Matriz de Teoría del Caso

Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales / Tirant Lo Blanch / 2021

Teoría del Caso / Ediciones Didot / 2012

Leonardo Moreno Holman

1	2	3	4	5	6	7	8
Relato de hechos	**Teoría Jurídica**	**Proposiciones fácticas**	**Evidencias**	**Teoría del caso de la contraparte**	**Debilidades propias**	**Clases de evidencia**	**Forma de presentación del caso**
Conocer los hechos *(jurídicamente relevantes, contexto y de credibilidad).* ***Clasificar los hechos*** *(buenos, malos, neutros, inamovibles).* *Tesis de la imputación* *Entrevista con el imputados y definición de estrategia de defensa* ***Identificación del tema y el lema del caso.*** ***Identificación del punto de inclinación y focal del caso****.* *Asignación de* ***etiquetas.*** Elaboración del relato	**i.- D Penal** De lo general a lo particular. Teoría General del Delito. Tipo penal. Circunstancias modificatorias. Causales eximentes de responsabilidad penal. Consideraciones jurisprudenciales y doctrinales. Consideraciones de genero **ii.- D Procesal** Estatuto legal de la detención Nulidades Cautelares plazo Medidas intrusivas Exclusiones de Prueba	Identificación de proposiciones fácticas del caso. Afirmaciones de hechos reproducibles ante el juzgador con una evidencia Un hecho por Proposición Fáctica. **Importancia:** Vinculan el relato con la teoría jurídica Objeto de la prueba **Clasificación:** ▪ Fuertes y débiles ▪ Soportan o no el test de superposición **Toma de decisiones estratégicas y uso de técnicas de litigación** - Contenido de un alegato de apertura - Temas de examinación directa - Uso de objeciones - Cuándo contra examinar - Celebración de convenciones probatorias	Principio de libertad de prueba y sus límites. Debates de audiencias preliminares: oralidad argumentativa **Clasificación:** Evidencias fuertes o débiles. **Etapas relevantes**: ▪ Obtención ▪ Selección ▪ Ofrecimiento ▪ Admisibilidad ▪ Producción ▪ Valoración **En Juicio oral** Trabajar factor credibilidad	**Para los debates de audiencias preliminares**: Inutilizabilidad de antecedentes investigativos Debates de cautelares Y plazo Negociación de términos anticipados Convenciones probatorias Exclusiones de prueba **Temas de Juicio Oral** Temas de contra examen Necesidad de prueba de refutación	**Oportunidad en que se detectan y efectos:** ▪ Antes del cierre de la investigación ▪ Después de la audiencia preparatoria **Relevancia de las debilidades detectadas:** Del caso De una evidencia	**Criterios:** ▪ **Según la naturaleza o contenido de la evidencia:** Afirmativa, De refutación, Clasificación De credibilidad, Explicativa, y Emocional ▪ **Según su relación con la proposición fáctica a acreditar**: Directa, o indirecta o indiciaria	Orden o secuencia de presentación. Objetos por presentar y declarante que los acreditará. Forma de presentación de los documentos, distinguir según su estandarización. Bloques de información. Principio de la primacía y lo más reciente. Tipo de relato a utilizar. Tratamiento de la prueba indiciaria. Uso de apoyos a la declaración