

ÍNDICE

Sana crítica

Autor: Javier Maturana Baeza
Editorial Thomson Reuters /2014
www.librotecnia.cl

	Página
PRÓLOGO.....	1
INTRODUCCIÓN.....	7

CAPÍTULO I PRUEBA Y VERDAD

1. LOS FINES, FUNCIONES Y VALORES DEL PROCESO.....	17
2. LA VERDAD Y SU RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20
3. PRUEBA Y VERDAD.....	25
4. TEORÍAS DE LA VERDAD.	31
4.1. Teoría coherencial de la verdad	32
4.2. Teorías pragmatistas de la verdad.....	35
4.3. Teorías de la verdad como correspondencia	38
5. RELACIÓN ENTRE PRUEBA Y VERDAD	40
5.1. El problema de la relación conceptual entre prue- ba y verdad.....	40
5.2. Solución de la verdad formal y verdad material y la fijación formal de hechos.....	42
5.3. Solución de la renuncia a la verdad: La convicción subjetiva como objeto de la prueba.....	44

	Página
5.4. Relación teleológica entre prueba y verdad	49
6. CONCEPTO, FUNCIÓN, OBJETO, TEMA Y CARGA DE LA PRUEBA	58

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA:

PRUEBA LEGAL O TASADA, ÍNTIMA CONVICCIÓN Y SANA CRÍTICA

1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA	67
1.1. Generalidades.....	67
1.2. Sistemas de valoración.....	70
2. SISTEMA DE PRUEBA LEGAL TASADA	72
2.1. Determinación del valor de los medios de prueba por el legislador.....	72
2.2. Origen y evolución.....	72
2.3. Valoración formal determinada y su nexo con la legalidad de las pruebas	76
2.4. Fundamentos del sistema de prueba legal tasada.....	78
2.5. Naturaleza de la prueba legal y desnaturalización de la prueba: Pérdida de la verdad y de racionalidad y contrarracionalidad.	79
3. SISTEMAS DE LA LIBRE VALORACIÓN	83
3.1. Determinación del valor probatorio por el juez y confianza hacia él.....	83
3.2. Orígenes, evolución y consagración.	84
3.3. Subsistemas de la libre valoración.....	85
3.4. Consecuencias de la imposición de un sistema de libre valoración	86
4. SISTEMA DE LA ÍNTIMA CONVICCIÓN	89
4.1. Subjetividad en la valoración: Inefabilidad, injustificabilidad e incontrolabilidad.....	89
4.2. Orígenes.....	90

4.3.	Libertad absoluta y fundamentos de la misma. Nexo con la inmediación	92
4.4.	Críticas al sistema de íntima convicción.....	95
4.5.	Balances: Sana crítica como sistema óptimo.....	101
5.	SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA.....	102
5.1.	Racionalidad (objetividad) en la valoración	102
5.2.	Origen	103
5.3.	Sana crítica como libertad relativa: Objetividad, racionalidad y fundamentación.....	106
5.4.	Espacio de discreción y parámetros racionales.....	110
5.5.	Fundamentación y su relación intrínseca con la sana crítica	115
5.6.	Racionalidad como un mandato legal: Infracción acarrea casación	118
5.7.	Fundamentos teóricos y valorativos.....	121
5.8.	Suma de pruebas y creencia, confusión entre sana crítica e íntima convicción y desconocimiento de otros intereses legítimos.....	124
5.9.	Consagración en nuestro ordenamiento legal.....	127
5.9.1.	Código Procesal Penal y Ley de Tribunales de Familia	128
5.9.2.	Proyecto de Código Procesal Civil.....	131
5.9.3.	Código del Trabajo: Nuevo procedimiento laboral.....	133
5.9.4.	Otros cuerpos legales y el alcance de la con- sagración del sistema.....	135

CAPÍTULO III

VALORACIÓN OBJETIVA Y RACIONAL DE LA PRUEBA

I.	METODOLOGÍA PARA UNA VALORACIÓN RACIONAL Y OBJETIVA DE LA PRUEBA	139
1.	Necesidad de una metodología objetiva y racional de valoración.....	139

	Página
2. Versiones del modelo de probabilidad matemática.....	141
2.1. Teorema de Bayes.....	142
2.2. Incompatibilidad del modelo matemático y del Teorema de Bayes con un sistema de sana crítica: Problemas sustanciales, procesales y prácticos.....	144
2.3. Subjetividad del Teorema de Bayes es incompatible con la objetividad de un sistema de sana crítica.....	150
3. Modelo de probabilidad lógica.....	153
4. Compatibilidad del modelo de probabilidad lógico con el sistema de sana crítica.....	155
5. Objetividad del modelo permite una elección racional aun ante la imposibilidad de certeza absoluta.....	157
6. Método de la abducción: Confirmación y refutación de la hipótesis. Principio contradictorio.....	159
7. Límites del método de abducción.....	163
8. Elección racional de hipótesis.....	164
9. La importancia de los criterios de inferencia en base a generalizaciones empíricas y sus límites.....	165
10. Problemas particulares que se dan en la valoración de las pruebas.....	167
10.1. Las inferencias en cascada.....	167
10.2. Las conjunciones de hipótesis (hechos complejos).....	170
10.3. La convergencia de prueba.....	171
10.4. Divergencia de pruebas.....	173
11. Escenarios posibles de valoración.....	175
II. LOS PARÁMETROS RACIONALES.....	178
1. Generalidades.....	178

1.1.	Los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas de la experiencia.....	178
1.2.	Fundamento del establecimiento de estos parámetros racionales.....	180
1.3.	Jerarquía cognoscitiva.....	182
2.	Las máximas de la experiencia.....	184
2.1.	Utilización diaria de las máximas de la experiencia.....	184
2.2.	Origen, difusión e importancia de las máximas de la experiencia.....	185
2.3.	Concepto y función de las máximas de la experiencia.....	187
2.4.	Características de las máximas de la experiencia.....	191
2.5.	Máximas de la experiencia como excepción a la prohibición de utilización del conocimiento privado del juez.....	195
2.6.	Falibilidad y deber de discriminar la confiabilidad de las máximas de la experiencia.....	197
2.7.	Aplicación restrictiva de las máximas de la experiencia. Exclusión de los prejuicios. Concepto restringido de máxima de la experiencia.....	199
2.8.	Control y máximas de la experiencia.....	201
2.9.	La infracción de las máximas de la experiencia es un vicio de legitimidad (procedimental).....	204
2.10.	Criterios para distinguir entre máximas de la experiencia y simples prejuicios.....	206
3.	Los conocimientos científicamente afianzados.....	208
3.1.	Origen de los conocimientos científicamente afianzados.....	208

	Página
3.2. Contraste de los conocimientos científicamente afianzados con las máximas de la experiencia	210
3.3. Racionalidad, objetividad y comunicabilidad de la ciencia	213
3.4. Características de la ciencia y conocimiento científico	214
3.5. Pseudociencia y <i>junk science</i> . El problema de la demarcación y los criterios para definir ciencia.....	218
3.6. Ciencia se determina por su método y objetivo	221
3.7. Refutabilidad como elemento esencial del método científico como criterio de demarcación	225
3.8. Soporte de los conocimientos científicos. Conocimientos afianzados	227
3.9. Los conocimientos científicamente afianzados en el proceso y la tarea del juez respecto a ellos.....	229
3.10. Deber de valoración y motivación. Extensión.....	231
3.11. Control procede sólo ante la infracción de un verdadero conocimiento científicamente afianzado. Infracción constituye un vicio de legitimidad (procedimental)	232
4. Los principios de la lógica	234
4.1. Guía formal del razonamiento y su importancia.....	234
4.2. Definición de la lógica y características.....	236
4.3. Los principios supremos de la lógica.	240
4.3.1. Principio de identidad.	241
4.3.2. Principio de no contradicción.....	243
4.3.3. Principio del tercero excluido.	245

4.3.4. Principio de razón suficiente.....	247
4.4. Objetos lógicos y sus reglas.	251
4.4.1. Los conceptos, la definición y sus reglas	252
4.4.2. Los juicios y sus reglas.	253
4.4.3. Los raciocinios y sus reglas.....	256
4.5. Control: Infracción de los principios de la lógica. Vicio de legitimidad (procedimental)	258
III. CRITERIOS COMUNES PARA UNA VALORACIÓN OBJETIVA ACORDE A PARÁMETROS RACIONALES.....	260
1. Valoración objetiva de la declaración y no del declarante.....	260
2. Criterios comunes para una valoración objetiva: coherencia, contextualización y corroboración periférica	265
3. Valoración del interés en la declaración.....	270
4. Aplicación de los criterios comunes de valoración objetiva a los medios de prueba típicos	275

CAPÍTULO IV
FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA

1. IMPORTANCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN.....	287
2. CONCEPTO DE MOTIVACIÓN.	289
3. FUNDAMENTACIÓN ADQUIERE SENTIDO EN UN SISTEMA DE SANA CRÍTICA.....	293
4. CRÍTICA A LA TEORÍA NEGATIVA DE LA PRUEBA Y SU INCONSISTENCIA CON LA EXIGENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS	297
5. SENTIDO DE LA FUNDAMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE SANA CRÍTICA	300

	Página
6. CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL: GARANTÍA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DERECHO FUNDAMENTAL.	301
7. EXPLICACIÓN HISTÓRICA DE LA DOBLE DIMENSIÓN.	306
7.1. Inexistencia de la motivación en sistemas autoritarios: justicia emanaba del carácter sacro de la autoridad	306
7.2. Surgimiento del deber de fundamentación como herramienta de una política de centralización.....	309
7.3. Revolución Francesa y fundamentación como herramienta de control democrático. Expansión por el mundo.....	311
8. LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN CON LA DEMOCRACIA	313
9. FUNCIONES ENDOPROCESAL Y EXTRAPROCESAL DE LA FUNDAMENTACIÓN	318
10. SUBFUNCIONES DE LA FUNCIÓN ENDOPROCESAL Y EXTRAPROCESAL DE LA FUNDAMENTACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE IMPO- NEN A LA MOTIVACIÓN.....	321
11. ESTILOS DE MOTIVACIÓN: MÉTODO ANALÍTICO O ATOMISTA Y MÉTODO HOLÍSTICO O GLOBAL.....	331
12. ETAPAS DE LA MOTIVACIÓN.....	338
13. PRINCIPIO DE COMPLETITUD DE LA FUNDAMENTACIÓN. EXPOSICIÓN DE LOS CRITERIOS DE INFERENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DE TODA LA PRUEBA	342
14. IDONEIDAD DEL MODELO ANALÍTICO DE MOTIVACIÓN Y LAS REGLAS DE LA MOTIVACIÓN	349
15. SITUACIÓN ACTUAL EN CHILE	352
15.1. Código Procesal Penal.	353
15.2. Ley de Tribunales de Familia, Proyecto de Código Procesal Civil, Código del Trabajo (Nuevo Procedimiento Laboral) y otros cuerpos legales que consagran el sistema de sana crítica.....	356

CAPÍTULO V
LOS RECURSOS COMO MEDIOS DE CONTROL
DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. MEDIOS DE CONTROL	361
2. LOS RECURSOS COMO MEDIO DE CONTROL DE LA VALORACIÓN: RECURSOS DE ENMIENDA Y RECURSOS DE INVALIDACIÓN O NU- LIDAD	362
2.1. Control mediante recursos de enmienda	363
2.2. Control mediante recursos de invalidación: sólo legitimación. Son recursos de derecho.....	365
2.2.1. Excepcionalmente permite el control de los hechos y su valoración.....	369
3. LO CONTROLABLE: LAS CONDICIONES ESENCIALES DE UN SISTEMA DE SANA CRÍTICA: PRESENCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS, LA NO INFRACCIÓN A PARÁMETROS RACIONALES Y LA FUNDAMENTA- CIÓN COMPLETA Y CLARA DE LOS HECHOS	371
3.1. Control de la motivación.....	371
3.1.1. Ausencia de fundamentación.....	372
3.1.2. Motivación incompleta.....	373
3.1.3. Motivación defectuosa.....	375
3.2. Control de racionalidad: Respeto de los paráme- tros racionales	376
3.2.1. Infracción a las máximas de la experiencia	378
3.2.2. Infracción a los conocimientos científica- mente afianzados.	381
3.2.3. Infracción a los principios de la lógica.....	381
3.2.4. Control de la presencia de elementos obje- tivos y principio de razón suficiente	382
3.2.4.1. Peligros de este control	384
3.2.4.2. Relación del principio de razón sufi- ciente con los estándares de prueba	385

	Página
3.2.4.3. Relación del principio de razón suficiente con la carga de la prueba	387
3.2.4.4. Funciones del principio de razón suficiente con relación a la valoración individual de los medios de prueba	390
4. LO NO CONTROLABLE	392
4.1. Teoría de los métodos de rendimiento.	392
4.2. Crítica a la teoría de los métodos de rendimiento: errónea distinción entre pruebas directas e indirectas	397
4.3. La verdadera importancia de la inmediación y el espacio de discreción del juez	399
4.4. La valoración legítima es incontrolable, pues está confiada a la libertad del juez	406
5. RECEPCIÓN LEGAL DEL CONTROL DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN CHILE	407
5.1. Código Procesal Penal	407
5.1.1. Reforma del sistema de recursos.	407
5.1.2. Paso de un control jerárquico y vertical a uno paritario y horizontal	408
5.1.3. El abandono de la apelación	410
5.1.4. El problema del derecho fundamental al recurso	413
5.1.5. Recurso de nulidad como una solución de equilibrio a exigencias contradictorias	415
5.1.6. Infracción a la sana crítica como motivo absoluto de nulidad	416
5.1.7. Vicios específicos que constituyen el motivo absoluto de nulidad	419
5.1.8. Discusión sobre el alcance del control sobre la extensión de la fundamentación.	420
5.1.9. Control de la presunción de inocencia y ausencia de mínima actividad probatoria	423

6. CÓDIGO DEL TRABAJO: NUEVO PROCESO LABORAL.....	424
6.1. Control mediante recurso de nulidad y abandono de la apelación como expresión de una visión horizontal de control mediante juicio oral e inmediación.....	425
6.2. Infracción a la sana crítica como causal específica de nulidad. Vicios específicos.....	426
6.3. Consecuencias de la causal específica de nulidad. Crítica: inconsistencia con un control horizontal que privilegia oralidad e inmediación.....	428
7. PROYECTO CÓDIGO PROCESAL CIVIL.....	430
7.1. Control mediante la apelación y causales específicas. Privilegio por un control vertical y la segunda instancia como garantía.....	431
7.2. Control mediante apelación.....	432
7.3. Control mediante una causal específica de la apelación.....	433
7.4. Consecuencias del acogimiento de la causal específica de apelación. Recurso de nulidad encubierto. Coherencia con la opción por un control jerárquico y vertical.....	435
8. LEY TRIBUNALES DE FAMILIA.....	437
8.1. Control vertical mediante el recurso de apelación.....	437
8.2. Control mediante el recurso de casación en la forma. Consecuencias de su acogimiento. Coherencia con un control jerárquico y vertical.....	438
8.3. Control mediante el recurso de casación en el fondo.....	440

CAPÍTULO VI

LA SANA CRÍTICA ANTE LA JURISPRUDENCIA

1. GENERALIDADES.....	445
2. SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN Y RESPETO DE PARÁMETROS RACIONALES.....	446

	Página
2.1. Antiguo Procedimiento Penal	447
2.2. Antiguo Proceso Laboral	449
2.3. Nuevo proceso penal.....	451
2.4. Nuevo proceso laboral	452
2.5. Nuevo proceso de familia	453
3. LA SANA CRÍTICA Y LAS NORMAS REGULADORAS DE LA PRUEBA.	454
3.1. Incompatibilidad de la sana crítica con la regula- ción legal del valor de las presunciones judiciales	455
3.2. Incompatibilidad de la sana crítica con un sistema de tachas de testigos.....	457
3.3. Las normas que exigen el respeto de los parámetros racionales son las únicas que revisten la categoría de reguladoras de la prueba en un sistema de sana crítica.....	458
3.4. Antigua jurisprudencia negó la existencia de normas reguladoras de la prueba bajo un sistema de sa- na crítica.....	459
4. LOS PARÁMETROS RACIONALES DE VALORACIÓN Y SU RESPETO	462
4.1. Las máximas de la experiencia ante la jurisperu- dencia	462
4.1.1. Concepto y función de las máximas de la ex- periencia	462
4.1.2. Máximas de la experiencia aplicadas en los distintos procesos.....	466
4.1.2.1. Máximas de la experiencia específicas de aplicación general. La credibilidad de los testigos	467
4.1.2.2. Máximas de la experiencia específicas del ámbito penal	472
4.1.2.3. Máximas de la experiencia específicas del ámbito laboral.....	478

4.1.3. Control de qué constituye una máxima de la experiencia.....	484
4.1.4. Primacía de la valoración del juez de instancia cuando fundamenta la no aplicación de una máxima de la experiencia por falta de sus presupuestos.....	487
4.1.5. Tarea de los abogados.....	488
4.2. Los principios de la lógica ante la jurisprudencia.....	489
4.2.1. La lógica y su diferencia con lo razonable.	490
4.2.2. Aplicación práctica de los principios de la lógica	494
4.2.2.1. El principio de no contradicción.....	494
4.2.2.2. Principio de razón suficiente	502
5. LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS EN LA JURISPRUDENCIA	519
5.1. Funciones de la fundamentación.....	520
5.2. Carácter y extensión de la fundamentación.	524
5.2.1. Formalismo de la antigua jurisprudencia: ausencia de justificación y mera descripción de la prueba rendida.....	524
5.2.2. El mantra de la sana crítica y su uso para ocultar la falta de fundamentación.	526
5.2.3. Excepciones sobresalientes de la antigua jurisprudencia	528
5.2.4. La situación del nuevo proceso laboral	537
5.2.5. La evolución de la jurisprudencia del nuevo proceso penal. Signos de esperanza.....	544
5.2.5.1. La fundamentación como razonamiento justificatorio reproducible. Superación de la mera transcripción de las pruebas	547

5.2.5.2. Completitud de la fundamentación. La motivación de la valoración de toda prueba, incluso la desestimada.....	551
5.2.5.3. Exigencias de claridad y coherencia de la fundamentación	554
5.2.5.4. Recapitulación de los requisitos de una fundamentación adecuada	555
5.2.5.5. Extensión del deber de motivación completa y suficiente a toda sentencia, incluidas las absolutorias.....	561
6. RECAPITULACIÓN: SANA CRÍTICA ES UN SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN QUE EXIGE RESPETAR PARÁMETROS RACIONALES Y UNA FUNDAMENTACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE.....	564
7. CONTROL MEDIANTE NULIDAD.....	573
7.1. Control mediante casación en el fondo y la forma	574
7.2. Control mediante el recurso de nulidad en el nuevo proceso penal	576
7.2.1. Carácter extraordinario del recurso de nulidad penal y necesidad de señalar específicamente los vicios de que adolece la sentencia	576
7.2.2. Doble finalidad del recurso de nulidad en relación a la infracción a las normas de la sana crítica. Su carácter de garantía fundamental, su forma de alegación y posibilidad de invocarse por todo interviniente	579
7.3. Control mediante el recurso de nulidad en el nuevo proceso laboral.....	582
7.3.1. Carácter extraordinario del recurso de nulidad penal y necesidad de señalar específicamente los vicios de que adolece la sentencia	582
7.3.2. Doble finalidad del recurso de nulidad laboral en relación a la infracción a las normas de la sana crítica. Su forma de alegación	587

7.3.3. Necesidad de que la infracción a las reglas de la sana crítica sea manifiesta para que pro- ceda el recurso de nulidad laboral	592
8. LA VERDAD Y LA SANA CRÍTICA	593
CONCLUSIÓN.....	597
BIBLIOGRAFÍA	609