber de comparecer. Excepciones.....	275
1) Justificación de la inasistencia en el proceso civil.....	275
2) Justificación de la inasistencia en el proceso penal.....	276

3) Justificación de asistencia en razón de la distancia. Videoconferencia.....	277
4) Indemnización y carga pública.....	282
5) Imposibilidad de comparecencia del testigo en el proceso civil.....	283
6) Imposibilidad de comparecencia del testigo en el proceso penal.....	285
7) Excepciones en función del cargo.....	285
b) Deber de declarar.....	289
c) Preguntas impropias.....	289
1) Preguntas ofensivas o vejatorias (humillantes).....	290
2) Preguntas que comprometen el honor.....	291
3) Preguntas que exponen a enjuiciamiento penal o afectan a la persona en su intimidad o en sus derechos.....	291
d) El secreto profesional.....	292
1) Eximentes de declarar y declaración del profesional. Relevamiento del secreto.....	293
2) ¿Quién califica el secreto?.....	296
3) Consecuencias de la revelación del secreto.....	297
e) Deber de decir la verdad.....	297
12. El juramento, la promesa de decir la verdad y la sanción por falso juramento.....	299
a) Concepto. Juramento legal y religioso.....	300
b) Promesa de decir la verdad.....	301
c) Excepciones.....	301
d) Alcance del juramento y sanciones.....	301
e) Ausencia o falta de juramento en el proceso civil. Efectos ...	303
f) Ausencia o falta de juramento en el proceso penal. Efectos.....	306
13. Falso testimonio.....	307
a) Carácter de las declaraciones.....	309
b) Detención del presunto culpable. Juez competente. Normativa.....	309
c) Otro delito.....	310
d) Declaración del imputado bajo juramento.....	310

14. El interrogatorio preliminar y la idoneidad del testigo	312	f) el sistema circular	355
15. El interrogatorio preliminar en el proceso civil	316	g) Conclusiones	357
a) Efectos de la omisión del interrogatorio preliminar	316	h) Los poderes del juez y los procesos de acompañamiento	359
b) Identificación del testigo. Documento de identidad	317	21. Audiencia pública y ubicación de los testigos. Objeto	359
c) Parentesco	319	a) El orden de la declaración de los testigos	360
d) Interés directo o indirecto en el pleito	319	b) El sistema de alternancia	361
e) Amistad y enemistad. Allegados. Unión convivencial (art. 441, inc. 4°, CPCCN)	321	22. Las respuestas	361
f) Dependientes (art. 441, inc. 5°, CPCCN)	323	a) Notas y apuntes. Documentos y referencias	362
g) Acreedor o deudor	325	b) Razón de sus dichos	363
h) Otro género de relación (inc. 5°)	326	c) Respuestas certeras y estimativas	364
16. Idoneidad	327	d) De público y notorio	365
17. El interrogatorio preliminar en el proceso penal	327	e) Integración de testigos no citados originalmente	366
18. El conainterrogatorio. Las repreguntas. <i>Cross-examination</i>	329	23. Número de testigos	369
a) En el proceso civil	330	a) El número de testigos en el proceso civil	369
b) <i>Cross-examination</i>	330	b) El número de testigos en el proceso penal	370
c) Códigos procesales civiles argentinos	332	c) <i>Testis unus testis nullus</i> . La cuestión del testigo único	370
d) En el proceso penal nacional	333	24. Los testigos en los delitos complejos	374
e) Otros sistemas procesales en lo penal	337	25. Apreciación y estimación actual del valor de la prueba testimonial	377
1) Provincia de Buenos Aires	337	a) Nuestra opinión. Remisiones	379
2) Provincia de Chubut. El Código Procesal Penal del Chubut	337	b) Elementos para la valoración del testigo	380
19. Los interrogadores. ¿Quién pregunta?, y quien debe preguntar	339	c) El juez y la declaración	381
a) Los códigos procesales en lo civil y comercial	339	d) Formas de considerar los dichos de los testigos	383
b) Los proyectos	341	26. Las reglas generales	383
c) Conclusiones sobre el proceso civil en materia de interrogatorios	341	a) Reglas básicas generales de apreciación	384
d) Algo más sobre los códigos procesales en lo penal	342	b) Requisitos de valuación	387
20. El entorno y sus consecuencias. Las audiencias	347	1) Ámbito interno	387
a) Tipos de entorno	348	2) Relatos contradictorios entre testigos	389
b) Ubicación de los intervinientes en las audiencias	348	3) Relaciones con otras pruebas	390
c) El protagonismo del juez	350	c) El testigo de referencia o "de oídas"	391
d) El sistema en paralelo	350	d) Testigo de concepto	393
e) El sistema lateral	352	27. Reglas específicas del proceso dispositivo civil	394
		a) Prueba <i>inaudita pars</i>	394
		b) Prueba anticipada	394

c) Declaraciones con aplicación a casos particulares	395
1) Testimonios relevantes o muy confiables	395
2) Testimonios irrelevantes o poco confiables.....	397
d) La apreciación en el proceso laboral.....	397
28. Reglas específicas del proceso penal.....	398
a) El testimonio ante la autoridad de prevención o ante el fiscal y la declaración de los funcionarios policiales	399
b) La prueba irreproducible.....	400
c) Prueba de actuación	401
d) La prueba en la instrucción o en la etapa preparatoria.....	402
e) La prueba en el juicio	403
f) Lectura de la prueba testimonial	404
29. El proceso estadounidense.	
Las reglas de evidencia (prueba).....	405

CAPÍTULO XIX

OTROS MEDIOS DE PRUEBA. MEDIOS COMPLEJOS, COMPUESTOS Y SUPLEMENTARIOS

A) CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción.....	409
2. Medios complejos, compuestos, complementarios y suplementarios	411
3. Nuestra clasificación.....	412
a) Prueba simple	412
b) Prueba compuesta	412
c) Prueba compleja	413

B) EL CAREO

4. Concepto	413
a) Clasificación y autonomía	416
b) El careo y sus ventajas.....	417
c) Apreciación	417

5. El careo en el proceso civil.....	420
a) Careo de partes y de testigos. Diferencias	420
b) Oportunidad.....	420
c) Deberes y efectos	421
d) Puntos de careo.....	421
e) Carácter uso y eficacia.....	422
6. El careo en el proceso penal	423
a) Normativa	423
b) El medio careo en el proceso penal	424
c) Oportunidad.....	424
d) Aspectos relacionados con el imputado	425

C) RECONOCIMIENTOS E INSPECCIÓN JUDICIAL

7. Distintos tipos	426
8. Réconocimiento judicial en el proceso civil.....	427
a) Reconocimiento de lugares por testigos	428
b) El reconocimiento judicial	429
1) Limitaciones y calidad de la prueba	430
2) La normativa procesal.....	430
3) Alcance. Peritos, testigos y partes	430
4) Medidas del artículo 475 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	431
5) Carácter de la medida	431
6) Actividad del juez o tribunal. Indelegabilidad	431
7) El acta	432
8) Contenido del acta.....	433
9) Valor del reconocimiento judicial	434
9. La inspección judicial en materia procesal penal.....	434
a) La doble actividad judicial en la inspección judicial penal	437
b) Los rastros	438
c) La inspección judicial en sí.....	440
d) La inspección judicial en la instrucción y en el debate	442

10. El cuerpo como fuente (objeto) de prueba. La cuestión	442
a) El proceso civil y la <i>inspectio corporis</i>	443
b) La <i>inspectio corporis</i> en el proceso penal nacional. El código y la jurisprudencia.....	447
1) Inspección corporal y mental	447
2) Identificación de cadáveres.....	449
3) Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN).....	449
c) Apoyo coercitivo para la función del juez	455
d) Apreciación de la inspección judicial	455
11. El reconocimiento en el proceso penal.	
Individualización de personas	456
a) Reconocimiento o individualización de personas.....	457
1) Carácter del acto	458
2) Nuestra opinión. Los peligros del reconocimiento.....	459
3) Naturaleza judicial.....	460
4) Los sujetos.....	460
5) El objeto.....	461
6) La oportunidad, la forma y el lugar	462
7) El reconocimiento por fotografía	465
8) Valoración del reconocimiento de personas	469
b) Reconocimiento de cosas	471
c) Reconocimiento de imágenes o voces.....	472
d) Identificación de cadáveres.....	476

D) RECONSTRUCCIONES

12. Concepto general.....	476
13. El teatro, el psicodrama, el <i>role-playing</i> y la reconstrucción	478
a) El guion argumental y la redacción.....	478
b) Las modificaciones a que da lugar la reconstrucción	479
c) El asesoramiento pericial y teatral.....	479
d) El psicodrama como elemento complementario	480
e) El <i>role-playing</i>	481
14. Sistemas, modelos y simulación	481
a) Concepto	482

b) Distintas fases	482
c) El sistema en la reconstrucción del hecho	482
d) La informática como elemento coadyuvante para la reconstrucción del hecho	483
15. La normativa penal.....	483
16. Valoración de la reconstrucción del hecho.....	485
a) Simplicidad o complejidad.....	485
b) Completitud	485
c) Técnica usada	485
d) Elementos complementarios agregados	486
e) Concordancia interna y externa del reconocimiento.....	486

E) COMPROBACIÓN DIRECTA. OTROS MEDIOS PROBATORIOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL

17. Cuestiones a tratar	486
18. Comprobaciones directas	488
19. Reconocimiento de cosas y personas	488
a) Los reconocimientos	489
b) Reconocimiento de objetos.....	489
c) Reconocimiento de personas	489
20. Identificaciones y otros exámenes a la persona humana.....	490
a) Individualización de personas	491
b) Identificación en caso de cadáveres y autopsias.....	492
c) Exámenes corporales.....	492
d) Exámenes mentales y sociales.....	492
e) Reconstrucción del hecho.....	494

F) TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

21. Testimonios especiales. Delitos complejos	494
a) Agente encubierto	498
b) Agente revelador.....	499
c) Regulaciones comunes	500
1) Compromiso penal. Punibilidad.....	501

2) Citación a declarar	503
3) Identidad reservada	504
d) Informante	505
e) Entrega vigilada	507
f) La protección de la identidad de quienes actúan en estos casos	508
g) Denunciante anónimo	510
22. La cuestión del anonimato o reserva de identidad	513
23. Acuerdos de colaboración. El arrepentido (testigo, imputado, colaborador)	518
1) Oportunidad	525
2) Efectos	526
3) Criterios para aplicar los beneficios	526
4) Actos de colaboración. Registro	526
5) Acuerdo de colaboración. Requisitos formales	527
6) Procedimiento del acuerdo de colaboración	528
7) Homologación del acuerdo de colaboración	528
8) Incorporación del acuerdo al proceso	530
9) Valoración en la instrucción o etapa preparatoria	530
10) Corroboración	530
11) Protección de los imputados arrepentidos	530
12) Sentencia	530
24. Reglas en el lavado de activos de origen ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo	532
25. Decomiso	532
a) Concepto de funcionario y empleado público	533
b) Sanciones por enriquecimiento ilícito	533
c) El decomiso	534
1) Casos en que procede	535
2) Cosas peligrosas	535
3) Representantes o mandatarios	535
4) Tercero beneficiado a título gratuito	535
5) Destino de los bienes decomisados	535
6) Delitos contra la integridad sexual y secuestro extorsivo	536
7) Decomiso definitivo	536

8) Reclamo y restitución	536
9) Medidas cautelares	536
26. La acción civil de extinción de dominio	537
a) Concepto y competencia	540
b) Bienes incluidos	540
c) Procedencia de los bienes	541
d) Prueba en materia de cautelaridad. Disposición anticipada de los bienes	542
e) Proceso	543
f) La cuestión de las excepciones	543
g) Audiencia preliminar	546
h) Etapa probatoria y prueba. Carga de la prueba	546
i) Conclusión de la causa	546
j) Acuerdos	546
k) Sentencia de extinción de dominio	547
l) Cosa juzgada y fondo de garantía	548
m) Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio	548
n) Programas de colaboración	548
ñ) Inoponibilidad de actos sobre los bienes respecto de los incluidos en la demanda de acción de dominio. Excepciones	549
o) Causas penales en trámite	549
p) Incorporación de la "acción civil de extinción de dominio" a los ordenamientos procesales	550

CAPÍTULO XX

NEGLIGENCIA Y CADUCIDAD PROBATORIA. RASTROS, INDICIOS Y PRESUNCIONES. LA PRUEBA EN LOS ORDENAMIENTOS SUSTANCIALES

A) NEGLIGENCIA Y CADUCIDAD PROBATORIA

1. Caracterización	551
a) Diferencias entre negligencia y caducidad	551

b) Nuestra opinión.....	554
c) Caducidad de las pruebas en particular.....	557
2. La negligencia.....	558
a) Sustanciación y resolución. Prueba de oficio.....	560
b) Prueba inadmisibles y negligencia.....	562
c) Carga de la parte.....	563
d) Continuidad de la actividad de parte.....	565
e) Excepciones.....	566
f) Criterio de valoración.....	567
g) Costas.....	569
3. Purga de la negligencia.....	570
a) Alcance del artículo.....	570
b) Plazo para purgar la negligencia. Notificación.....	571
c) Procedimiento frente al pedido de caducidad extemporáneo. Otros rechazos.....	571
d) Resolución del incidente. Notificación.....	572
e) Irrecurribilidad. Replanteo. Sistema general.....	572
f) Replanteo en segunda instancia. Remedio de reposición.....	574
g) Irrecurribilidad en el arbitraje.....	576
4. Supuestos de caducidad.....	576
5. Negligencia y caducidad de la prueba en el proceso penal.....	577
a) Ofrecimiento de prueba por las partes.....	578
b) Otros supuestos.....	579
c) La cuestión en el CPPFed.....	579

B) RASTROS, INDICIOS Y PRESUNCIONES

6. Conceptos generales.....	580
a) Clases de presunciones.....	582
b) Presunciones legales. Tipos.....	582
c) Presunciones legales <i>iure et de iure</i>	583
d) Presunciones legales <i>iuris tantum</i>	584
7. Naturaleza jurídica. La formación de la presunción judicial.....	585
a) Los indicios.....	585

b) Prueba de los indicios, cantidad, gravedad, precisión y concordancia.....	589
c) Sistema silogístico del indicio.....	590
d) Estadísticas y muestreos.....	593
e) Normativa.....	595
8. Rastros, huellas, vestigios y circunstancias. La pista.....	597
a) Los indicios psicológicos.....	597
b) Precisión.....	598
1) Rastros.....	598
2) Vestigios.....	598
3) Huellas.....	598
c) Pistas.....	599
9. Conservación de los rastros.....	599
a) La conservación en el proceso penal.....	599
b) La conservación en el proceso civil.....	602
10. Los indicios y las presunciones en la decisión final y en la cautelaridad.....	602
11. La conducta de las partes como indicio.....	603
a) En el proceso penal.....	604
b) En el proceso civil.....	604
c) Las opiniones de la doctrina. Fundamentos y tipos de conducta.....	605
12. Valor de los indicios y de las presunciones.....	609
a) Valor en el proceso civil.....	609
b) Valor en el proceso penal.....	611

C) LA PRUEBA EN LOS CÓDIGOS SUSTANTIVOS

13. Introducción.....	613
14. Las normas sobre prueba en el Código Civil y Comercial.....	614
A) LA CARGA DE LA PRUEBA. LA CARGA DINÁMICA.....	615
B) PRUEBA DOCUMENTAL.....	616
a) Prueba de los instrumentos privados.....	616
b) Firma de los instrumentos particulares.....	617
c) Documento firmado en blanco.....	618

d) Fecha cierta	618
e) Correspondencia	618
f) Valor probatorio de los instrumentos particulares	619
g) Prueba de los instrumentos públicos	619
h) Las escrituras públicas y las actas ante escribano	620
i) Los contradocumentos y su valor	621
C) LA CONTABILIDAD Y LOS LIBROS DE COMERCIO	621
a) Registros indispensables	622
b) Valor probatorio	623
c) Informes y lugar donde deben estar los libros	623
D) PRUEBA DE INFORMES	624
E) LA CONFESIÓN Y EL RECONOCIMIENTO	624
F) TESTIGOS	625
a) Edad	625
b) Testigos necesarios en el proceso de familia	625
c) Testigos en el matrimonio	626
d) Testigos en los contratos	626
e) Testigos en instrumentos públicos	626
f) Testigos en instrumentos privados	627
g) Testigos en los testamentos	627
G) PRUEBA POR PERITOS	628
a) Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad	628
b) Pérdida de libros u otro soporte para el registro de operaciones	628
c) Sucesión testamentaria	628
d) Peritos arbitradores o peritos árbitros	629
H) PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS CONTRATOS	629
a) Obligaciones	629
b) Contratos	630
c) Cajas de seguridad	630

I) PRUEBA EN LA POSESIÓN Y EN LAS ACCIONES REALES	630
a) Acciones (pretensiones) posesorias	631
1) Objeto de las pretensiones posesorias	631
2) Prueba	631
b) Acciones reales. Defensas del derecho real	632
1) Objeto de las acciones (pretensiones) reales y lesión que las habilita	632
2) La prueba en la acción reivindicatoria	632
2.1) Prueba en la reivindicación de inmuebles	632
2.2) Prueba en la reivindicación de muebles registrables	633
2.3) Prueba en la reivindicación de muebles no registrables	633
3) Prueba en la acción negatoria	634
4) Prueba en la acción confesoria	634
5) El deslinde	634
5.1) Deslinde sin oposición	634
5.2) Prueba y sentencia	634
J) PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA	635
a) Tipos de prescripción adquisitiva	635
b) Prueba	636
K) PROCESOS DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y DE INHABILITACIÓN	636
a) El equipo interdisciplinario	637
b) La prueba	637
c) Entrevista personal	638
d) Revisión	638
e) Inhabilitación. Pródigo	638
L) PROCESOS DE ALIMENTOS	639
a) Prueba	639
b) Alimentos entre cónyuges. Divorcio	640
c) Uniones convivenciales	641
d) Donaciones	642

M) RENDICIÓN DE CUENTAS	642
a) El CCyC	642
b) Requisitos y pruebas	642
N) PROCESO DE DESALOJO	643
Ñ) CONSIGNACIÓN	646
a) Consignación judicial	646
b) Consignación extrajudicial	647
O) LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INCIDENCIA EN EL PROCESO	648
15. Las normas procesales sobre prueba en la Ley de Contrato de Trabajo	648
a) Valor de las convenciones colectivas del trabajo	649
b) La prueba documental	650
c) La prueba de los libros del empleador	650
d) La prueba de presunciones	650
e) Presunciones en el despido en casos de embarazo o enfermedad	651
f) Inadmisibilidad de ciertas presunciones	652
g) La firma	652
16. Las normas sobre prueba en el Código Penal	652
a) Precisión penal	652
b) Reglas para el juez	653
c) Medios de prueba	654
1) En general	654
2) Documental	654
3) Informática	656
4) Informativa	656
5) Testimonial	657
6) Pericial	658
d) Otros delitos relacionados con la materia económica	659
1) Quiebra	659
2) Otro tipo de deudores punibles	660
e) Conocimiento directo del juez	660
f) Suspensión del proceso a prueba	660

17. Normas sobre prueba relativas a los derechos del consumidor	661
18. Normas sobre prueba en la Ley de Medio Ambiente	663

CAPÍTULO XXI

EL ALEGATO Y LA DISCUSIÓN FINAL

A) GENERALIDADES

1. Introducción	667
a) Alegato en el proceso escrito y en el proceso oral	668
b) Utilidad	668
2. Alegación y alegato. Clases de alegato	669
a) Concepto de alegación	669
b) El alegato y sus distintas especies	670
1) Por su amplitud	670
2) Por su complejidad	670
3) Por su materia	671
4) Por su exposición	672
c) Procesos en los que el alegato no es admitido	672
3. Objeto o fines. La argumentación	673
a) Criterio y argumentación	673
b) Los argumentos	675
c) La demostración	676
d) Modos o sistemas de demostración	678
1) De concordancia y de oposiciones	678
2) Lógicos, científicos y experienciales	678
3) Hechos ostensibles y no ostensibles	679
4) Segmentados y globales	679
5) Documentales y declarativos	679
e) Argumento explícito y argumento implícito	680
4. La cuestión de la argumentación en el Derecho	680
5. Premisas o proposiciones y razones de la argumentación	684

6. La probabilidad para la demostración	686
a) La analogía	686
b) La congruencia	686
c) La hipótesis	686
d) La presunción	687
e) La tesis de Taruffo	687
f) Conclusiones sobre la probabilidad	687
7. Algo más sobre la retórica	688

B) EL ALEGATO EN EL PROCESO CIVIL ESCRITO

8. Antecedentes. La legislación española	689
9. Contenido y desarrollo	691
a) Las partes del alegato	691
b) Cuestiones admisibles y no admisibles	692
10. Presentación de la causa	693
a) Relación del caso	694
b) Fijación de los puntos controversiales	695
c) Eliminación de puntos no esenciales	695
d) Determinación de hechos ya probados	696
1) El reconocimiento, la confesión y la admisión	696
2) La prueba legal o tasada	697
3) Otros supuestos	697
e) Sentido de la presentación de la causa	697
11. La prueba rendida. Análisis	698
a) Examen de los medios probatorios de modo estático e individual	698
b) Examen de los medios probatorios de modo dinámico	700
c) Alcance de los medios probatorios. Completitud de la prueba	701
1) Prueba total y prueba plena	701
2) Prueba parcial y sus especialidades	702
d) Falta de prueba y sus consecuencias	703
12. Conclusión del alegato escrito	704
a) La historia defendida y sus hechos fijados	704

b) El enlace de los puntos de la historia	704
c) Certeza y duda	704
d) Hechos que aumentan o disminuyen la responsabilidad o culpabilidad	705
e) Determinación de la carga probatoria	705
f) Establecimiento del conjunto de hechos relacionados con los distintos estadios, para determinar la condena o el rechazo de la condena	706
13. Síntesis	707
14. Exposición	708

C) EL ALEGATO ORAL

15. La oralidad y el alegato	710
A) EL ORADOR	711
a) El miedo escénico	712
b) La presentación física	714
1) La imagen visual o presentación	714
2) La voz	715
3) El mensaje	715
4) El estilo	716
5) Las dificultades	717
c) Las cualidades intelectuales	718
d) Las cualidades morales	719
B) EL TEMA	722
a) El objetivo	723
b) La estructura	725
c) La estrategia y la táctica	727
d) Las citas y el material de apoyo	729
C) LA EXPOSICIÓN	731
a) El tiempo	731
1) Los alegatos orales y el tiempo en el proceso civil	732

2) Los alegatos orales y el tiempo en el proceso penal.....	734
b) Propósitos comunicativos.....	735
D) EL PÚBLICO O AUDITORIO.....	736
16. El alegato en el proceso laboral.....	737
a) El alegato laboral en el sistema nacional.....	737
b) El alegato laboral en algunos de los sistemas provinciales.....	738

D) EL ALEGATO EN EL PROCESO PENAL

17. Los alegatos en el proceso penal. Cuestiones generales. Alegatos no controversiales.....	740
a) Oportunidad, forma y plazo.....	740
b) Distintos tipos de alegatos.....	742
1) El alegato del actor civil.....	742
2) El civilmente demandado.....	743
c) Alegatos controversiales. La cuestión penal.....	746
d) Declaración del imputado.....	747
18. Las bases de la discusión final en el proceso penal.....	748
a) Alegatos durante el proceso.....	748
b) El sistema del alegato o discusión final.....	749
c) El sistema en el Código Procesal Penal Federal.....	750
d) Cuestiones particulares de los alegatos penales.....	750
e) Cuestiones sustanciales del alegato penal. Sujetos de imputación.....	751
19. El alegato penal o la discusión final en concreto.....	755
a) Oportunidad.....	755
b) El alegato fiscal y la titularidad de la acción penal.....	756
c) La defensa.....	759
20. El alegato de apertura.....	760
21. Acta del debate.....	762
22. El desistimiento.....	767

CAPÍTULO XXII

EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN MATERIA PROCESAL CIVIL CON AUDIENCIA PRELIMINAR

A) EL SISTEMA DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

1. Las estructuras procesales.....	771
a) Organización de los estadios procesales. Proceso escrito y oral.....	771
b) Tipos procesales.....	772
c) La estructura básica de los procesos escritos y orales.....	773
d) La intermediación.....	775
e) La línea totalmente oral.....	775
f) La línea totalmente escrita.....	776
g) Primacía de sistemas mixtos.....	776
2. El proceso escrito y el proceso oral.....	777
a) El proceso ordinario escrito y el proceso mixto.....	778
b) El proceso sumario.....	779
c) El proceso oral.....	780
d) Proceso oral en Inglaterra.....	780
e) El sistema de Estados Unidos de América.....	782
f) El nuevo sistema del proceso civil en España.....	782
3. El proceso por audiencias.....	785
a) La orientación del Código General del Proceso en la República Oriental del Uruguay.....	785
b) Antecedentes argentinos. Los nuevos códigos procesales orales en lo civil.....	786
c) Los proyectos de reforma. Requisitos de la oralidad.....	788
1) Formación.....	789
2) La preparación del caso. La teoría del caso.....	789
4. La audiencia preliminar. Noción preliminar.....	790
a) La audiencia preliminar y la oralidad.....	791
b) La audiencia preliminar y el proceso contencioso administrativo.....	791

5. El ofrecimiento de los medios probatorios por las partes en el proceso civil	792
a) Fuentes y medios. La prueba documental y la prueba restante	794
b) Agregación posterior de la prueba documental	796
6. Requisitos para el ofrecimiento de las pruebas restantes	798
a) Prueba documental	798
b) Prueba de informes	802
c) Prueba de confesión provocada por audiencia de posiciones	803
1) Elección del absolvente. Forma	803
2) El sistema del proceso laboral nacional	805
3) El sistema de interrogación	807
4) Confesión extrajudicial	807
d) Los testigos. Número de testigos	809
1) Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado	812
2) Prueba testimonial en el extranjero	812
3) Las pruebas testimoniales realizadas fuera del proceso	812
4) Testigos tardíos	813
5) Prueba de oficio	813
6) El sistema de interrogación	814
7) Testigos de la causa penal	814
8) Testigos en el Código Civil y Comercial. Remisión	815
e) La pericia	815
1) El número de peritos	815
2) Peritos en el CPCCBA	817
3) La confusión en la prueba pericial en el CPCCN. Contestación. La vista	817
4) Designación del perito	819
5) La notificación	820
6) Trámite en caso de peritos múltiples	821
7) Actitud de la otra parte	822
f) Reconocimiento judicial	823

7. El trámite posterior a la etapa informativa del proceso. Causas de puro derecho	824
a) La reforma de la ley 25.488	825
b) Apelabilidad de la declaración de puro derecho	826
c) Paso a la audiencia preliminar	826
8. La oralidad, la audiencia preliminar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	826
a) Efectos de la audiencia preliminar	827
b) La cultura y la formación en la oralidad	828
c) El texto normativo	828
8.1. La presencia esencial del juez y la nulidad	829
a) La presencia del juez	830
b) Efectos de la presencia del juez	831
c) Presencia de las partes <i>in corpore</i>	832
8.2. La conciliación	832
a) Oportunidad y alcance	833
b) Cuestiones que no pueden ser objeto de la conciliación	834
c) Acuerdo. Homologación	837
d) Procesos a los que alcanza la audiencia preliminar	839
e) Audiencia preliminar y proceso sumarísimo	840
8.3. Oposición a la producción de prueba. Eliminación de la "apertura a prueba"	840
a) Sistemas de audiencias y de apertura a prueba	841
b) Oposición a la producción de prueba	842
c) Triunfo del opositor. Apelación	843
d) Inapelabilidad en distintos procesos	844
e) La cuestión del proceso sumarísimo	844
8.4. Prescendencia de la producción de prueba por conformidad de partes	845
a) Sujetos requeridos	846
b) Supuestos	846
8.5. Fijación de los hechos. Reposición. Apelabilidad	847
8.6. Audiencia de posiciones y audiencia preliminar	849
a) Crítica	849
b) Acordada CNCiv. 1068/2007	849

8.7. El proveimiento de los medios probatorios	850
a) Proveimiento de las pruebas	850
b) El plazo de prueba	852
9. Hechos nuevos y documentos nuevos	852
a) La reforma de la ley 25.488	852
b) Concepto	853
c) Traslado. Plazo. Contestación	855
d) Resolución e impugnación	855
e) La situación del proceso sumarísimo	856
f) Documentos nuevos	857
10. Inconcurencia a la audiencia preliminar y efectos	858

**B) LA PRODUCCIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL NACIONAL**

11. Las etapas intermedias en la formación probatoria	860
12. Plazo de prueba y cuadernos de prueba	861
a) Sistema de la ley 25.488. Plazo de prueba. Comienzo del término	861
b) Plazos particulares. Reducción y ampliación	862
c) Cuadernos de prueba	863
d) Continuidad de los plazos de prueba	864
e) Fijación y concentración de audiencias	864
f) Plazo de libramiento de oficios y exhortos	865
13. Actuación del juez en la prueba	866
a) Traslado a los lugares probatorios. Prueba dentro del radio del juzgado	867
b) Prueba fuera del radio del juzgado	867
c) Prueba de oficio	869
14. Absolución de posiciones. Citación y producción de la prueba	872
a) El sistema de la ley 25.488	873
b) Concurrencia del juez y de las partes. La espera	874
c) Declaración por oficio	874
d) Incidentes	876
e) Citación. Pliego	876

f) Reserva del pliego e incomparecencia del ponente	878
g) Posiciones y contestaciones. Preguntas recíprocas (remisión)	879
h) Acta	882
i) Enfermedad del declarante. Su justificación	882
j) Valoración de la prueba de posiciones	885
15. Procedimiento en la producción de la prueba documental	887
a) Los instrumentos privados	887
1) Desconocimiento	888
2) Comprobación de pericia caligráfica	888
3) Trámite	889
4) Cuerpo de escritura	891
5) Valor probatorio del instrumento privado o particular	892
b) El instrumento público	893
1) La redargución de falsedad	894
2) Las partes del instrumento público. Tipos de falsedad	896
3) Trámite. Incidente de redargución	898
3.1) Los dos momentos del incidente de redargución	898
3.2) Desarrollo y plazos del incidente	899
3.3) Medios de prueba	900
3.4) Intervención del oficial público	900
4) Casos	901
4.1) Cédulas de notificación	901
4.2) Actas notariales	902
4.3) Actuaciones extrajudiciales	903
4.4) Certificaciones de partidas del Registro Civil	903
4.5) Actos de funcionarios	903
4.6) Telegrama colacionado. Cartas documento	904
4.7) Cargo	904
c) La cuestión de los documentos electrónicos y la firma digital	904
d) La cuestión de los instrumentos privados	904
1) Documento firmado en blanco	905
2) Enmiendas	906
e) Problemas pendientes. Firmas certificadas	906

16. La contabilidad, los estados contables y el sistema probatorio en el caso de los libros de comercio	909
a) Libros de comercio.....	910
b) Registros indispensables.....	911
c) Valor probatorio	911
d) Informes y lugar donde deben estar los libros.....	912
17. El documento electrónico y la firma digital.....	913
a) Las reglas básicas de la firma digital.....	913
b) Tipos de validación	914
c) Requisitos del documento	914
d) Valor de la prueba. Presunciones	915
e) Procedimiento de verificación	916
18. Procedimiento en la producción de prueba de informes	916
a) Objeto del informe. Requisitos	917
b) ¿Quién firma el oficio de informes?.....	918
c) Contenido y forma de los oficios de informes	920
d) Presentación y copia del pedido	920
e) Plazo. Retardo y sanciones	921
f) Compensación.....	925
g) Caducidad de los informes	925
h) Impugnación del informe. Distintos supuestos.....	926
i) Plazo	927
j) Exhibición y pericia de los registros. Inspección ocular.....	927
k) Impugnación del registro	928
l) Oportunidad para impugnar y para alegar sobre el informe o el documento.....	929
m) Eficacia probatoria	929
n) Control y concurrencia en la prueba informativa	930
ñ) Expedientes, testimonios y certificados	930
o) Impugnación de documentos de segundo grado	932
19. Procedimiento en la producción de prueba de testigos	932
a) Requisitos	933
b) Tercero. Extraño. Litisconsorte	933
c) Oposición	934
d) Idoneidad.....	934

e) Citación del testigo, audiencia y caducidad de la prueba	935
1) Carga de la citación	936
2) Citación de oficio	937
3) Caducidad de la prueba de testigos.....	938
4) Medidas compulsorias y fracaso de la segunda audiencia.....	938
5) Forma de la citación.....	939
6) Las audiencias de testigos. Continuidad	940
7) Inasistencia del testigo. Justificación	942
8) Testigo imposibilitado de comparecer. Trámite y sanciones	943
9) Desistimiento de la prueba testimonial	944
f) La declaración del testigo.....	945
g) Explicaciones de las partes y preguntas recíprocas	946
h) Modalidad espacio-temporal en la audiencia de testigos	947
i) Otras modalidades de la audiencia	949
j) Valoración de la prueba.....	950
20. Procedimiento en la producción de la prueba pericial.....	953
a) Acuerdo de partes.....	953
b) La designación del perito y la Acordada de la Corte Suprema 2/2014.....	954
c) Puntos de pericia, la designación del perito y los plazos de la pericia	957
d) La recusación.....	957
e) Trámite de la recusación. Nueva designación.....	959
f) Deberes y derechos del perito	960
1) Aceptación del cargo.....	961
2) Juramento.....	963
3) Remoción. Sanciones	963
3.1) Responsabilidad civil	964
3.2) Responsabilidad procesal	964
3.3) Responsabilidad penal.....	964

3.4) Exclusión de las listas. Reglamento CSJN. Anexo I	965
3.5) Licencias y renunciaciones. Reglamento CSJN. Anexo I	965
3.6) Sanciones. Reglamento CSJN. Anexo I	965
21. Práctica de la pericia	966
a) Dictamen general. Forma de la presentación y contenido	967
b) Informe de los consultores técnicos	969
c) El plazo	971
d) Dictamen inmediato	972
e) Dictámenes especiales. Requerimientos complementarios	972
f) Prueba científica	973
g) Explicaciones y nuevas pericias	974
h) Impugnación para explicaciones. Oportunidad	977
i) Nulidad de la pericia	982
j) Caducidad del pedido de explicaciones	983
k) Anticipo de gastos	983
l) Rendición de cuentas	984
m) Honorarios de los peritos	985
n) Valoración de la prueba pericial	987
1) Cuestiones técnicas	990
2) Profesional presente	991
3) Cuerpo de escritura. Prueba caligráfica	991
4) Simple experiencia del perito	992
22. Procedimiento en el reconocimiento judicial	992
a) Facultad exclusiva judicial	993
b) Forma de la diligencia	993
c) Acta	994
d) La actividad judicial en el desalojo	995
23. Prueba a producirse fuera de la República	997
a) Requisitos generales	998
b) Facultad de la contraparte. Deber del juez	999
c) Cargo de las costas	999

24. Procedimiento para los alegatos	1000
a) Agregación de la prueba al expediente	1001
b) Trámite posterior	1002
c) Pérdida del derecho de alegar. Falta de devolución del expediente en plazo. Carácter del plazo	1003
d) Introducción de otras cuestiones en los alegatos	1003
e) Agregación de los alegatos	1004
25. Prescendencia de prueba no esencial	1005
26. Los Anexos SUAPM	1007
27. Anexo I. Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal. Reglamento de Inscripción, Administración y Sorteo Infomático de Peritos y Martilleros	1007
28. Anexo II. Procedimiento para la Incorporación al Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM). Solicitud de asignación de Código de Usuario	1011
29. Anexo III. Condiciones de Uso del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal (SUAPM)	1013
ÍNDICE GENERAL	1021

REG.	GMCA
CAT.	GMCA
CLASIF.	GMCA
CLASIF. ANAL.	

ENRIQUE M. FALCÓN



TRATADO
DE LA
PRUEBA

Tomo IV

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA J6350	INVENTARIO 156349

RUBINZAL - CULZONI EDITORES

Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 - C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 - Tel. (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe

ÍNDICE GENERAL

PARTE CUARTA

PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN PARTICULAR EN LOS DISTINTOS MODELOS PROCESALES

CAPÍTULO XXIII

EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO CIVIL SIN AUDIENCIA PRELIMINAR. EL PROCEDIMIENTO LABORAL

A) PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN EL SISTEMA CIVIL SIN AUDIENCIA PRELIMINAR

1. Introducción. El sistema del Código Civil y Comercial	9
2. El sistema incidental del CPCCN de producción de prueba	10
3. El sistema del CPCCN en procesos especiales	11
4. El modelo del recurso libre en segunda instancia en el CPCCN.	12
5. El sistema probatorio sin audiencia preliminar en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires	14
5.1. Introducción	14
a) El ofrecimiento probatorio.	15
1) Apertura a prueba	16
2) Posible actitud de la contraria frente a la prueba.	16
b) Producción de la prueba	17
5.2. Modalidades del ofrecimiento de la prueba documental.	18
a) Oportunidad para agregar la documentación. Deber de exhibición	18

b)	Autenticación de documentos privados	19
1)	Trámite	19
2)	Desconocimiento de la firma	19
3)	Documentos para la pericia sobre la firma	20
4)	Falta de documentos indubitados o insuficientes	20
c)	Variantes de la prueba y del reconocimiento de los instrumentos privados	20
d)	Documentos no firmados	20
e)	Documentos de terceros	21
f)	Valor probatorio	21
g)	Instrumentos públicos. Redargución de falsedad	21
5.3.	Modalidades de la prueba de informes	22
a)	El campo de la prueba de informes	23
b)	Recaudos y plazos para la contestación	23
c)	Sanciones	24
d)	Compensación para las empresas privadas	25
e)	Atribuciones de los letrados patrocinantes. Firma de los oficios por el juez o el secretario	26
f)	Caducidad de estos informes	27
g)	Impugnación de falsedad	27
5.4.	La prueba de confesión por absolución de posiciones	27
a)	Citación. Forma	28
b)	Quiénes pueden ser citados. Elección del absolvente	28
c)	Litisconsortes	29
d)	Reglas generales de la confesión provocada	29
e)	Declaración por oficio	29
f)	Contenido de las contestaciones	30
g)	Forma del acta	30
h)	Confesión ficta	30
i)	Justificación de la enfermedad	31
j)	Ausencia del país	31
k)	Las diferencias más importantes con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	31
5.5.	Prueba de testigos	32
a)	Procedencia	32

b)	Número de testigos	33
c)	Audiencia	33
d)	Carga de la citación	34
e)	Justificación de inasistencia del testigo	34
f)	Testigo imposibilitado de comparecer	34
g)	Forma del examen	35
h)	Interrupción de la declaración	35
i)	Prueba de oficio	36
j)	Audiencias respecto de testigos domiciliados fuera de la "jurisdicción" del juzgado	36
k)	Excepciones a la obligación de comparecer	37
5.6.	Prueba pericial	37
a)	Ofrecimiento de la prueba. Oportunidad y forma	37
b)	Número de peritos	38
c)	Forma y requisitos de la designación	39
d)	La prueba pericial de oficio y el nombramiento de los peritos por el juez	40
e)	El perito. Requisitos, idoneidad, recusación	40
f)	Responsabilidad de los peritos	41
g)	Los tres planos de la pericia	41
h)	Anticipo de gastos	42
i)	Deber de los peritos de aceptar y expedirse	42
j)	Forma de practicar la pericia	43
k)	El dictamen	43
l)	Traslado, impugnaciones, explicaciones de los peritos, nuevas pericias y nulidad del dictamen	43
m)	Honorarios de los peritos	44
5.7.	Reconocimiento judicial	44
5.8.	Conclusión de la causa para definitiva y alegatos	45
a)	Proceso ordinario. Nuevo traslado en las cuestiones de puro derecho	45
b)	El proceso sumario	46

B) PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA LABORAL NACIONAL

6.	El sistema de ofrecimiento de prueba en la ley 18.345	47
----	---	----

a) Remisiones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	50
b) La carga de la prueba. Las cargas dinámicas	52
c) Momento de ofrecimiento de la prueba	53
d) Traslados al actor y ofrecimiento de prueba por éste	54
e) Excepciones	55
f) Reconvencción	55
7. Producción de la prueba en la ley 18.345	56
a) Audiencia para la prueba oral. Facultades del juez	57
b) Normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	57
c) Vista al fiscal. Objeto	57
d) Excepciones que no requieren prueba	58
e) Plazo para proveer la prueba	58
f) Plazo. Reconvencción	59
g) Confusiones del modelo	59
h) Unidad de la providencia que provee la prueba sobre el principal y sobre las excepciones	59
i) Apelación	59
j) Pruebas por declaración. Plazo	60
k) Resolución de excepciones sujetas a producción de pruebas	60
8. Hechos nuevos y documentos nuevos	60
a) Notificación del traslado	62
b) Actitud de la otra parte frente a los hechos. Prueba	62
c) Primera y segunda instancia	62
d) Oportunidad	62
e) Sustanciación	63
f) Hechos y documentos anteriores "desconocidos"	63
9. La producción de los medios de prueba en particular. Instrumental e informes	63
a) Prueba instrumental	63
1) Normas aplicables del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	64
2) Expedientes administrativos o judiciales	64
3) Prueba documental u otras actuaciones en trámite	65

b) Oficios y exhortos. Pedidos de informes, testimonios y certificados. Remisión de expedientes	65
1) Plazo para contestar	66
2) Oficio y exhorto. Concepto y diferencias	66
3) Caducidad de la prueba informativa	67
4) Ultraactividad de la prueba de informes	68
10. Pruebas por declaración. Absolución de posiciones y testigos en la ley 18.345	69
a) Prueba de confesión	69
1) Normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	69
2) Diversas interpretaciones	70
3) Pedido de parte	70
4) Citación para absolver posiciones	70
5) Quién cita. Anticipación	70
6) Apercibimiento. Presunción <i>iuris tantum</i> . Confesión ficta. Plazo de presentación	71
7) Pliego	72
8) Confesión de las personas de existencia ideal	75
9) Respuestas evasivas	76
b) Prueba de testigos	77
1) Excepciones al deber de comparecer	78
2) Número de testigos	79
3) Interrogatorio de los testigos	80
4) ¿Quién interroga?	81
5) Idoneidad y apreciación de la prueba	82
6) Valoración	82
11. La prueba pericial	83
a) Nombramiento de oficio. Cantidad	84
b) Plazo de expedición	84
c) Adelanto de gastos	84
d) Recusación y sanciones	85
e) Peritos de la administración pública	85
f) Vista de las peritaciones	85
g) Razón de la ampliación del plazo	87

12. El alegato en el proceso laboral	87
a) Forma	87
b) Recurribilidad de la resolución que pone los autos para alegar	87
c) Oportunidad	88

C) EL PROCEDIMIENTO LABORAL PROVINCIAL

13. Generalidades	88
-----------------------------	----

CAPÍTULO XXIV

**LOS PROCESOS ORALES Y LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON EL DERECHO DE FAMILIA**

A) EL SISTEMA ORAL EN EL MODELO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

1. Introducción	91
1) Formación de jueces y abogados	93
2) La necesidad de preparar el caso	94
3) Lenguaje adecuado	95
4) Determinar quién y cuándo interroga	95
5) La Oficina Judicial	96
6) El entorno y la ubicación de las personas en la audiencia	98
7) El registro y la tecnología	99
8) La legislación sobre el tema. El proceso por audiencias	101
9) Adecuado presupuesto	101
2. La oralidad y el sistema probatorio	102

**B) EL PRÓCEDIMIENTO PROBATORIO EN
LOS SISTEMAS CIVILES ORALES PROVINCIALES**

3. Los primeros códigos orales	103
a) El procedimiento probatorio en el Código Procesal Civil y Comercial de Jujuy	103
1) Ofrecimiento y producción de las pruebas	103
2) Medios probatorios	104
3) La prueba por declaración de partes	104

b) El procedimiento probatorio en el Código Procesal Civil y Comercial de La Rioja	105
1) Proceso ordinario	105
2) Procedimiento sumario	105
3) Aplicación de normas subsidiarias al proceso sumario	106
4) El procedimiento sumarísimo	106
5) La prueba en el proceso sumarísimo	107
4. La oralidad mixta. El Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	107
a) La audiencia preliminar	108
b) Contenido de la audiencia preliminar	108
c) Audiencia complementaria	109
5. Los sistemas orales de las Provincias de Buenos Aires y de Santa Fe	110
a) El sistema de familia de la Provincia de Buenos Aires. La oralidad civil y comercial	110
b) El experimento oral en la Provincia de Buenos Aires	111
c) El sistema oral en el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Competencia	112
1) Ofrecimiento de pruebas y fijación de la audiencia de vista de causa	112
2) Audiencia de vista de causa. Efectos de la inconcurrencia. Facultades del tribunal	113
3) Trámite de la audiencia	114
4) Acta	114
6. Los nuevos modelos procesales provinciales	114
a) La prueba en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa (ley 1828)	115
b) El Código Procesal Civil y Comercial de Río negro (ley 4142)	116
c) El Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz	117
7. El lento camino hacia la oralidad civil	119
a) El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco	120
b) Las Bases del Ministerio de Justicia para la reforma	123
c) El Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza	124
d) El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes	130

8. La prueba y los nuevos Códigos. Los procesos por audiencias y las pruebas	134
1) La declaración de parte	136
2) El interrogatorio de testigos	137
3) La pericia y el dictamen	137
4) Los alegatos	138

**C) LA PRUEBA EN MATERIA DE FAMILIA
EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL**

9. El proceso de familia del Código Civil y Comercial. Los Fundamentos del Anteproyecto	138
10. Las cuestiones relacionadas con el estado de las personas y su capacidad	142
11. El sistema de familia	143
12. Los "principios generales de los procesos de familia" en el Código Civil y Comercial	148
a) Los "principios" en el Código Civil y Comercial. Diferenciación	150
b) Los principios propiamente dichos	151
1) Tutela judicial efectiva. Derecho a ser oído	151
2) Buena fe y lealtad procesal	152
3) Privacidad	152
4) El acceso a la justicia	153
5) Protección de los niños, niñas y adolescentes	153
c) Las reglas	153
1) Inmediación. Justicia de acompañamiento	153
2) Oficiosidad	155
3) Oralidad	155
4) La resolución pacífica de los conflictos. Conciliación	155
5) Equipos interdisciplinarios. Asistencia y apoyo técnico-científico	156
d) Otros "principios" del Derecho de Familia en el CCyC	157
1) Pactos de convivencia	157
2) Filiación por naturaleza	157
3) Adopción	158
4) Responsabilidad parental	158

13. Acciones de estado de familia	158
a) Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad	159
b) Inherencia personal	159
c) Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges	159
14. Reglas comunes en los procesos de familia	159
a) Especialidad	160
1) Modelo cautelar propio	160
2) Medidas cautelares	160
3) Procesos generales y modelos propios	160
4) Procesos especiales propios	160
5) La caducidad de la instancia	161
b) Participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes. Derecho a ser oído	161
c) Prioridad de los acuerdos privados	162
d) Asistencia y apoyo técnico-científico	162
e) Unidad de conocimiento (acumulación). Competencia	163
f) Regulación en leyes sustanciales	163
g) Gratuidad	164
h) Efectos particulares de la cosa juzgada	164
i) Intervención del Ministerio Público	164
15. Las reglas especiales de la prueba en cuestiones de familia	165
a) Cuestiones generales. La carga dinámica	166
b) Menores y parientes. La edad. El testigo necesario	167
d) Pruebas en particular	169
16. Los esponsales	169
17. El Matrimonio. La prueba	171
17.1. La dispensa	173
a) Dispensa por falta de edad nupcial	174
b) Dispensa por falta de aptitud mental	175
c) Cuestiones del procedimiento	176
17.2. Oposición al matrimonio. Disenso	176
a) Legitimados para la oposición	177
b) Forma y requisitos de la oposición	177

c) Procedimiento de la oposición	177
d) Prueba	178
18. El divorcio	178
a) Legitimación	180
b) Requisitos de admisibilidad de la pretensión. La propuesta	181
c) Contenido de la propuesta. Convenio regulador	182
d) Traslado. Discusión sobre la propuesta	183
e) La compensación económica	185
f) La atribución de la vivienda	188
g) Los alimentos	190
19. Separación de hecho	191
a) Separación de hecho sin voluntad de unirse. Prueba	191
b) Consecuencias	192
1) Extinción de la comunidad. Separación judicial de bienes	192
2) Momento de la extinción de la comunidad	192
3) Derechos hereditarios	193
4) Filiación	193
5) Responsabilidad parental	193
20. Nulidad de matrimonio	194
a) Cuestiones generales. Nulidad absoluta y relativa	195
b) Buena y mala fe. La prueba	196
c) Buena y mala fe y sus efectos entre los cónyuges	197
1) Buena fe de ambos cónyuges	197
2) Buena fe de uno solo de los cónyuges	197
3) Mala fe de ambos cónyuges	198
d) Nulidad matrimonial y terceros	198
21. Uniones convivenciales	198
a) Requisitos	199
b) Registración y prueba	199
c) Protección de la vivienda familiar	201
d) Cese de la unión convivencial	201
e) Efectos	202
22. Filiación	203
a) La gestación por sustitución	205

b) Las pretensiones de filiación por naturaleza	207
1) Competencia	207
2) Tipo de proceso	208
3) Inadmisibilidad de la pretensión. Improponibilidad objetiva de la demanda	208
4) Prescripción	208
5) La prueba	208
6) Las pretensiones de filiación en particular	210
7) Las nuevas pruebas y la cosa juzgada	211
8) La impugnación de la filiación	213
c) Reproducción humana asistida. Prueba	215
d) Embrión no implantado y criopreservación	215
22.1. Adopción. Adoptabilidad y guarda	218
a) Tipos de adopción	219
b) Momentos de la adopción	219
c) Principios	219
d) Quiénes pueden ser adoptados	220
e) Quiénes pueden adoptar	220
f) Plazo de residencia en el país e inscripción. Adopción en otro país	221
g) Restricciones	221
h) Prohibiciones	222
i) Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial. Adopción conjunta y fallecimiento de uno de los guardadores. Adopción por tutor (Remisión)	223
j) Derechos sucesorios	223
22.1.1. Declaración judicial de la situación de adaptabilidad	223
a) La actuación administrativa	224
b) Sujetos del procedimiento	226
c) Reglas del procedimiento	226
22.1.2. Guarda con fines de adopción	226
a) Las pruebas	228
b) Sentencia de guarda con fines de adopción	228
22.1.3. El juicio de adopción	228
a) Reglas del procedimiento	228
b) Pruebas	229

c) Sentencia.....	229
d) Facultades judiciales. Conversión.....	229
e) Efecto temporal de la sentencia.....	230
f) Prenombre del adoptado.....	230
22.1.4. Adopción de integración.....	230
a) Efectos entre el adoptado y el adoptante.....	231
b) La cuestión de los vínculos varios y el art. 558.....	231
c) Reglas aplicables.....	232
d) Revocación.....	233
23. Alimentos.....	233
a) La obligación alimentaria.....	234
1) Parientes por consanguinidad.....	234
2) Los cónyuges. Separación de hecho.....	235
3) El tercer grupo. Nulidad de matrimonio.....	237
4) El cuarto grupo. Unión convivencial.....	238
5) Un quinto grupo. Parientes por afinidad.....	238
6) Tutela.....	238
b) Procedimiento.....	239
1) Prueba.....	240
2) Cese de la obligación alimentaria.....	241
3) Casos en que los hijos o sus progenitores deben o no probar. Estimación judicial.....	241
3.1) Extensión hasta los 21 años.....	242
3.2) Extensión hasta los 25 años.....	242
3.3) Cónyuge o conviviente y los hijos del otro.....	243
4) Reclamo a ascendientes.....	244
5) Otros supuestos.....	245
24. Responsabilidad parental.....	246
a) Extinción de la titularidad.....	248
b) Privación y restitución.....	248
c) Suspensión del ejercicio.....	248
d) Situación del menor en casos de privación o suspensión de ejercicio.....	249
e) Subsistencia del deber alimentario.....	249
f) Deber de comunicación.....	249

25. Emancipación, adolescentes y responsabilidad parental.....	251
26. Los procesos y procedimientos derivados de la responsabilidad parental.....	253
a) El proceso más breve previsto por la ley común.....	253
b) Se requiere homologación.....	253
c) No indica proceso.....	254
d) Se aplica un proceso especial ya determinado por la ley procesal.....	254
e) Representación y participación en el proceso.....	254
f) Pérdida de la administración de los bienes del hijo (sin indicación de proceso).....	256
g) Medios probatorios.....	256
27. Tutela y curatela. Las tutelas diferenciadas.....	257
28. La prueba en el régimen patrimonial del matrimonio.....	258
29. Normativa, procesos y sistemas aplicables a la familia ensamblada.....	262
a) Parentesco.....	264
b) Alimentos.....	264
c) Derecho de comunicación.....	265
d) Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines.....	265
e) Otros aspectos que presenta la familia ensamblada y la afinidad.....	266
f) La prueba.....	267
30. Los vínculos filiales y la familia pluriparental.....	267
a) El caso "L. F. F. c/S. C. O. s/Filiación". La familia pluriparental.....	268
b) El supuesto en el caso de adopción.....	268
c) El supuesto en parejas del mismo sexo.....	269
31. Violencia familiar o doméstica. Otros tipos de violencia.....	270
a) Distintas disposiciones sobre la violencia.....	271
b) La violencia familiar.....	272
c) Ámbitos en los que se desarrolla la violencia familiar.....	273
d) Medidas a tomar. Requisitos.....	274
e) La función judicial en el tema de violencia familiar.....	275
f) Síndrome de alienación parental.....	276

32. El proceso de familia en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires	279
33. Mendoza y el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar	283
a) Contenido temático. Estructura	285
b) La prueba en el Código de Familia de Mendoza.	286
c) Cuestiones particulares sobre la prueba	287

CAPÍTULO XXV

EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL

A) CUESTIONES GENERALES

1. El estado del proceso penal en el sistema nacional y de la CABA	291
2. Relaciones y diferencias del proceso penal con el proceso civil durante la instrucción o etapa preparatoria	299
a) Diferencias en el procedimiento con el proceso civil	299
b) Diferencias en los medios con el proceso civil	300
c) Diferencias entre la instrucción y el debate.	302
3. Ubicación sistemática y tratamiento del procedimiento probatorio en el proceso penal.	305

B) PROCEDIMIENTO PENAL NACIONAL EN LA PRUEBA

4. El procedimiento probatorio en la instrucción del CPPN	306
a) Comienzo de la causa	306
b) Recolección probatoria. Remisión. Procedimiento probatorio general	308
c) Participación fiscal	308
d) Participación de las partes	310
e) Derechos de las partes y los defensores	311
f) Actos irreproducibles y de urgencia. Notificación. Nulidad.	313
g) Participación de la defensa en la instrucción. Actos y expediente. Conducta.	314
h) La actuación del fiscal	316

5. El procedimiento probatorio en los medios probatorios, en particular en la instrucción	317
a) Prueba documental.	317
1) Incorporación de documentos	317
2) Reintegro de objetos e inmuebles	322
3) Cotejo.	323
b) Prueba de informes	324
c) Prueba pericial	324
1) Designación y número	325
2) Notificación	325
3) Excusación y recusación	326
4) Deber de aceptar el cargo. Juramento. Sanciones	327
5) Perito de control.	328
6) Control de la pericia y directivas	329
7) Conservación de objetos	330
8) Dictamen. Informe	330
9) Nueva pericia.	331
10) Pericias médicas. Psiquiátricas y psicológicas. Remisión	331
11) Examen mental a terceros	333
12) Autopsias	333
13) Autopsia psicológica	334
14) La prueba pericial de cotejo. Pericia caligráfica	335
15) Traductores e intérpretes. Remisión	335
16) Valoración de la prueba pericial	336
d) Testigos	338
1) Requerimiento y citación	338
2) Deberes de concurrir y declarar. Excepciones	339
3) Compulsión, arresto y otras sanciones	340
4) Forma de la declaración.	340
5) Recepción de la declaración	341
6) Interrogatorio	341
7) El control de la defensa	342
8) El orden de las declaraciones.	343
e) Confesión.	343

f) Careos	344
1) Concurrentes	344
2) Juramento	345
3) Asistencia técnica	345
4) Procedimiento	345
5) Eficacia relativa del careo instructorio	346
g) Otros supuestos de trámite probatorio en la instrucción	346
1) Reconocimiento de personas y de cosas	346
2) Reconstrucción del hecho. Inspección judicial	347
3) Registro domiciliario y requisa personal	347
4) Secuestro	347
6. El procedimiento probatorio en la etapa intermedia	347
a) El requerimiento de elevación a juicio	348
b) Requerimiento fiscal. Proposición de diligencias	349
c) La consulta a la Cámara y su inconstitucionalidad	351
d) El pedido de elevación sólo por el querellante	354
e) La titularidad de la “acción penal”	356
f) Otros modelos de etapa intermedia	357
g) Alcance de las pruebas en esta etapa	358
h) La elevación a juicio y el <i>thema decidendum</i>	359
7. El procedimiento probatorio en las excepciones procesales en la etapa intermedia	360
a) Precisión del concepto	361
b) Clases	361
c) La prueba	362
8. El procedimiento probatorio en los actos preliminares del juicio penal común	364
a) El ofrecimiento de prueba	364
b) Resolución sobre la prueba	366
c) El procedimiento probatorio en la instrucción suplementaria	368
d) Las excepciones en el juicio	369
e) El sobreseimiento en el juicio. Debate	370
9. La prueba en el debate	371
a) El debate por lectura	373

b) Asistencia del fiscal y el defensor y asistencia y representación del imputado	374
c) El debate oral	375
d) Las cuestiones preliminares	376
e) Saneamiento	376
f) La declaración del imputado	377
g) Recepción de prueba	379
h) Cuestiones relativas a los peritos e intérpretes	380
i) Ampliación probatoria por requerimiento del fiscal	381
j) Nuevas pruebas	382
k) Trámite probatorio	383
l) Testigos	384
m) Examen en el domicilio	384
n) Inspección judicial	385
ñ) Reconocimiento de elementos de convicción	386
10. El procedimiento probatorio en los procesos penales complejos y las nuevas tecnologías	386
a) Posibles facetas de la imputabilidad	389
b) Pluralidad de hechos y sujetos	391
c) Por el tipo de delitos	391
11. El procedimiento probatorio en la instrucción sumaria. Flagrancia	392
12. El procedimiento probatorio en la “acción” civil en sede penal	393
a) Subordinación de la acción civil en el proceso penal	394
b) La prueba	394
c) Juicio abreviado y acción civil	395
13. El procedimiento probatorio en el juicio abreviado	395
a) Otras oportunidades	396
b) Supuestos excluidos	396
c) Prueba e interpretación	396
d) Querellante	396
e) Rechazo y efectos sobre la conformidad del imputado	396
14. El procedimiento probatorio en el proceso correccional	397
15. El procedimiento probatorio en el proceso de menores	397

16. El procedimiento probatorio en los procesos de acción privada	398
a) Procedimiento	399
b) La prueba en el debate	400
17. El procedimiento probatorio en la prisión preventiva	401
a) Evolución de la prisión preventiva	401
b) Fundamentos anteriores	403
c) La prisión preventiva y la libertad	404
d) Manutención de la prisión preventiva	406
18. El procedimiento probatorio en la eximición de prisión y en la excarcelación	407
19. El procedimiento probatorio en la libertad condicional y en la libertad asistida	409
a) La libertad condicional	409
b) La libertad asistida	410
20. El procedimiento probatorio en la suspensión del juicio a prueba (<i>probation</i>)	411
a) Sistema procesal	414
b) La prueba	415
21. El procedimiento de la discusión final o del alegato	417
a) El sistema de debate	418
b) Discusión final y debido proceso	419
22. La prueba y la apelación	419
23. La prueba y el recurso de revisión	424
a) La cosa juzgada	424
b) Competencia	425
c) Procedencia	426
d) La prueba y su carga	426
e) Sentencia del recurso	428
C) EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL Y SU RELACIÓN CON EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CABA	
24. El sistema acusatorio y la Oficina Judicial	428
a) Un cambio de paradigma	429

b) La Oficina Judicial. Conceptualización y funciones	430
1) Dónde se regulan las funciones	431
2) Tareas. Función jurisdiccional y función administrativa	432
3) Cantidad de oficinas judiciales	434
c) Ventajas de la Oficina Judicial	435
1) Tipo de tribunal	435
2) Competencia	435
3) Separación de actividades	435
4) Horario y día de trabajo	436
5) Audiencias y registros	436
6) Presencia del juez	436
25. La etapa preparatoria y la recolección probatoria en el proceso acusatorio	436
a) Las reglas	437
b) Las normas fundamentales sobre la prueba	439
c) La etapa preparatoria. Valor de la prueba en esta etapa	440
d) Duración de la investigación preparatoria	444
e) Los actos iniciales en la etapa preparatoria	445
1) Denuncia	446
2) Querrela	446
3) Prevención	447
4) Actuación de oficio	448
f) Valoración inicial de la etapa preparatoria	450
g) Archivo de las actuaciones. Efectos	451
h) Formalización de la investigación preparatoria	453
i) Desarrollo de la investigación. Prueba anticipada	455
26. La prueba en la etapa de control de la acusación (etapa intermedia)	459
a) La acusación. Ofrecimiento de prueba	459
b) Ofrecimiento de prueba para el juicio por las partes	461
c) Desarrollo de la audiencia de control de la acusación	463
d) Auto de apertura del juicio oral	465
27. La prueba en el debate. Cuestiones preliminares	466
a) Organización del proceso	466
b) División del juicio en etapas. El jurado	468
c) Presencia de los sujetos procesales en el juicio	469

d) La prueba, la oralidad y sus excepciones. Cuestiones previas	469
e) Continuidad, suspensión e interrupción del debate	471
f) Dirección del debate	473
g) Cambio de sede. Constitución del tribunal distinto de la sala de audiencias	474
28. El juicio oral. Debate	475
a) Apertura	475
b) Ampliación de la acusación	476
c) Recepción de pruebas	477
d) El interrogatorio y la declaración en el debate	478
1) Declaración del imputado	479
2) Declaración de testigos y peritos	480
2.1) Declaración de peritos	481
2.2) Declaración de testigos	481
2.3) Interrogatorio fuera del Tribunal	481
2.4) Interrogatorio improcedente	482
e) Incorporación por lectura	482
f) Declaración bajo reserva de identidad	484
g) Los peritos	485
29. Discusión final. Alegato	486
30. Las pruebas luego del debate y en otros procesos	487
a) La sentencia	488
b) Redacción y lectura	490
c) El principio de congruencia	490
d) Las reglas del CPP de la CABA	490
1) Sentencia	490
2) Cambio de calificación	491
3) Sentencia absolutoria	491
4) Lectura de la sentencia. Efectos	491
31. Recursos. La impugnación	492
a) Los recursos en el CPPFed.	492
1) Regla general	493
2) Legitimaciones. Doble conforme	493
3) Forma y prueba en la impugnación	494

4) Sentencia de segunda instancia	495
5) Queja por impugnación denegada	495
b) Los recursos en el CPP de la CABA	495
1) Recurso de reposición	495
2) Recurso de apelación	496
c) Otros recursos	497
32. Procesos de acción privada y procesos abreviados	498
a) Procesos de acción privada	498
b) Procedimientos abreviados	501
33. Procedimiento de flagrancia	503
a) La flagrancia en el CPPFed.	503
b) La flagrancia en el CPP de la CABA	506
34. Procedimientos complejos	508
35. Procedimiento penal juvenil	509
36. Procedimiento contra las personas jurídicas	511
a) Responsabilidad	511
b) Representación y defensa	512
c) Conflicto de intereses y abandono de la representación. Rebeldía	513
d) Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación	514
37. La prueba en la impugnación y en la ejecución penal y civil	514
a) Revisión de la cosa juzgada	514
b) La prueba durante la ejecución penal	516
c) La prueba en la ejecución civil	516

CAPÍTULO XXVI

LA PRUEBA Y EL SISTEMA PROBATORIO EN EL CAMPO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

A) EL SISTEMA PROBATORIO CONSTITUCIONAL

1. Introducción	517
2. La prueba en el amparo	520
a) Regulaciones	520
b) La prueba y los otros derechos amparados	521

c) La prueba en el amparo por actos de autoridad pública	522
1) Ofrecimiento	522
2) Audiencia de prueba	523
3) Producción de la prueba	524
4) Efectos de la incomparecencia a la audiencia	525
5) Procedimiento sin prueba a producir. Sentencia	525
6) Testigos	525
d) La prueba en el amparo por actos de los particulares	525
2.1. Un error constitucional en el amparo colectivo	527
a) La discriminación	527
b) El ambiente	528
c) La competencia	529
d) El proceso colectivo. Consumidores y usuarios	532
3. La prueba en el hábeas corpus	534
a) Normativa argentina	535
b) La prueba en el hábeas corpus	536
c) El hábeas corpus colectivo	539
d) Los medios probatorios y el hábeas corpus colectivo, correctivo y restringido	542
e) El hábeas corpus preventivo	543
f) El sistema de hábeas corpus en la Provincia de Buenos Aires	544
1) Distintos supuestos	544
2) Audiencia	545
3) Prueba	545
4. La prueba en el hábeas data	546
a) Alcance de la protección. Fronteras difusas	547
b) Sistema de protección	548
c) El hábeas data en Argentina	549
d) Los registros. Requisitos según la ley 25.326	550
e) Consentimiento informado	553
f) Informe al titular	553
g) Los capítulos del hábeas data	554
h) La fase extrajudicial	554
i) La fase judicial	555
1) Fase informativa	555

2) Procedimiento aplicable	555
3) Demanda. Requisitos	556
4) Aplicación de los medios de prueba	556
j) Medios de prueba en el hábeas data. El informe	557
k) La sentencia y la valuación de la prueba	560
l) Hábeas data colectivo	562
5. La prueba en la pretensión y el recurso de inconstitucionalidad	562
a) La jurisdicción de la Corte Suprema. El trámite por la cuestión federal	562
b) El proceso de inconstitucionalidad	565
c) El recurso extraordinario federal	567
d) La arbitrariedad	569
e) La prueba en el REF	571
6. La prueba en los procesos de consumo individual y colectivo y en los procesos ambientales	573
a) La prueba en el proceso de consumo	574
b) La prueba en el proceso ambiental	578

B) EL SISTEMA PROBATORIO EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO

7. Introducción	582
8. Cuestiones generales. El control administrativo	585
8.1. Control general y control particular	586
8.2. Control de legalidad y control de oportunidad. El interés público	587
8.3. Control de prevención y de corrección	587
9. El procedimiento administrativo. Cuestiones generales	588
10. Principios y formas del procedimiento administrativo	590
a) Los principios básicos	590
1) Derecho a ser oído	590
2) Derecho a ofrecer y producir pruebas	590
3) Derecho a una decisión fundada	591
b) Otros principios	591
c) Las formas en el procedimiento administrativo	591
1) Formas del procedimiento	591
2) Caducidad del procedimiento	592

3) Los requisitos y la forma de los actos procesales administrativos	592
4) Constancia de identificación	593
11. Requisitos del acto administrativo	594
a) Competencia	594
b) Causa	594
c) Objeto	594
d) Procedimiento	594
e) Motivación	595
f) Finalidad	595
12. La prueba en el procedimiento administrativo	595
a) Proveimiento	597
b) Recaudos	597
c) Notificación de la providencia de la prueba	598
13. La prueba documental	598
a) Documentos en general	598
b) El documento electrónico	599
14. Otros medios probatorios	604
a) Informes y dictámenes	604
b) Testigos	605
c) Peritos	606
d) Confesión	606
e) Alegatos	607
15. Facultades de la administración	607
a) Medidas para mejor proveer. Hecho nuevo	607
b) Apreciación de la prueba	607
16. La prueba en el procedimiento contencioso ante el tribunal judicial	607
a) La audiencia preliminar	608
b) Prueba de confesión	611
c) Cuestión de puro derecho	611
d) Prueba documental	611
e) Beneficio de litigar sin gastos	612
f) Pericial	614
g) Carga de la prueba	615
h) Valoración	615

17. Otros ordenamientos administrativos	616
18. Régimen jurídico básico de la función pública	617
a) Prueba en la recusación	618
b) Quiénes deben instruir el sumario	618
c) Objeto del sumario	618
d) Los medios de prueba en el sumario	618
1) Declaración	618
2) Testigos	620
3) Careo	622
4) Confesión	623
5) Prueba pericial	623
6) Prueba instrumental e informativa	624
7) Inspección	624
8) Conclusión del sumario	625
9) Informe del Instructor	625
e) La defensa. Descargo del sumariado	626
19. Algunos ordenamientos especiales	627
a) El Código Aduanero	627
b) Ejecución fiscal	628
c) Responsabilidad del Estado	628
d) Medidas cautelares contra el Estado	629
20. La prueba en el procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	630
a) Beneficio de litigar sin gastos	631
b) Incidentes	631
c) Audiencia preliminar	631
d) Prueba a producir fuera de la Ciudad de Buenos Aires	631
e) Expedientes judiciales	632
f) Carga y valoración	632
g) Agregación de la prueba	632
h) Apertura a prueba y plazo de prueba	632
20.1. Aciertos y errores de la ley 189	632
a) Aciertos	632
b) Errores	633

20.2. Diferencias en particular con el CPCCN.....	634
a) Prueba documental.....	634
b) Prueba de informes.....	634
c) Prueba testimonial.....	635
d) Prueba pericial.....	635
e) Alegatos.....	636
f) Conclusiones.....	636
21. La prueba en el procedimiento contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires.....	636
a) Pago previo.....	636
b) Ofrecimiento de la prueba.....	637
c) Expedientes administrativos.....	638
d) Restantes medios de prueba y alegatos.....	638
 BIBLIOGRAFÍA.....	 641
ÍNDICE ALFABÉTICO.....	769
ÍNDICE DEL TOMO IV.....	875

REG.	Gned
CAT.	Gned
CLASIF.	Gned 900
ASIF.	