

Índice

PRESENTACIÓN	13
<i>DR. CRISTIAN CONTRERAS ROJAS</i>	

PRIMERA PARTE: Una mirada desde el proceso penal extranjero

EL INTERROGATORIO DE MENORES: UNA PRUEBA PERICIAL A EVITAR	17
<i>JORDI NIEVA FENOLL</i>	

1. INTRODUCCIÓN	17
2. INTERROGATORIO Y SUPERSTICIÓN	19
3. LA VULNERABILIDAD DE UN MENOR Y SU INTERROGATORIO... ..	21
4. LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA CREDIBILIDAD DEL MENOR	26
5. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES CIENTÍFICOS DE LA ENTREVISTA COGNITIVA	30
6. UN MEDIO DE PRUEBA DEMASIADO CONTROVERTIBLE	31
BIBLIOGRAFÍA CITADA	33

DECLARACIONES TESTIMONIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO	39
<i>CLAUDIA GONZÁLEZ COBOS</i>	

1. INTRODUCCIÓN	40
2. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SU CONCEPTUALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y SU RECONOCIMIENTO COMO SUJETO DE DERECHO	40
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	40
2.2. DELIMITACIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES	41
2.3. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO	42
2.4. PRINCIPIOS QUE REGULAN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	43
2.4.1. Principio de no discriminación	43
2.4.2. Principio de interés superior de la niñez	44
2.4.3. Principio del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo	45
2.4.4. Principio de inclusión y participación	46

3. DISPOSITIVOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO.....	48
3.1. DISPOSITIVOS NO VINCULANTES QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ...	48
3.1.1. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	48
3.1.2. Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia.....	52
3.2. DISPOSITIVOS VINCULANTES QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL .	55
3.2.1. Código Nacional de procedimientos penales	55
3.2.2. Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes ..	56
4. CRITERIOS RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE	58
5. CONCLUSIONES	60
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	61
JURISPRUDENCIA CITADA.....	62
NORMAS JURÍDICAS CITADAS.....	62
AVANCES Y RETOS DE LA “DECLARACIÓN ESPECIAL” EN LA EXPERIENCIA BRASILEÑA, EN LOS CINCO AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY 13.341/2017	63
<i>VITOR DE PAULA RAMOS</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	64
2. BREVE HISTORIA. LA “DECLARACIÓN SIN DAÑOS”, SIN PREVISIÓN EN LA LEY, Y EL CONTEXTO ANTERIOR A LA LEY 13.341	65
3. LA DECLARACIÓN ESPECIAL. AVANCES Y RETOS	68
3.1. LOS AVANCES DE LA LEY Y LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES CIENTÍFICAS.....	68
3.2. LOS RETOS: ¿CÓMO UNIFORMAR Y CONTROLAR EL PROCEDIMIENTO?.....	70
4. CONCLUSIONES.....	73
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	74
JURISPRUDENCIA CITADA.....	75
LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN EL PROCESO PENAL: LA PRÁCTICA DE LAS DECLARACIONES COMO PRUEBA PRECONSTITUIDA	77
<i>LAURA ÁLVAREZ SUÁREZ</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	77
2. NORMATIVA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.....	78

3. EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL EN LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS MENORES	80
4. LA REFORMA OPERADA POR LOPIIV: FUNDAMENTO Y NUEVA REGULACIÓN.....	84
4.1. LA NECESIDAD DE LA CÁMARA GESELL PARA CUMPLIR CON LA PREVISIÓN DEL APARTADO DOS DEL ARTÍCULO 449 TER DE LA LECRIM.....	88
5. VALORACIÓN FINAL.....	91
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	92
JURISPRUDENCIA CITADA.....	93

SEGUNDA PARTE: Examen al modelo de la Ley de entrevistas videograbadas

LEY 21.057 DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS. FUNDAMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y DESAFÍOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A TRES AÑOS DE SU ENTRADA EN VIGENCIA	97
<i>NICOLÁS PIETRASANTA MUÑOZ</i>	
<i>CATALINA FERNÁNDEZ CRUZAT</i>	
<i>CAROLINA PUYOL WILSON</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	98
2. PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.....	99
3. LEY 21.057: OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS Y PILARES PARA SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.....	103
3.1. OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS	103
3.2. IMPLEMENTACIÓN	104
4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA	106
5. DESARROLLO Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE ENTREVISTADORES EN CHILE.....	108
5.1. DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS INICIALES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA ENTREVISTADORES E INTERMEDIARIOS.....	108
5.2. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA FORMACIÓN DE ENTREVISTADORES.....	109
6. AVANCES Y DESAFÍOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA LEY 21.057	111
6.1. NECESIDADES DE FORMACIÓN AVANZADA EN ENTREVISTA INVESTIGATIVA E INTERMEDIACIÓN	111
6.2. EL BIENESTAR DEL ENTREVISTADOR.....	113

6.3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: COBERTURA Y TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA DENUNCIA HASTA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS VIDEOGRABADAS.....	114
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	116

**CUANDO LAS FORMAS SÍ IMPORTAN: LA DECLARACIÓN DEL NNA EN LA
LEY DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS Y EL DERECHO A LA CONFRONTA-
CIÓN, HACIA UN ESTÁNDAR DE COMPATIBILIZACIÓN DE DERECHOS** 123

RAMÓN GARCÍA ODGERS

CRISTIAN GUTIÉRREZ LECAROS

1. INTRODUCCIÓN.....	124
2. LA DECLARACIÓN DEL NNA EN EL PROCESO PENAL CHILENO..	126
2.1. EL PUNTO DE PARTIDA: LA CONFIGURACIÓN ADVERSARIAL DEL JUICIO ORAL EN CHILE Y LA RENDICIÓN DE LA PRUEBA, EL EXAMEN Y CONTRA EXAMEN DE TESTIGOS.....	126
2.2. EL TESTIMONIO DEL NNA EN EL PROCESO PENAL ANTES DE LA LEV.....	128
3. MODIFICACIONES AL ENTORNO Y MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA A PROPOSITO DE LA LEY N° 21.057.....	130
3.1. LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA (EIV)....	130
3.2. LA DECLARACIÓN JUDICIAL (DJ).....	131
3.3. LA CONFRONTACIÓN Y LA DECLARACIÓN ANTICIPADA	133
3.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES.....	135
4. CONTENIDO Y ALCANCES DEL DERECHO A LA CONFRONTACIÓN.....	136
4.1. LA CONFRONTACIÓN EN LA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA DE DERECHOS HUMANOS.....	137
4.2. LA CONFRONTACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS.....	140
4.3. LA CONFRONTACIÓN EN CHILE Y LA LEV.....	142
5. CONCLUSIONES.....	147
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	148
JURISPRUDENCIA CITADA.....	151
Jurisprudencia nacional.....	151
Jurisprudencia internacional.....	151
NORMAS JURÍDICAS CITADAS.....	151

**ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA LAS DECLARACIONES JUDICIALES DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SU APRECIACIÓN, EN EL SISTEMA DE
LA LEY 21.057 SOBRE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS** 153

NORA ROSATI JEREZ

ALICIA FUENTES REBOLLEDO

1. INTRODUCCIÓN.....	154
----------------------	-----

2. LA INSERCIÓN DE DOS NUEVAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACTUACIONES PROCESALES QUE LAS CONTIENEN	155
3. REGULACIONES FORMALES EN CADA UNA DE LAS TÉCNICAS Y SU INCIDENCIA	157
4. CUESTIONES DE FONDO SOBRE CADA UNA DE LAS TÉCNICAS, INCIDENTES PARA LA VALORACIÓN DEL RELATO QUE EMERGE A TRAVÉS DE ELLAS.....	158
4.1. SOBRE LA TÉCNICA DE ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA	158
4.2. SOBRE LA TÉCNICA DE INTERMEDIACIÓN.....	161
5. RELACIÓN PROCESAL ENTRE AMBAS INSTANCIAS DE RELATO, HIPÓTESIS EN QUE LA EIV ES INCORPORADA AL JUICIO ORAL PARA SUSTITUIR, APORTAR O CONTRASTAR A LA DECLARACIÓN JUDICIAL VÍA INTERMEDIACIÓN.....	164
6. DESAFÍOS EN LA EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA ENTREVISTA INVESTIGATIVA VIDEOGRABADA	166
6.1 ELEMENTOS DE COTEJO E INCIDENCIA DE POSIBLES ERRORES DE TÉCNICA	167
6.1.1. En relación a las etapas y fases de la EIV	168
6.1.2. En relación al uso de los tipos de preguntas	170
6.2. APRECIACIÓN GENERAL CONSECUENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LA TÉCNICA	172
7. DESAFÍOS EN LA PONDERACIÓN DE LOS DICHOS DEL NNA EN EL CONTEXTO DE SU DECLARACIÓN JUDICIAL VÍA TÉCNICA DE INTERMEDIACIÓN.....	173
7.1. A PARTIR DE LA METODOLOGÍA Y CONTEXTO PROCESAL.....	173
7.2. SOBRE LA BASE DE CUESTIONES DE FONDO VINCULADAS AL RELATO QUE EMANA DE LA TÉCNICA	176
7.3. SOBRE ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RELATOS EMANADOS EN AMBAS INSTANCIAS A PARTIR DE LAS DOS METODOLOGÍAS	178
8. CONCLUSIONES.....	179
BIBLIOGRAFÍA CITADA	181
NORMAS JURÍDICAS CITADAS	182

VALORACIÓN PROBATORIA DE LA PERICIA SOBRE CREDIBILIDAD DEL RELATO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A SU EVALUACIÓN Y CONTROL EN SEDE PROCESAL PENAL ... 183

RAMÓN BELTRÁN CALFURRAPA

1. INTRODUCCIÓN	183
2. LA DECLARACIÓN DE NNA EN EL PROCESO PENAL: EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD	185

3. LA CREDIBILIDAD DEL RELATO DE NNA Y SUS MECANISMOS DE DETERMINACIÓN	189
4. LA VALORACIÓN PROBATORIA DE LA CREDIBILIDAD DEL RELATO DE LOS NNA Y SUS NIVELES DE FIABILIDAD EN SEDE PROCESAL PENAL	194
5. CONCLUSIONES.....	200
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	201
JURISPRUDENCIA CITADA.....	203
EL MODELO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 21.057 COMO ESTÁNDAR PARA LA VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.....	205
<i>CRISTIAN CONTRERAS ROJAS</i>	
1. TELÓN DE FONDO.....	206
2. ELEMENTOS CENTRALES QUE MARCAN LA PRÁCTICA DE LAS DECLARACIONES JUDICIALES DE NNA BAJO EL ALERO DE LA LEVG	210
3. EL "PROBLEMA" DE LA FALTA DE INMEDIACIÓN.....	217
4. EN DEFINITIVA, ¿A QUÉ DEBE ATENDER EL TRIBUNAL PARA VALORAR CORRECTAMENTE ESTE MEDIO DE PRUEBA?	221
5. IDEAS FINALES: HACIA UN ESTÁNDAR GENERAL DE VALORACIÓN	229
BIBLIOGRAFÍA CITADA.....	229
JURISPRUDENCIA CITADA.....	232