



GABRIEL HERNÁN DI GIULIO

Valoración judicial de la prueba

VERDAD Y FUNCIÓN DE LA PRUEBA: CONOCIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN.
PERSUASIÓN Y FINALIDAD: DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA CONFIRMACIÓN
Y LA FALSACIÓN. LA CONVICCIÓN: COMPOSICIÓN, CUANTIFICACIÓN,
CUALIFICACIÓN. LOS PREJUICIOS: CRITERIOS PARA SU PREVENCIÓN
Y CORRECCIÓN. REGLAS DE ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN. PRESUNCIONES
Y REGLAS DE LA CARGA PROBATORIA. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LA SANA CRÍTICA, LIBRES E ÍNTIMAS CONVICCIONES.
JURADOS POPULARES. ÉTICA DE LA DUDA. PERSPECTIVA DE GÉNERO

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
J6176	153.003

EN ANEXO
ÍNDICE ALFABÉTICO
DE VOCES

h
hammurabi
JOSE LUIS DEPALMA EDITOR

ÍNDICE GENERAL

PALABRAS PREVIAS	11
ABREVIATURAS	21

CAPÍTULO I

LA PRUEBA JUDICIAL

I. DESARROLLO TEÓRICO	23
§ 1. Aproximaciones al concepto de "prueba judicial"	23
a) Multivocidad y problemas derivados del normativismo	24
b) Prueba y derecho probatorio	28
c) Prueba: actividad y dato	28
d) Dato: información	31
e) Prueba y proceso. Consideraciones en torno a la investigación judicial	32
f) Las medidas de instrucción en el proceso judicial	36
g) Medios y datos de convicción provisorios	37
§ 2. Datos y conocimiento judicial	38
§ 3. Concepto "prueba judicial"	39
II. ESTUDIO COMPLEMENTARIO	40
§ 4. La doctrina y el concepto "prueba judicial"	40
a) Tradiciones y clásicos	40
b) Innovaciones y aportes	45
§ 5. Clasificaciones: prueba como dato y prueba como medio	50
§ 6. Ideología, prueba e incumbencia probatoria	52
§ 7. Cierre	56

CAPÍTULO II

LA FUNCIÓN DE LA PRUEBA

I. DESARROLLO TEÓRICO	59
-----------------------------	----

§ 1.	Descripción problematizada de la prueba y su función	59
	a) Naturaleza y condición humana, impulsos altruista y egoísta	60
	b) El conflicto	61
	c) La defensa frente a una imputación o reclamo	62
§ 2.	El problema de incertidumbre	64
§ 3.	La función de la prueba	65
	a) La función gnoseológica <i>stricto sensu</i>	65
	b) La función de validación	73
	c) La función objetiva de la prueba	74
	d) Causas de la función de la prueba	75
§ 4.	La función de los medios y elementos de convicción provisorios	78
	— Causas de la función de los elementos de convicción provisorios	78
§ 5.	El problema de la verdad	79
	a) Presentación y abordaje	79
	b) El problema de la verdad en la filosofía	79
	1. Realismo (verdad correspondencia)	79
	2. Nominalismo	81
	3. Racionalismo y empirismo	81
	4. Escepticismo (verdad coherencia)	82
	5. Verdad trascendental	83
	6. Otras expresiones: positivismo, pragmatismo, neopositivismo	83
	7. La posverdad	84
	8. El problema de la verdad en los modelos científicos	85
	c) El problema de la verdad para la física	86
	d) El problema de la verdad en los procedimientos judiciales	88
	1. Antigüedad	88
	2. La Edad Media y la indagación	89
	3. La Santa Inquisición	91
	4. La diversificación del sistema inquisitivo en los procedimientos	93
	5. La modernidad y la intensificación del sistema inquisitivo	94
	6. La Edad Contemporánea: sistema mixto. Contradicciones y tragedias	94
	7. Retorno a las Edades Media y Moderna: el <i>common law</i>	95
	8. Actualidad del derecho inglés	96
	9. La oralidad en los procedimientos	96
	10. Conclusiones	97
	e) Concepto de verdad y criterios de verdad	98
	1. Las proposiciones, juicios y enunciados verdaderos	99
	2. Las proposiciones, juicios y enunciados posibles y probables	101
§ 6.	La verdad jurídica y los criterios de verdad jurídica	102
	a) Verdad como correspondencia entre el hecho afirmado y la realidad (semántica)	103
	b) Verdad como coherencia entre el hecho afirmado y su confirmación probatoria	105
	c) Verdad como justificación conforme los criterios aceptados del enunciado	107
	d) Síntesis: verdad judicial y criterios de verdad	107
§ 7.	Las dimensiones de la verdad jurídica	108
§ 8.	El problema de la justificación basada en la verdad judicial	109

ÍNDICE GENERAL

17

II. ESTUDIO COMPLEMENTARIO	111
§ 9. Generalidades	111

CAPÍTULO III

LA FINALIDAD DE LA PRUEBA

I. DESARROLLO TEÓRICO	115
§ 1. Generalidades	115
§ 2. La finalidad de la prueba: la convicción judicial	116
§ 3. Acción y afirmación: tesis	119
§ 4. Reacción, negación y excepción: antítesis	120
a) Situaciones comprendidas	120
b) Reacción en los procesos civiles, comerciales, laborales. Negaciones y excepciones. Antítesis	120
c) Reacción en los procesos civiles, comerciales, laborales. Carga de afirmación recíproca	130
d) Reacción en los procesos penales. La incoercibilidad del imputado. El derecho a ser oído	134
1. El estado de inocencia	134
2. Incoercibilidad del imputado	135
e) Reacción en los juicios por jurados clásicos. La teoría del caso	138
§ 5. Ofrecimiento, impulso y producción de pruebas	139
§ 6. Carga de la prueba	139
§ 7. Los alegatos	143
§ 8. Situaciones patológicas: El abuso de la prueba (dilaciones y distracciones gravitantes) y la prueba espuria o ilegal	144
II. ESTUDIO COMPLEMENTARIO	144
§ 9. Teoría de la carga probatoria dinámica	144
§ 10. Los hechos concordados	145

CAPÍTULO IV

VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA

I. DESARROLLO TEÓRICO	147
§ 1. Nociones generales de la valoración judicial de la prueba	147
§ 2. Convicción judicial	150
a) Condiciones objetivables que provienen del razonamiento humano	155
1. Principios de la lógica	156
2. Formas elementales del pensamiento: concepto, juicio y razonamiento	157
3. Estructura del razonamiento: deducción, inducción, analogía y abducción	159
4. Criterios de validez formal de las proposiciones	162

b) Condiciones objetivables que provienen del ordenamiento jurídico	164
1. Presunciones legales	165
2. Reglas de admisión y exclusiones probatorias	173
3. Microsistemas de valoración judicial	173
4. Imparcialidad judicial	174
5. Objetividad en la investigación	180
c) La dimensión cuantitativa de la convicción	188
d) La dimensión cualitativa de la convicción	192
§ 3. El sujeto de la valoración	196
§ 4. El objeto de la valoración	197
a) El dato	199
b) La interacción de factores objetivos de valoración	200
1. Los hechos y la conducta humana	201
2. Categorías sensibles: hechos afirmados o conjeturales, partes y sus circunstancias, pruebas judiciales	203
I. Reglas epistemológicas preventivas de situaciones patológicas	208
II. Reglas epistemológicas revalidantes y justificantes, correctivas de situaciones patológicas	208
§ 5. Estructura de la valoración judicial	210
a) Posicionamiento inicial de la valoración judicial	210
b) Desarrollo de la valoración judicial	213
c) Conclusión de la valoración judicial	220
§ 6. Situaciones patológicas de la valoración judicial	221
a) Los prejuicios	223
b) La dependencia o subordinación del juez con alguna de las partes	224
c) La empatía del juez con alguna de las partes o con el caso	224
d) Las razones de decoro y de violencia moral	225
e) Lagunas dikelógicas	226
f) Las presiones del medio	227
g) La coacción y otras figuras delictivas	228
h) Las recompensas	228
II. ESTUDIO COMPLEMENTARIO	229
§ 7. Dialéctica	229
§ 8. Interpretación	230
§ 9. Conceptos. Juicios. Lagunas	231
§ 10. Epistemología y valoración judicial	232
§ 11. Características de la valoración judicial	234
§ 12. Motivación	238
§ 13. Imparcialidad	238

CAPÍTULO V

DERECHO PROBATORIO

I. DESARROLLO TEÓRICO	241
§ 1. Generalidades	241

§ 2. Reglas de admisión y exclusión	242
a) Inadmisibilidades	242
b) Exclusiones probatorias	246
1. La nulidad procesal	246
2. La ineficacia procesal	250
3. Las prohibiciones del sistema normativo	251
§ 3. Microsistemas de valoración probatoria	254
a) Prueba legal o tasada	257
b) Libres convicciones	263
c) La sana crítica	264
d) La íntima convicción	267
e) Comparativo de los microsistemas	270
§ 4. Reglas adicionales de valoración judicial en segunda y ulteriores instancias	273
a) « <i>Tantum devolutum quantum appellatum</i> »	274
b) Capítulos de la sentencia impugnada	275
c) Prohibición de « <i>reformatio in peius</i> »	275
d) Apelaciones implícitas	275
e) Hechos nuevos y pruebas en las instancias recursivas	276
f) Las doctrinas del absurdo y de la arbitrariedad de la sentencia	276
g) Estándar de la doble instancia contra el fallo condenatorio	277
II. ESTUDIO COMPLEMENTARIO	278
§ 5. Estándares de valoración en el derecho probatorio angloamericano	278
a) « <i>Preponderance of the evidence</i> »	279
b) « <i>Clear and convincing evidence</i> »	279
c) « <i>Beyond a reasonable doubt</i> »	280
§ 6. Conclusiones	283

CAPÍTULO VI

ÉTICA DE LA DUDA

— DESARROLLO TEÓRICO	285
§ 1. Generalidades	285
§ 2. Duda indiferente, duda complementaria, duda remanente y duda conclusiva. La duda razonable	285
§ 3. La duda remanente	287
a) Ignorancia consciente e ignorancia inconsciente. Dimensiones de la convicción	287
b) La duda remanente como corolario de proposiciones de las partes	288
c) La duda y relaciones procesales simples y complejas	288
§ 4. Duda y presunciones legales	289
§ 5. La duda encubierta: insuficiencia probatoria como problema de justificación	289
§ 6. Dimensión ética de la duda	290
a) ¿Qué puede hacer el juez frente a la duda?	290
b) ¿Qué debe hacer el juez frente a la duda?	292
1. Corrientes ideológicas de derecho procesal	293

2. Propuestas legislativas y modelos de juzgamiento	293
3. Dimensiones de la verdad	294
4. Los valores: el valor verdad	295
I. La expresión débil del valor verdad	296
II. La expresión fuerte del valor verdad	297
5. La ética de la duda	300

CAPÍTULO VII

**VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO**

— DESARROLLO TEÓRICO	303
§ 1. Presentación	303
§ 2. La perspectiva de género en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno	306
§ 3. Identificación y aplicación	309
a) Identificación	309
b) Aplicación	315

ÍNDICE DE ESQUEMAS	319
ÍNDICE ALFABÉTICO	321
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	327