

OSCAR PEÑA GONZÁLES

TEORÍA DEL CASO

**TEORÍA Y PRÁCTICA
CÓMO SE ELABORA UNA TEORÍA DEL CASO**

DOCTRINA • CASOS • FORMATOS • GLOSARIO
• AUTOEVALUACIONES • BIBLIOGRAFÍA

 **VALLETTA EDICIONES**
2019

CONTENIDO

Presentación	3
--------------------	---

CAPÍTULO I TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y PERSUASIÓN PARA COMUNICAR UNA TEORÍA DEL CASO DE MANERA EFECTIVA

I. Aspectos generales	5
II. Técnicas de comunicación	7
1. Definición de técnica	7
2. Definición de comunicación	8
3. El proceso de comunicación en situaciones de conflicto	9
4. Clases de comunicación	11
a. Comunicación verbal	11
b. Comunicación no verbal	12
5. Actitudes que facilitan la comunicación	15
6. Por qué es importante la comunicación en la trasmisión de la teoría del caso y lograr persuadir al juez	16
III. Cómo comunicar la teoría del caso	18
1. El tema central y las etiquetas	19
2. Técnicas para contar la historia	19
3. Ayudas audiovisuales	20

CAPÍTULO II TEORÍA DEL CASO

I. Generalidades	23
------------------------	----

II. Definiciones.....	24
III. Cuándo se construye la teoría del caso.....	27
IV. Características de la teoría del caso.....	28
V. Utilidad de la teoría del caso	30
VI. Importancia de la teoría del caso.....	33
VII. Elementos de la teoría del caso.....	34
VIII. Construcción de la teoría del caso.....	39
1. Construcción de proposiciones fácticas.....	39
2. Determinación de los medios de prueba.....	43
3. Construcción del relato	45
a. La lógica del relato.....	45
b. Lo creíble del relato	46
c. El móvil en la teoría del caso.....	46
IX. Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del caso.....	47
1. Aspectos generales.....	47

CAPÍTULO III GUÍA PRÁCTICA DE LA TEORÍA DEL CASO

I. Identificación de los problemas.....	49
II. La teoría del caso.....	50
1. Definición de la teoría del caso.....	51
2. Elaboración y desarrollo de la teoría del caso.....	51
3. Elementos de la teoría del caso.....	52
a. Elemento jurídico.....	52
b. Elemento fáctico.....	52
c. Elemento probatorio.....	54
III. Programa metodológico	54
IV. Temas y etiquetas	59
V. Lluvia de ideas o tormenta de ideas.....	61

1. Definición de lluvia de ideas.....	61
2. Cuándo se utiliza la lluvia de ideas	62
3. Qué nos permite la lluvia de ideas	62
4. Principios para el desarrollo de la tormenta de ideas	63
5. Regla de oro de la lluvia de ideas.....	63
6. Cómo se utiliza la lluvia de ideas	63
7. Otro modo de uso de la lluvia de ideas.....	64
a. No estructurado (flujo libre).....	64
b. Estructurado (en círculo).....	65
c. Silenciosa (lluvia de ideas escritas).....	65
VI. Recomendaciones para elaborar una buena teoría del caso	65
VII. Formatos para elaborar una teoría del caso.....	66
1. Ficha de preparación de la estructura jurídica de la teoría del caso.....	66
2. Ficha de preparación de la estructura fáctica de la teoría del caso.....	67
3. Ficha de preparación de la estructura probatoria de la teoría del caso.....	67
4. Ficha de preparación de la teoría del caso completa.....	68
a. Ficha de preparación de la teoría del caso para la Fiscalía.....	68
b. Ficha de preparación de la teoría del caso para la defensa	68

CAPÍTULO IV PASOS PARA CONSTRUIR UNA TEORÍA DEL CASO

I. Marco general.....	71
II. La generación de un relato de hechos.....	72
1. Hechos relevantes.....	73

2.	Tipos de defensa se pueden adoptar frente a un caso concreto.....	74
a.	La defensa pasiva o negativa.....	74
b.	La defensa activa o positiva.....	75
c.	Las defensas previas al juicio.....	76
3.	Estrategias de defensa.....	77
a.	Trabajando estratégicamente con los hechos del caso.....	77
b.	Identificación del o los temas del caso.....	78
b.	Asignación de etiquetas.....	79
III.	Determinación de la teoría jurídica aplicable.....	81
IV.	Elaboración de las proposiciones fácticas.....	82
1.	Concepto de proposición fáctica.....	83
a.	Validez de las proposiciones fácticas.....	83
V.	La selección de la evidencia a utilizar.....	85
1.	Evidencias débiles y evidencias fuertes.....	86
2.	La cadena de custodia.....	86
VI.	Detección de las debilidades del caso.....	87
1.	No utilizar esa evidencia en el juicio.....	88
2.	Anticipar el conocimiento de la debilidad.....	88
3.	Ocultar la debilidad.....	89
VII.	Clasificación de la evidencia.....	90
1.	Según el contenido o naturaleza de la evidencia.....	90
a.	Evidencia afirmativa.....	91
b.	Evidencia de refutación.....	91
c.	Evidencia explicativa.....	92
d.	Evidencia emocional o persuasiva.....	92
e.	Evidencia de credibilidad.....	93
2.	Según su relación con los hechos a acreditar.....	94
a.	La evidencia directa.....	94
b.	Evidencia indiciaria o circunstancial.....	94
VIII.	La forma de presentación de la evidencia.....	95

1.	El orden o secuencia en la producción de la evidencia en juicio.....	96
2.	Determinación de la evidencia eje en torno a la cual se presentará nuestro relato.....	97
3.	Determinar cuál evidencia se presentará primero y el orden consecutivo de los demás.....	97
4.	Evidencias materiales que deben ser presentadas.....	98
5.	Documentos que se acompañan.....	98

**CAPÍTULO V
OTRO MODELO DE PARA CONSTRUIR UNA TEORÍA
DEL CASO PRÁCTICA Y SENCILLA**

I.	Marco general.....	103
II.	Elaboración de la teoría del caso.....	104
a.	Identificación de los hechos relevantes: elemento fáctico de la teoría del caso.....	105
b.	Elaboración de proposiciones fácticas que satisfagan los elementos del tipo penal o, en su caso, que revelen su falta de cumplimiento: elemento jurídico de la teoría del caso.....	106
c.	Las proposiciones fácticas se hacen a partir de los hechos.....	107
d.	Las proposiciones fácticas buscan acreditar o desacreditar el tipo penal.....	107
III.	Identificación de los medios de prueba que acrediten las proposiciones fácticas: elemento probatorio.....	109
IV.	Identificación del móvil de los hechos.....	109
V.	Elaboración de un relato.....	110
VI.	Asignación de un tema.....	111
	Glosario de términos	113
	Bibliografía	117
	Soluciones de las autoevaluaciones	119