

ÍNDICE GENERAL

PARTE PRIMERA

CUESTIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN. LA PRUEBA EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO Y DE LA CIENCIA

1. Dificultades para ubicar y definir la prueba	9
a) La Filosofía	10
b) Ramas de la Filosofía actual	10
c) Teoría del conocimiento	12
d) Epistemología.	14
e) Los conceptos de Piaget sobre Epistemología	14
f) Vertientes de la Epistemología.	15
2. El conocimiento y la ciencia. Elementos de su definición	16
a) Conocimiento racional.	20
b) Sistemático	22
c) Exacto.	22
d) Verificable	23
e) Falible.	24
f) Objetividad de la ciencia	24
g) Pensamiento crítico	25
3. Clasificación de las ciencias.	26
a) Ciencias formales o abstractas	27
b) Ciencias fácticas o experimentales.	28
c) Ciencias humanas	29

d) Límites difusos de cada ciencia	29
e) Síntesis	29
f) Diferenciación del Derecho	30
4. Ciencia, falsa ciencia y creencia	31
a) La cuestión	32
b) Ciencia y creencia. Los paradigmas de su cambio	33
c) Fiabilidad	34
5. Ley científica y teoría científica	40
6. Ciencia, técnica y tecnología	42
7. La experiencia	43
8. La “ciencia privada” del juez	44
a) Reglas de la experiencia	45
b) Conocimiento privado del juez	45
9. Las soluciones del Derecho americano	47
a) El Manual de Evidencia Científica	47
b) Los casos judiciales	48
c) El caso “Kumbo”	50
10. Ciencia y técnica. De la concepción a la aplicación	52
a) Estadio teórico-filosófico o científico-teórico	52
b) Estadio técnico o de aplicación	53
c) Estadio práctico o de ejecución	53
11. El método científico	54
a) Discusiones sobre el método	55
b) La postura de Omnès	56
c) El método histórico	57
1) Momento informativo	57
2) Momento temático	58
3) Momento erudito	58
4) Momento diagnóstico	58
12. La prueba en la Ciencia y en la Lógica. Su relación con el proceso	58
a) Necesidad de diferenciar la prueba en los distintos campos en que se aplica	59
b) La Lógica y los términos	59
c) Referencia	60

13. Prueba y Derecho probatorio	60
a) La tesis de Sentís Melendo	61
b) Otras denominaciones. Conclusión.....	63
14. Diferencias sobre el concepto de prueba.....	63
a) Diferencias en cuanto a su alcance	64
b) Diferencias en cuanto al momento.....	64
c) Diferencias por el lenguaje.....	64
d) Diferencias en cuanto a la pertenencia	65
e) Verificación y averiguación	65
f) Conclusión	65
15. Las definiciones sobre la prueba. Concepto preliminar.....	66
a) La faz dinámica de la prueba.....	66
b) Definiciones tradicionales históricas	67
c) Definiciones modernas	68
d) Otros enfoques modernos	68
e) Los Congresos de Derecho Procesal	71
f) Nuestra definición	72
16. Las pruebas judiciales y su dependencia normativa.....	72
a) Noción preliminar	72
b) La prueba en el proceso	72
c) Admisibilidad de la prueba.....	73
d) Pertinencia de la prueba	74
e) Disponibilidad de la prueba	74
17. Clasificación de las pruebas. Utilidad de las clasificaciones sobre pruebas	74
a) En cuanto a las fuentes.....	75
b) En cuanto a los medios	75
c) En cuanto a su apreciación.....	77
d) Conclusión	77
18. Sujetos de la prueba	77
a) En materia civil y comercial	77
b) Variantes en los distintos procesos según la materia.....	78
c) En materia penal	78
19. La prueba y las facultades del juez.....	79
a) La opinión de Morello	79

b) La cuestión procesal civil	80
c) La cuestión procesal penal	81
d) Conclusiones previas	82
20. Unidad de la teoría general de la prueba	83
a) La unidad de la prueba en la sentencia	83
b) La unidad con relación al Derecho Procesal	84
c) Problemas para la unificación	84
d) La cuestión de la prueba en particular	85

CAPÍTULO II

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1. Cuestión preliminar	87
a) Dificultades para historiar la prueba	87
b) Importancia del estudio histórico	87
c) La historia de la prueba en el laboratorio humano	88
2. Los principios. Grecia	88
a) La prueba en la Ilíada	89
b) El juramento	90
c) Los sofistas y Sócrates	91
d) Aristóteles	93
3. Roma. Primer período	94
a) Acciones de la ley	95
b) Proceso formulario	95
c) Consecuencias y aplicación de estos sistemas	95
d) La prueba en el primer período	97
4. Segundo período romano	97
a) El proceso extraordinario	98
b) La quiebra	98
c) La <i>cognitio extra ordinem</i>	100
d) La prueba en este período	100
5. Sistema de la prueba posterior al Derecho Romano clásico. El Derecho germano	101
a) Derecho germano antiguo o período germánico	101
b) El período franco	102

6. Formación del proceso común y el sistema de la prueba tarifada o legal	102
a) El Derecho Canónico y la prueba legal	103
b) Evolución del proceso civil	103
c) La <i>Clementina Sæpe</i> y el <i>Corpus Iuris Canonici</i>	104
d) La prueba en este período	105
7. El proceso penal y el sistema inquisitivo	106
a) La Inquisición	106
b) Organización y procedimiento	108
c) Otros modelos inquisitoriales	108
d) Consecuencias	109
8. El proceso español	111
a) Proceso civil	111
b) Proceso penal.	112
9. La evolución del Derecho Procesal en Europa.	112
a) El proceso civil luego de la <i>Clementina Sæpe</i>	112
b) El proceso penal mixto.	113
c) El sistema del <i>common law</i>	114
10. La prueba en el Derecho Procesal en la Argentina	117
A) EL PROCESO INDIANO.	117
a) Los tribunales del proceso indiano	118
b) Magistrados y funcionarios complementarios	119
c) El proceso mercantil	120
B) DE LA INDEPENDENCIA A LA CODIFICACIÓN	120
C) LA PRUEBA DURANTE ESTE PERÍODO	122
a) Medios de prueba en particular	123
b) La confesión	124
c) Los testigos	124
d) Los instrumentos	124
e) Inspección ocular y presunciones.	125
f) La pericia.	125
11. La codificación. Los sistemas no penales.	125
a) Normas del sistema federal	126
b) La legislación procesal civil en el ámbito nacional	126

c) Reformas y nuevas normativas y organización de la Justicia nacional y federal. El proceso civil, comercial, de paz y laboral.	127
d) La justicia federal	127
e) Reformas posteriores.	128
1) Código Procesal Civil y Comercial	128
2) Procedimiento laboral nacional.	128
3) Concursos y quiebras.	129
4) El procedimiento administrativo	129
12. Tendencias actuales en el proceso civil	131
a) Reformas de los códigos procesales	131
b) Otros ordenamientos procesales	132
c) La mediación	132
d) Las reformas en los códigos procesales civiles y comerciales de las provincias	132
1) El Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca.	133
2) El Código Procesal Civil y Comercial del Chaco.	133
3) El Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba	134
4) El Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes	134
5) El Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos.	134
6) El Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa	135
7) El Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza.	135
8) El Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro.	135
9) El Código Procesal Civil y Comercial de San Juan.	136
10) El Código Procesal Civil y Comercial de Santa Cruz ...	136
11) El Código Procesal Civil y Comercial de Santiago del Estero.	136
e) El procedimiento y la prueba en la Ley del Consumidor	136
f) El proyecto de la Nación	137
13. La prueba en el Proyecto de la Nación 2019.	138
14. Las reglas procesales en el Código Civil y Comercial en materia probatoria	144
15. La codificación del proceso penal	146
a) Código de Procedimiento en Materia Penal de la Nación	146

b) Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires	147
c) El Código Procesal Penal de Córdoba, de Soler, Peña y Vélez Mariconde	147
d) Las reformas provinciales	148
e) Las reformas del sistema nacional	149
f) El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires	151
g) Los requisitos del sistema acusatorio	152
h) El nuevo Código Procesal Penal de la Nación (actual Código Procesal Penal Federal)	154
16. La prueba, el proceso penal y sus actuales dificultades	154
17. La casación restringida o intermedia	155
18. El sistema electrónico y el expediente digital	157

CAPÍTULO III

OBJETO DE LA PRUEBA

A) PRELIMINAR

1. Nociones iniciales	159
a) Cuestiones comprendidas	160
b) Fines de la prueba	160
2. La importancia de los hechos en el proceso	161
a) Los hechos en el tiempo y en el espacio	162
b) La teoría de la relatividad	162
3. La existencia y el concepto sobre los hechos	164
a) ¿Existen los hechos?	164
b) Hechos y registros	165
c) Otras concepciones sobre los hechos	165
d) Conclusión	166
4. El modelo simplificado. Hechos y objetos de estudio	167
a) Sector temporal	167
b) Objetos comprendidos	168
c) Soporte material	168

d) Sector de los objetos comprendidos.....	169
e) Síntesis.....	169
5. El tiempo y los hechos. El pasado y el presente. Hechos, objetos y registros.....	169
a) El presente.....	170
b) Relaciones con el pasado y el futuro.....	170
c) Hechos físicos y hechos mentales.....	171
d) Hechos reales y personales.....	172
e) La selección de los hechos y sus variantes.....	172
6. Los hechos en el tiempo.....	172
a) Hechos futuros y realidad.....	173
b) El hecho y el proceso.....	174
c) Prueba del pasado.....	174
d) Hechos futuros e inferencia.....	175
e) Los hechos futuros en la ciencia.....	175
f) La magia del Derecho y el tiempo.....	176
g) Los hechos pasados, presentes y futuros como objeto de la prueba.....	177
7. Los hechos en el espacio.....	178
a) Hawking y las flechas del tiempo.....	179
b) Espacio y tiempo en el proceso.....	179
8. Variante objetivo-subjetiva.....	180
a) El mundo subjetivo y su interrelación.....	180
1) Interrelación nula.....	181
2) Interrelación parcial.....	181
3) Interrelación total.....	182
b) Las relaciones y las ciencias.....	182
9. La variante general-particular.....	183
a) Conocimiento y hechos.....	183
b) La visión de cada ciencia o disciplina.....	183
c) El hecho y la función subjetiva.....	184
d) Síntesis.....	184
10. Formulación de los hechos. El hecho y la afirmación o su mención.....	185
a) Prueba de afirmaciones.....	185

b) Interrelaciones de símbolos y percepciones	186
c) Prueba de los hechos	186
11. Los hechos del proceso	187

B) LOS HECHOS Y LA PRUEBA

12. Importancia del tema	188
13. Hechos excluidos de prueba en general	189
a) Hechos evidentes	190
b) Hechos imposibles y hechos improbables	191
c) Hechos notorios	192
1) Casos diversos	194
2) Requisitos	196
2.1) Necesidad de alegación	196
2.2) Debido proceso legal	196
2.3) Prueba	196
3) Derecho extranjero	197
4) No constituyen hechos notorios	198
5) Hechos notorios y carga de la prueba	199
6) Formas de apreciación de los hechos notorios	199
7) Notoriedad judicial	200
8) Distinción con las normas de la experiencia	201
d) Hechos notorios en el proceso penal	201
e) Hechos amparados por presunciones legales	204
f) Hechos negativos	204
14. Hechos excluidos de la prueba en particular	206
a) Normas legales que excluyen la prueba o el medio probatorio	207
b) Reglas legales y jurisprudenciales que excluyen la prueba ...	208
1) La cosa juzgada	208
1.1) La prejudicialidad	211
2) La prueba ilícita	215
c) Medios de prueba impuros, insuficientes o incompletos	216
15. Hechos exentos de prueba en el proceso civil en particular	218
a) Hechos no alegados	218
b) Hechos no afirmados	218

c) Hechos no controvertidos	219
d) Hechos confesados	219
e) Confesión ficta.....	219
f) Hechos admitidos	219
16. Hechos exentos de prueba en el proceso penal.	
El principio de la libertad probatoria	220
17. Prueba del Derecho.....	221
a) Actos del Poder Judicial. La jurisprudencia	222
b) Los convenios colectivos del trabajo.....	223
c) La costumbre	223
d) La doctrina.....	224
e) La cuestión en el proceso penal.....	224

CAPÍTULO IV

LA FINALIDAD DE LA PRUEBA. LA “VERDAD” JURÍDICA

1. Concepto	225
a) Objetivos probatorios	225
b) Tipos de objetivos.....	228
c) Objetivos generales	228
d) Objetivos realizables	229
e) Objetivos estratégicos	229
f) Objetivos operativos	230
g) El principio de congruencia	231
2. La búsqueda del fin probatorio	231
a) Las fases de la verdad judicial.....	232
b) Doctrinas sobre el fin de la prueba.....	233
c) Disputas entre los juristas y la enseñanza de Carrió	233
d) Fijación de cuestiones.....	234
3. La búsqueda de la verdad	234
a) Los sistemas, el objetivo y la verdad	235
b) La verdad y las ciencias experimentales.....	236
c) Las concepciones sobre que el fin de la prueba es establecer la verdad	237

4. Verdad formal y verdad real	239
a) Choque de verdades	240
b) Proceso dispositivo y proceso inquisitivo	240
c) Proceso civil y proceso penal.....	241
5. Certeza y persuasión.....	244
a) La verdad en el sistema científico.....	245
b) La certeza.....	246
c) La persuasión.....	249
6. Fijación de los hechos y probabilidad.....	250
a) La concepción de Carnelutti.....	250
b) Certeza y fijación	251
c) Certeza y probabilidades.....	251
d) La tesis de Taruffo	252
e) Conclusiones preliminares	253
7. Prescendencia de la prueba.	
Negociación y mediación.....	254
a) Jurisdicción y negociación o mediación	254
b) Origen de estas instituciones	254
c) Objetivos de la jurisdicción y de la negociación	254
d) Negociación (mediación) y verdad	255
1) Poder.....	256
2) Tiempo	257
3) Información	258
4) Valor de estos factores	258
e) Las diferencias finales.....	258
f) Procesos civiles sin prueba.....	259
8. Prescendencia de la prueba. Proceso penal	260
a) ¿Hasta dónde puede llegar la mediación en el proceso penal?.....	260
b) Exclusiones de la búsqueda de la verdad en el sistema de legalidad. El sistema de oportunidad	263
9. La cosa juzgada.....	268
a) Cuestiones de estado.....	268
b) Conclusión previa	268

10. La verdad más allá de la cosa juzgada, recurso de revisión y acción autónoma de nulidad	269
a) El recurso de revisión en los códigos procesales en materia penal	269
b) El recurso de revisión en los códigos procesales en lo civil o, en general, en materia no penal	271
c) La acción autónoma de nulidad	276
11. La acción autónoma de nulidad. Su formación y existencia	277
a) Acción o recurso	279
b) Las opiniones en el XX Congreso Nacional de Derecho Procesal y la revisión de la cosa juzgada	281
12. Conclusiones sobre la verdad	285

CAPÍTULO V

SISTEMAS Y PRINCIPIOS PROBATORIOS. VISIÓN SISTÉMICA DEL PROCESO

1. Confusiones y denominaciones varias	287
a) Los conceptos en la doctrina acerca de los principios	289
b) Razón de la diversidad de opiniones	290

A) LOS SISTEMAS Y EL PROCESO

2. De la ciencia analítica a la teoría general de los sistemas	293
a) Método analítico y causalidad	293
b) Necesidad de la comprensión global	294
c) El antecedente gestáltico	297
d) El nacimiento de la teoría general de sistemas. Von Bertalanffy	298
e) Evolución de la teoría general de los sistemas	298
f) Opinión de Luhmann	300
g) Opinión de Herrscher	301
3. Sistema. Concepto	302
4. Sistemas y aplicaciones	305
a) Sistemas, empresas, administración e informática	305
b) El campo social	306

c) Premisas sistémicas	307
d) Unidades del sistema en el proceso judicial	307
e) Sistemas y prueba	308
5. El sistema y sus elementos	309
a) Los insumos	310
b) El procesador	310
c) El producto	311
d) El control	311
e) La retroalimentación	312
6. Sistema y subsistemas	313
a) Relaciones del sistema y los subsistemas	313
b) El entorno	314
7. Estructura y función	315
a) El concepto de estructura	315
b) Estructura y proceso	316
c) Estructura y prueba	316
8. Diversos tipos de sistemas	317
a) Naturales y humanos o sociales	317
b) Simples y complejos	317
c) Determinísticos y probabilísticos (o estocásticos y aleatorios)	318
d) Permanentes y ocasionales	319
e) Adaptables y no adaptables	320
f) Abiertos y cerrados	320
g) El sistema “proceso judicial”	321
h) El control del sistema y la autopoiesis	321
9. El sistema cerrado como modo analítico de estudio. Extensión de los sistemas abiertos	323
10. Sistemas, modelos y simulación	325
a) Simulación	325
b) Sistema y cambios	325
c) Modelo	326
d) Fases de la simulación	326
e) Aplicación al sistema “justicia”	326
f) Incidencia en la prueba	326

11. Sistema, Derecho Procesal y prueba	328
a) Objeto de los sistemas	328
b) Las restricciones	329

B) LOS PRINCIPIOS PROCESALES

12. Cuestión preliminar	330
a) Sobre las clasificaciones	331
b) El principio básico general. La conservación de las especies	332
c) Los derechos humanos	334
d) El lenguaje y la ideología	335
e) Mi opinión	335
f) Los principios como reglas de orientación particular	337
13. Los principios del Derecho Procesal	340
a) ¿Qué son los principios?	341
b) Estructura y fuentes de los principios fundamentales	341
1) Principios político-constitucionales	341
2) Los principios convencionales	343
3) Los principios sociales	344
4) Los principios científicos	345
c) Tipos de principios	347

C) PRINCIPIOS Y SISTEMAS EN LA PRUEBA

14. Diferencia y determinación entre principios y sistemas	348
a) Variantes del sistema	349
b) Sistemas generales y probatorios	349
c) Línea divisoria entre principios y sistemas	351
15. Principios en el campo probatorio	352
a) De la unidad probatoria	352
b) De adquisición de la prueba	352
1) Comunidad probatoria. Regla de adquisición de la prueba	353
2) Facultades del juez	354

3) Valor de la prueba de un proceso en otro	355
4) Exclusión de la prueba ilícita	355
c) De necesidad de la prueba	356
d) De libertad de la prueba	356
e) Del <i>favor probationis</i>	361
f) De publicidad	363
g) De veracidad (o principio de la investigación de la verdad)	366
16. Los sistemas probatorios	367
a) El sistema por audiencias versus los sistemas escritos y orales tradicionales de vista de causa	367
b) El sistema de declaración versus el sistema de documentación	369
c) El sistema de preclusión versus el sistema de unidad de vista	370
d) El sistema de concentración versus el sistema de diversidad	371
e) El sistema de continuidad y el sistema discontinuo	371
f) El sistema de intermediación versus el sistema de delegación	373
g) Sistema dispositivo (acusatorio), inquisitivo y mixto	375
h) El sistema de oralidad versus el sistema de escritura	376

CAPÍTULO VI

CARGA DE LA PRUEBA

1. Concepto. Deber, obligación y carga	379
a) Diferencia de conceptos	379
b) Deber y obligación	380
c) Naturaleza y fuente de la obligación	381
d) Naturaleza y fuente del deber	382
e) Las cargas	382
2. La carga de la prueba en la legislación actual	384

3. Carga procesal y carga de la prueba.....	384
4. Evolución histórica de la teoría de la carga de la prueba.....	387
a) La cuestión del hecho afirmado.....	387
b) Hechos constitutivos, impeditivos y extintivos.....	388
c) El Código Civil italiano.....	389
d) <i>Common law</i>	390
5. Teorías modernas.....	391
a) Rosenberg.....	391
b) Micheli.....	392
c) Nuestra opinión.....	393
6. La carga de la prueba en el Código Procesal Civil y Comercial nacional y en el Derecho extranjero.....	395
a) Crítica al requisito de la afirmación.....	395
b) La ley extranjera.....	396
7. La teoría de las cargas dinámicas.....	400
a) Orígenes. El Código Civil y Comercial.....	400
b) Los poderes del juez en el campo de la prueba.....	401
c) <i>Favor probationis</i>	402
d) Colaboración y solidarismo probatorio.....	403
e) Deber de colaboración. La regla <i>nemo tenetur edere contra se</i>	408
f) Deber de colaboración en el proceso civil y en el proceso penal.....	409
g) Conclusiones preliminares.....	410
8. Las fuentes del Derecho y la carga de la prueba.....	411
a) Las leyes.....	412
b) Acordadas, reglamentos y resoluciones.....	413
c) La costumbre.....	414
d) La jurisprudencia.....	416
e) Los convenios colectivos de trabajo.....	417
f) El <i>amicus curiae</i> y la prueba del Derecho.....	417
g) La doctrina.....	421
9. ¿Cómo se prueban los distintos tipos de hechos?.....	421
a) Inversión de la carga de la prueba.....	422
b) Los convenios sobre prueba.....	423

10. La carga de la prueba y la carga dinámica en el nuevo Código Civil y Comercial.....	425
a) La prueba y su carga en las obligaciones y contratos.....	426
b) La carga de la prueba en materia de responsabilidad civil.....	427
c) La carga de la prueba en las acciones posesorias	427
d) La carga de la prueba en las acciones reales	427
1) Prueba en la reivindicación de inmuebles.....	427
2) Prueba en la reivindicación de muebles registrables	428
3) Prueba en la reivindicación de muebles no registrables	428
4) Acción negatoria	429
5) Acción confesoria	429
e) La carga dinámica.....	429
1) Procesos de familia	430
2) Responsabilidad civil.....	430
f) La carga dinámica en los procesos colectivos	432
g) Peligros de esta teoría.....	433
11. La carga de la prueba en la doctrina argentina	434
a) La visión partidaria	434
b) La visión judicial.....	435
c) Otras opiniones	435
12. La carga de la prueba en la jurisprudencia argentina	437
a) Actos de discriminación	438
b) Apreciación de la prueba. Regla de juicio	439
c) Beneficio de litigar sin gastos	439
d) Cargas dinámicas.....	440
e) Condominio	441
f) Contrato de distribución	442
g) Cotejo	443
h) Cooperación	444
i) Daños y perjuicios.....	444
j) Excepción de falsedad en el juicio ejecutivo	445
k) Exclusión hereditaria.....	446
l) Facturas	447

m) Hechos negativos y negativa del hecho	447
n) Inversión de la carga probatoria	447
ñ) Libros de comercio.....	448
o) Marcas.....	449
p) Presunciones	450
q) Quebrantamiento judicial de la carga de probar	451
r) Quién debe probar	451
s) Quién debe probar en el proceso laboral	453
t) Real malicia	453
u) Responsabilidad médica.....	453
v) Seguros	455
w) Simulación.....	456
x) Sociedad de hecho	457
y) Tarjeta de crédito	458
z) Transporte	459
z.1) Violación de cajas de seguridad	460
13. La carga de la prueba y los actos de la administración	460
14. La distribución de la carga probatoria y los poderes del juez.....	463
a) La función judicial y sus límites. El nuevo Código Civil y Comercial.....	464
b) Normativa procesal.....	466
15. Constitucionalidad de la carga probatoria.....	468
16. La carga de la prueba en el proceso penal.....	470
a) Tesis positiva	471
b) Tesis negativa.....	472
c) Tesis intermedia	476
d) Conclusiones sobre este punto.....	477
e) La carga de la prueba respecto de funcionarios públicos	477
17. La carga de la prueba en la acción (pretensión) civil en sede penal.....	488
a) Reclamo en sede penal conforme el CPPN.....	480
b) Reclamo en el sistema del Código Procesal Penal Federal	482

CAPÍTULO VII
PSICOLOGÍA Y PRUEBA

1. Nociones e ideas preliminares	485
a) Sentido de la expresión Psicología en este capítulo	485
b) El origen y las escuelas	487
1) Estructuralismo.	488
2) Psicología de James.	488
3) Otras escuelas.	489
2. Las nuevas tendencias.	489
a) Psicoanálisis. El juicio y la verdad. Crítica	489
b) La <i>Gestalt</i>	494
c) El conductismo	496
d) Las neurociencias	496
e) La Psicología Cognitiva	499
3. Psicología y pruebas por declaración. Los sentidos	500
a) Personalidad	500
b) Conocimiento	502
c) Percepción	503
d) Fenómenos y errores de la percepción	505
e) ¿Cuántos sentidos tenemos?	506
f) La memoria	507
4. Examen psicológico del individuo	511
a) El enfoque psicológico mediante la teoría de la percepción	512
b) La percepción y su fiabilidad	513
c) La memoria	514
1) Renovación de la memoria	515
2) Ayuda e inhibiciones	516
3) Materiales sin sentido	518
d) Clasificación de la memoria	519
1) Memoria procedimental	520
2) Memoria semántica	520
3) Memoria episódica	520

e) El olvido	520
1) Planos de la memoria	521
2) Sensación de olvido.....	521
5. La reconstrucción del hecho y cuestiones psicológicas anexas.....	522
a) El psicodrama	523
b) La programación neurolingüística	524
6. El lenguaje del cuerpo y del rostro.....	525
a) Comunicación no verbal.....	526
b) Comunicación social no verbal	527
c) Comunicación no verbal y Psicología.....	527
d) El lenguaje del rostro	528
e) Expresiones y emociones	529
f) Conocimiento vulgar y conocimiento científico.....	530
g) Conclusiones sobre esta parte.....	531
7. Las enfermedades mentales y los efectos sobre el proceso y la prueba	531
a) Las enfermedades mentales y su clasificación	533
b) Neurosis	533
c) Psiconeurosis	533
d) Las psicopatías.....	534
e) La psicosis	534
f) Psiquiatría médico-legal	536
g) La clasificación de las enfermedades mentales por las Naciones Unidas y por la American Psychiatric Association	536
1) La clasificación del CIE-10	536
2) La clasificación DSM-V	538
3) La actualización del DSM-5.....	539
h) Otras aplicaciones del concepto.....	539
8. Las enfermedades mentales y el proceso de restricción de la capacidad y los nuevos conceptos jurídicos	540
a) El cambio de paradigma en la capacidad	540
b) El coeficiente intelectual y la capacidad.....	541
c) La protección de la salud mental en la ley 26.657	542
1) Fines de la ley	543

2) Equipo interdisciplinario y declaración judicial. Término	544
3) Privación de la libertad del declarado incapaz	545
4) Internación	546
5) Internación involuntaria.	548
6) Alta, externación y permisos de salida	549
d) Consentimiento informado	550
e) Ministerio Público. Órgano de revisión.	551
f) Convenios con las provincias.	552
9. La inteligencia.	553
a) Las tablas de coeficiente intelectual	553
b) Otros modelos de medición	553
c) El concepto de inteligencia.	553
d) La evolución del cerebro	555
e) La inteligencia emocional y las inteligencias múltiples.	556
10. La prueba en general sobre incapacidad o la restricción de la capacidad en el proceso civil.	557
a) Prueba para la admisibilidad	559
b) El denunciante como parte	559
c) Decisión por verosimilitud. Medidas cautelares	559
d) Internación sin consentimiento de la persona. Facultades y deberes de la autoridad pública	560
e) La intervención del Ministerio Público	561
f) El procedimiento probatorio.	561
g) El reconocimiento judicial, la intermediación y el apartamiento del dictamen pericial del equipo interdisciplinario	562
h) Conclusión	564
11. El equipo interdisciplinario	564
12. La función del equipo interdisciplinario y sus componentes.	565
a) Psiquiatría y Psicología. Los analistas.	568
b) Trabajadores sociales.	570
c) Enfermería	572
d) Terapia ocupacional.	572
13. Revisión de la sentencia.	573
14. El pródigo	575

15. Los sordomudos	576
16. La imputabilidad en materia penal	577
a) Insuficiencia de las facultades mentales	580
b) Las alteraciones morbosas de las facultades mentales	580
c) La psicopatía	581
d) El estado de inconsciencia	583
e) Ebriedad y drogas	584
17. La Psiquiatría y la Psicología como elementos de valoración de la conducta y la prueba en materia penal	585
a) La concepción técnica	585
b) La concepción vulgar	586
c) Las circunstancias del imputado. Incapacidad, Psicología y declaración	588
d) Incapacidad sobreviniente	588
e) Delitos que requieren examen mental	589
f) La cuestión en el Código Procesal Penal Federal	589
18. El sistema penal estadounidense	591
a) <i>Insanity</i>	591
b) Distintos casos	592
19. La verdad, la hipnosis, el narcoanálisis y el detector de mentiras	593
a) Medios que menoscaban la voluntad	594
b) Hipnosis y drogas	595
c) Narcoanálisis médico-forense	595
d) Detector de mentiras	596
20. La compresión	597

CAPÍTULO VIII

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y PRUEBA

A) COMUNICACIÓN

1. Conceptos generales	601
a) ¿Qué es lo que se trasmite?	601
b) Ubicación sistemática	603
c) Modos de comunicación	603

2. Distintos tipos de comunicación	604
a) Comunicación próxima y distante	604
b) Comunicación bidireccional y unidireccional	604
c) Comunicación interindividual y de difusión	605
d) Comunicación registrada y no registrada	605
e) Comunicación electrónica	606
f) Comunicación especializada y general	606
g) Combinación de clasificaciones	607
h) Campo de nuestro estudio	607
i) La comunicación afectiva	607
3. Naturaleza y función de la comunicación	608
a) Medida comunicativa	609
b) Teoría de la información	609
c) El modelo simplificado	610
4. Factores de la comunicación	610
a) Persuasión	611
b) Comunicación eficiente	613
c) La comunicación en el campo social	613
d) La clasificación de Jakobson	614
e) Determinación de los elementos	615
5. La comunicación y el proceso	615
a) Crítica al modelo “emisor-mensaje-receptor”	616
b) Niveles de comunicación	616
c) Comunicación y prueba	617
6. Los elementos básicos de la comunicación	619
a) Emisor y receptor	620
b) Canal	621
c) Código	621
d) Mensaje	622
e) Cuestiones del código y del mensaje	622
f) Las palabras y su combinación	623
g) Elementos complementarios	623
7. Codificadores y decodificadores	624
a) Codificación	624
b) Funcionamiento de la comunicación	625

c) Forma de la comunicación, oral y escrita	626
d) Costo	626
e) Decodificación	626
f) La cuestión en el proceso	627
8. Redundancia	628
a) Objeto	629
b) Ventajas y límites	630
c) La ortografía y la escritura en el proceso	630
d) Lenguajes técnicos y formalizados	631
9. Ruido	631
a) Casos	632
b) Relación con la redundancia	632
10. Contexto y referente	633
a) Concepto de contexto	633
b) Concepto de referente	634
c) El lenguaje real y coloquial	635
11. Un diagrama de comunicación	637
12. El modelo gestual. La intermediación	638
a) Distribución de la comunicación	638
b) Comunicación no verbal	638
c) Posturas	639
d) Modo de obrar	640
e) Intermediación	640
13. Comunicación y persuasión	641
a) Objeto	641
b) Efectos	642
c) Argumentación	643
14. Ámbito de la comunicación	643
a) Negociación y mediación	644
b) Proceso	644

B) EL LENGUAJE Y EL PROCESO

15. Eficacia de la comunicación. El lenguaje	645
a) Tipos de lenguaje	646

b) Concepto y arbitrariedad.	647
c) Comunicación y Psicología	648
d) Antropología	649
e) Fijación conceptual del lenguaje	649
f) El lenguaje y el contexto	650
g) La prueba de las posiciones	651
h) Eficacia de la comunicación.	652
i) Importancia del mensaje.	653
j) Dicotomía código-mensaje	653
16. Interferencias del lenguaje	654
a) Tipos de problemas.	654
b) Niveles de comunicación	656
c) Lenguaje científico	656
d) Interferencia general	657
1) Ambigüedad léxica	659
2) Ambigüedad pragmática	659
3) Ambigüedad semántica	659
4) Ambigüedad sintáctica.	660
e) Vaguedad	660
f) Acceso al significado	660
g) Sinonimia	661
17. La Lingüística. De Saussure a Jakobson.	661
a) Concepto	662
b) Estructuralismo	662
c) De Saussure	663
d) Lengua y habla	664
e) Estática y dinámica	664
f) Significado y significante	665
g) Habla y escritura	666
h) El camino del significado	666
i) Jakobson y el funcionalismo	667
18. Chomsky	668
a) Gramática generativa.	668
b) Competencia y actuación	669
c) Componente sintáctico	670

19. El discurso y el sistema	671
a) Desarrollo de las ideas de Matthews.....	671
b) Nuevas líneas sobre el discurso	672
20. La semiótica	674
a) Peirce	674
b) Distintos conceptos sobre la materia.....	677
c) Barthes y la pertinencia	678
d) Eco y la semiótica.....	678
e) Conclusión	679
21. Gramática y semántica	680
a) Confusión entre gramática y semántica.....	680
b) Contenido de la semántica	681
c) Lenguaje perfecto	682
d) Correlaciones significativas.....	682
22. El lenguaje en el Derecho y en el proceso.....	684
a) Las referencias lingüísticas del esquema normativo.....	684
b) El abogado y el lenguaje	685
c) La oratoria	687
d) Diferencias entre lengua y escritura.....	688
e) Competencia y actuación	689
f) Evolución de la escritura	689
g) ¿Para qué el escrito?.....	690
h) Precedencia del lenguaje oral y corporal.....	691
23. La prueba, la comunicación y el lenguaje	692
a) Lenguaje procesal	692
b) Lenguaje oral.....	692
c) Elaboración del discurso.....	693
d) El sistema procesal civil en Argentina	693
e) El proceso oral	694
f) La oralidad en el proceso civil	695
g) Oralidad y proceso penal	697
h) Sistema probatorio, lenguaje y la nueva tecnología.....	698
i) Oralidad y sentidos	699
24. La gramática, la oración y la proposición	700
a) Del concepto de proposición al concepto de oración.....	700

b) La oración. Concepto	701
c) Relaciones de la oración y la proposición	702
25. Sobre la clasificación de las oraciones	704
a) Clasificación en cuanto a su estructura	705
b) Oraciones coordinadas.	705
c) Oraciones subordinadas.	707
1) Oraciones subordinadas sustantivas (o “proposiciones”)	707
2) Oraciones (proposiciones) subordinadas adjetivas.	707
3) Oraciones (proposiciones) subordinadas circunstanciales	707
d) La clasificación en cuanto al significado	708
e) Otras clasificaciones de oraciones	708
26. Los elementos básicos del lenguaje.	
Hacia la idea de proposición	708
a) La proposición en la lógica y en la ciencia	709
b) En la lógica tradicional.	709
c) La tesis tradicional	710
d) La lógica contemporánea	710
e) La lógica científica	712
f) La proposición. La Psicología	712
g) El Psicoanálisis y el juicio	713
27. La interrogación	715
a) Las preguntas y la comunicación.	715
b) Aspectos técnicos en la pregunta.	716
c) Clases de interrogaciones	716
1) Interrogaciones directas o indirectas	716
2) Interrogaciones de negación	717
3) Interrogaciones retóricas	717
4) Interrogaciones dubitativas	718
28. El lenguaje claro y el Derecho	718

CAPÍTULO IX

TECNOLOGÍAS MODERNAS

A) GENERALIDADES. INFORMÁTICA E INTERNET

1. El cambio.	723
--------------------	-----

2. Impacto de la Informática en el mundo jurídico	724
a) Informática y justicia	725
b) Informática y Derecho	727
c) Argentina digital	728
3. La informática y la prueba.....	728
a) Determinación de fotos trucadas por computadora.....	729
b) Modelos y simulaciones	729
c) Registros y controles.....	730
d) El apoyo de la Informática en la formación y la ordenación de datos probatorios.....	730
4. El cambio de soporte y las relaciones jurídicas.....	731
a) El soporte papel y la Informática	731
b) El soporte como elemento contingente	731
c) Tecnología y sentidos	732
d) El teletrabajo	732
5. El documento electrónico y sus derivados	734
a) Documento y campos magnéticos	734
b) Problemas y soluciones del documento electrónico	734
6. Aplicaciones de la Informática.....	735
a) ¿Qué es Internet?.....	739
b) ¿Para qué sirve Internet?	740
c) Normas sobre Internet en la Argentina	740
d) ¿Cómo funciona Internet?.....	741
1) Módem (<i>modulator-demodulator</i> ; modulador-demodulador).....	741
2) <i>Host</i> (anfitrión) o <i>server</i> (servidor)	741
3) <i>Gateway</i> (entrada)	741
4) PSI (proveedor de servicios informáticos).....	741
5) Navegador	741
6) Nube	742
7) URL (<i>Universal Resource Locator</i> , “localizador universal de recursos”).....	742
e) <i>Significado de los términos</i>	742
1) Hipertexto.....	742
2) World Wide Web (www, “gran telaraña mundial”).....	743

3) Sitio y página.	743
4) Tipo de dominio	743
5) País	743
f) Uso de la <i>web</i>	743
g) El correo electrónico.	744
h) El correo electrónico y los contratos. La prueba	746
i) El correo electrónico y la correspondencia.	747

B) FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL.

7. Nociones generales	750
a) Firma digital y firma electrónica en la ley argentina.	754
b) Cómo se crea y se controla la firma digital	755
c) La cuestión de los instrumentos públicos y la firma electrónica o digital.	756
d) La escritura pública y el protocolo digitales.	758
e) El sistema administrativo	760

C) TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

8. Transferencia de datos informatizados	763
a) Normas comunes en el lenguaje de transferencia electrónica.	764
b) La cuestión en la Argentina	764
c) El convenio interjurisdiccional nacional/provincial	765
9. Transferencia electrónica de fondos.	765
a) Tipos de transferencia.	766
b) Modalidades	766
c) Cajeros automáticos.	767
d) Responsabilidad	768
e) Campo nacional e internacional	769
f) La prueba	770

D) PROTECCIÓN DEL “HARDWARE” Y DEL “SOFTWARE”

10. La normativa vigente	771
a) Protección del <i>hardware</i>	771

b) Protección del <i>software</i>	772
c) Países periféricos.....	775
d) Nombres de dominio.....	775
e) Normativa actual.....	777

E) REGISTROS

11. Los registros y el derecho a la intimidad.....	777
a) Documento en Derecho Informático y en Derecho Procesal....	777
b) Registros e Informática.....	778
c) Ventajas y desventajas de los registros.....	779
d) La intimidad.....	779
e) La libertad de expresión y los datos sensibles.....	783
f) La responsabilidad y la prueba.....	783
g) La intimidad y la invasión en la información de las personas.....	784
h) Los Registros en el hábeas data.....	785

F) LA PRUEBA EN LA INFORMÁTICA Y SUS EFECTOS EN EL PROCESO

12. Informática y Derecho Penal.....	785
a) Recolección de prueba informática en el Derecho Penal.....	786
1) Recaudos.....	786
2) Computación forense.....	788
b) Estudio y dificultades.....	789

G) LOS DELITOS Y LOS CONTRATOS ELECTRÓNICOS

13. Caracterización.....	789
a) Concepto sobre los delitos informáticos.....	790
b) Clasificación.....	790
c) Las conductas.....	796
14. El delito informático en la Argentina.....	797
a) La protección penal del <i>software</i>	797
b) La prueba en el lavado de dinero.....	798

c) Hábeas data y delito	801
d) Síntesis de las normas penales en hábeas data	802
15. El ciberdelito y la reforma del Código Penal por la ley 26.388.	803
a) Pornografía infantil y adolescente	803
b) Violación de secretos y privacidad	804
c) Estafa informática	806
d) Daños	808
e) Seguridad en los medios de comunicación	809
f) Delitos sobre medios probatorios	809
g) Informaciones falsas sobre datos personales	810
16. La prueba en los delitos informáticos	810
17. Contratos informáticos	815
a) Contratos informáticos de consumo	817
1) Utilización de medios electrónicos	817
2) Ofertas por medios electrónicos o similares	818
3) Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia	818
4) Excepciones al derecho de revocación	819
b) Análisis del contrato informático	819
c) Contratos preliminares	820
d) Características de los contratos informáticos. Adhesión. Obligaciones de medio y de resultado	820
e) Cuestión particular del <i>software</i>	822
18. Tipos de contratos	823
a) Contratos estipulados por computadora	823
b) Contratos de uso de banco de datos	824
c) Contratos de mantenimiento	825
d) Contrato de leasing	825
e) Otros contratos	827
19. El <i>e-commerce</i> o comercio electrónico	827
a) Certificados digitales	829
b) Dificultades de la contratación <i>online</i>	829
1) Imputabilidad de declaración de voluntad	829
2) Distribución de riesgos	830

3) Formación del consentimiento	830
4) Lugar y tiempo de celebración.	831
5) Grados de utilización del medio digital.	831
c) Los operadores o sujetos informáticos.	832
d) Dificultades para la clasificación de estos contratos	833
e) Compra con tarjetas de crédito. Dinero electrónico.	834
f) Reglas aplicables.	834
 H) LA INFORMÁTICA Y SU APOYO AL PROCESO Y LA PRUEBA	
20. La Informática, las pruebas por declaración, el proceso oral y la videograbación.	834
a) Actas por computadora.	835
b) Computadora y audiencias	836
c) La introducción de la informática en el sistema judicial y el desarrollo durante el COVID-19	837
d) Implementación del sistema digital en la Provincia de Buenos Aires	840
21. Características de la prueba informática	844
a) La prueba informática como prueba compleja	845
b) Aplicación de los medios no previstos	845
c) Libertad de las formas	847
d) Los momentos de la prueba y la Informática.	848
e) Permanencia e inalterabilidad del documento.	851
f) La videograbación y la teleconferencia.	852
g) La Informática y la pericia.	854
h) Algunas conclusiones	856
22. Inteligencia artificial	859
a) La etapa de la Informática	863
b) Robótica y robots	864
c) La etapa inicial, blanda, débil o estrecha	865
d) La etapa fuerte o IA general	867
e) Los problemas	869
f) Las etapas posteriores	870
 ÍNDICE GENERAL	 871