

Materia III. de la Línea de Estudio Argumentación Jurídica y Técnicas de Litigación

Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio

Docente: Filiberto Valentín Ugalde Calderón

Síntesis curricular: Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, (1997-2002). Fecha de titulación: 4 de diciembre de 2003. Tesis: "La Necesidad Social de los Medios de Control Constitucional"; Especialidad en Derecho Constitucional UNAM, cédula 6525652; Maestría en Derecho UNAM, cédula 8725285; Maestría en Administración Pública INAP, en proceso de titulación y Doctorando en Administración Pública.

Jefe de Departamento, Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; Actuario Judicial, Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; Coordinador Técnico, Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos; Secretario de Juzgado, en el Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Secretario de Estudio y Cuenta, Suprema Corte de Justicia de la Nación; Secretario de Apoyo y Secretario Particular, en la referida Secretaría Ejecutiva; actualmente Docente y Abogado postulante.

Objetivo general: El participante comprenderá la aplicación eficiente de las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio, con énfasis en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entregando los elementos técnicos y las herramientas de aplicación práctica e interpretativa para la búsqueda de que los mismos sean eficaces y adecuados.

Objetivos específicos: Se comentarán otras técnicas relacionadas con la obtención de testimonios: la valoración de las capacidades para declarar, la valoración de la credibilidad, la realización de pruebas preconstituidas, y la negociación policial.

Perfil de Ingreso: Licenciados en Derecho y profesionistas involucrados con el tema, que deseen reforzar o adquirir a capacidades para desarrollar interrogatorios en el sistema penal acusatorio.

Perfil de Egreso: El alumno a medida que va avanzando en el estudio, vaya adquiriendo los conocimientos necesarios para conseguir los objetivos y las competencias necesarias para realizar interrogatorios eficaces. Empezando por las generalidades del testimonio, se seguirá estudiando técnicas de comunicación interpersonal generales, y se terminará abordando algunos de los escenarios más complejos: el caso de los implicados.

Breve introducción del curso: Los testimonios se obtienen personalmente de los implicados, y según se desarrollen las entrevistas o interrogatorios, se obtendrán declaraciones más o menos completas y exactas, puesto que existen numerosos factores que afectan tanto a la *capacidad de recordar* como a la de *comunicar* lo que se consiga recordar, siendo muy fácil contaminar los recuerdos e influir perjudicialmente sobre lo que se llegue a decir. Es importante tener en cuenta que, si hay una escena física del crimen plagada de



· IN A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

indicios objetivos que se deben preservar, recoger y custodiar con garantías científicas (criminalísticas), también existen indicios subjetivos o inmateriales (recuerdos) en las escenas mentales (una por cada implicado), que tienen tanta importancia como los objetivos a la hora de aportar luz sobre lo ocurrido, y que, por tanto, requieren ser recogidos igualmente con extremo cuidado. Si la única forma de obtener esos indicios es la entrevista o el interrogatorio, es preciso que todos los que tengan responsabilidad en las investigaciones criminales estén adecuadamente adiestrados respecto a lo que se debe y no se debe hacer durante esas actuaciones, a fin de no cometer errores que conduzcan al enjuiciamiento de inocentes o a la impunidad de autores.

CONTENIDO

Unidad 1. El Interrogatorio.

- 1.1. Aspectos Generales.
- 1.2. Elementos conceptuales.
- 1.3. Tipos de preguntas.
- 1.4. Variables a ser tomadas en cuenta sobre los testigos.
 - 1.4.1. Estrés.
 - 1.4.2. Estado de ánimo.
 - 1.4.3. Olvido de la información.
 - 1.4.4. Tipos de Testigos.
 - 1.4.4.1. Policías.
 - 1.4.4.2. Niños.
 - 1.4.4.3. Peritos.
 - 1.4.4.4. Imputado
 - 1.4.4.5. Víctima u Ofendido.
 - 1.4.4.6. Otros.
 - 1.4.5. Refrescamiento de memoria.

Unidad 2. Técnicas de Litigación para el Interrogatorio.

- 2.1. Interrogatorio del Acusado en la audiencia de Juicio Oral.
- 2.2. Contradicciones del Acusado.
- 2.3. Interrogatorio de Testigos en la audiencia de Juicio Oral.
- 2.4. Técnica de las Objeciones.
- 2.5. Interrogatorio del Perito en la audiencia del Juicio Oral.
- 2.6. Técnica de las Objeciones.
 - 2.6.1. Interrogatorio de Testigo y Peritos en la audiencia de Prueba anticipada

Unidad 3. El Contrainterrogatorio.

- 3.1. Aspectos Generales.
- 3.2. Elementos conceptuales.
- 3.3. Tipos de preguntas.
- 3.4. Reglas del contrainterrogatorio establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
- 3.5. Tipos de contrainterrogador.
 - 3.5.1. Ministerio Público.



· I N A C I P E ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

- 3.5.2. Defensor.
- 3.6. Técnicas de Litigación para el contrainterrogatorio.
 - 3.6.1. Contrainterrogatorio del Testigo en la audiencia de Juicio Oral.
 - 3.6.1.1. Contradicciones del Acusado.
 - 3.6.2. Contrainterrogatorio del Perito en la audiencia del Juicio Oral.
 - 3.6.2.1. Técnica de las Objeciones.
 - 3.6.3. Contrainterrogatorio de Testigo y Peritos en la audiencia de Prueba anticipada.
- 3.7. Replica.
- 3.8. Duplica

Bibliografía

- Arilla Bas, Fernando, El Procedimiento Penal en México, Porrúa, México, 2008.
- Baytelman, A. y Duce, M., El Procedimiento Penal en México, Porrúa, 2008.
- Benavente Chorrres, Hesbert. Estrategias para el desahogo de la prueba en el juicio oral / Hesbert Benavente Chorrres. México, D.F.: Flores Editor y Distribuidor, 2012. xviii, 430 páginas.
- Benavente Chorrres, Hesbert, Manual práctico de entrevista, interrogatorio y declaración en el proceso acusatorio, México, Flores Editor y Distribuidor, 2010.
- Benavente Chorrres, Hesbert. El juez de control en el proceso penal acusatorio y oral. / Hesbert Benavente Chorrres. México, D.F.: Flores Editor y Distribuidor, 2012. xx, 418 páginas.
- Baytelman A., Andrés y Duce J., Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y prueba, México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.
- Blanco Suárez Rafael, et. al., Litigación estratégica en el nuevo proceso penal, 4ª edición, Santiago, Lexis Nexis-Universidad Alberto Hurtado, 2006.
- Duce J, Mauricio y Cristián Riego R, Proceso Penal, Chile, Editorial Jurídica Chile, 2007.
- García Ramírez, Sergio, La Reforma Penal Constitucional (2007-2008) ¿Democracia o autoritarismo?, México, Ed. Porrúa, 2008. Normatividad.
- Guillén López Germán, La Investigación Criminal en el Sistema Penal Acusatorio. Serie Juicios Orales, núm. 6 Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
- Hidalgo Murillo, José Daniel. La etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio mexicano, México, Porrúa, Universidad Panamericana, 2009.
- Quintino Zepeda, Rubén, La orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso, México, Editorial Ubijus; Procuraduría General de Justicia, Instituto de Formación Profesional, 2008.
- Robles Carrillo, Eduardo, Manual práctico de audiencias en el sistema penal acusatorio, adversarial y oral, México, Flores Editor y Distribuidor, 2014.
- Vasconcelos Méndez, Rubén, Principio de oportunidad y salidas alternativas en el nuevo proceso penal mexicano, México, Flores Editor y Distribuidor, 2012.
- Valadez Díaz, Manuel, La defensa adecuada en juicio oral / Manuel Valadez Díaz, Carlos Enrique Guzmán González, Guillermo Díaz Hernández; [prólogo de J. Apolonio Betancourt Ruiz]. México, D.F.: Flores Editor y Distribuidor, 2013. xxv, 284 páginas.
- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.