



TOMO

1

Jorge Pantoja Bravo

LA PRUEBA JUDICIAL

Hecho, verdad, prueba,
estándar, IA y demanda



LA PRUEBA JUDICIAL
HECHO, VERDAD, PRUEBA, ESTÁNDAR, IA Y DEMANDA

TOMO I
PROBÁTICA, ESTÁNDAR Y PROCESO PENAL

JORGE PANTOJA BRAVO

La prueba judicial

Hecho, verdad, prueba, estándar, IA y demanda

TOMO I

Probática, estándar y proceso penal



M067 Pantoja Bravo, Jorge.
H021 *La Prueba Judicial: Hecho, Verdad, Prueba, Estándar, IA y Demanda.*
2025 *Tomo I: Probática, estándar y proceso penal* / Jorge Pantoja Bravo
Primera edición. Naucalpan de Juárez, Estado de México: Derecho Glo-
bal Editores, 2025.
976 p. 17x24 cm

ISBN 978-607-99416-6-6 (Obra completa)
ISBN 978-607-99416-7-3 (volumen)

1. Proceso penal - Prueba – probática - Doctrina. 2. Estándar. 3. Inteli-
gencia artificial. 4. Duda razonable.

© Jorge Pantoja Bravo
www.ddanos.com
ddanos100@gmail.com

© DERECHO GLOBAL EDITORES S.A. DE C.V.
Calle Colina de las Lajas N° 8. Residencial Boulevares. Naucalpan de Juárez.
Estado de México, MEXICO C.P. 53140
Teléfonos: (55)27902480 - (55)36793970
gerencia@derechoglobal.com.mx
www.derechoglobal.com.mx

Sucursal Perú:
DERECHO GLOBAL PERÚ SAC
Jr. San Agustín 612. Surquillo. Lima 15047. Lima. Perú.
Telf. (+51)967710368
ventas@editorialderechoglobal.com.pe

Primera edición en español, febrero de 2024.
Primera reimpresión, setiembre de 2025.

Dirección de Arte:	Rolando Bartolo (rolando73@gmail.com)
Corrección ortotipográfica:	Amanda Botero García
ISBN OBRA COMPLETA:	978-607-99416-6-6
ISBN VOLUMEN:	978-607-99416-7-3

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.

Impreso en México | 2025 | Printed in Mexico

Índice

Tomo I

Probática, estándar y proceso penal

Prologo.....	21
--------------	----

Capítulo I

EL PROCESO JUDICIAL ES INEFICIENTE

A. PROCESO JUDICIAL O TRANSAR	36
1. El proceso judicial es ineficiente	36
2. ¿Qué es el proceso?	39
3. Transigir es más barato que litigar (conciliación o pleito)	42
4. ¿Proceso judicial o conciliación?	45
5. Consultor técnico un especialista que resuelve conflictos en forma definitiva	47
6. La mediación en la práctica (de 100 reclamaciones solo 3 terminan con sentencia condenatoria)	52
7. El papel de la mediación de conflictos de responsa-	

ÍNDICE

bilidad civil	56
8. “Amigo litigante realmente cree que la justicia se normalizará”.	60
B. EL LITIGIO HA DE SER SOLO LA ÚLTIMA OPCIÓN (Transacción)	61
1. “Mejor que crear más juzgados será tener menos pleitos”	62
2. Desarraigar la cultura del litigio: “un juicio para cada} conflicto”	64
3. Proscribir el excesivo ritualismo.....	68
4. Concepto y requisitos de la transacción	75
5. Clases de transacción	78
6. Diferencia entre conciliación y transacción.....	80
7. Transacción como modo de terminación anormal del proceso	82
8. La renuncia se llevó a cabo por el perjudicado no es una transacción (jurisprudencia española).....	84
C. ¿ES POSIBLE UN PROCESO JUDICIAL SIN PRÁCTICA DE PRUEBAS?	89
1. El legislador crea un mecanismo en el cual no existe práctica de pruebas ni controversia probatoria adicional.	89
2. En la tutela no existe etapa probatoria.....	96
3. Procedencia de la tutela	98
4. La acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela.	101
5. Pensar en un proceso sin etapa probatoria es sencillamente fascinante	104
6. La tendencia es el arbitraje en equidad.....	107
7. Arbitraje en equidad: “los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender”	108
8. Ejercer la acción jurisdiccional	111

Capítulo II

PRIVILIGIAR LOS HECHOS SOBRE EL DERECHO

A. EL IMPERIO DE LOS HECHOS: CONVENCER	115
1. En vez de convencer al juez mejor convencer a la contraparte.....	115
2. ¿En qué se diferencian Probática y Derecho Probatorio?.....	119
3. El imperio de los hechos, no habrá hechos sin prueba que los respalde.....	121
4. El problema es determinar si un hecho en concreto pertenece al hecho hipotético descrito en la norma.	123
5. Trabajar con hechos y su prueba	125
6. La representación de hechos se denomina prueba.....	126
7. La unión de hechos y derecho	128
8. La actividad probatoria siempre debe recaer sobre ciertos hechos	130
B. LOS HECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL	133
1. Al derecho no le interesan los “hechos brutos” sino los “hechos jurídicos”	136
2. Objeto o tema de prueba	139
3. ¿Cuándo debe tenerse por existente un hecho que in- tegra el objeto de la prueba?.....	142
4. Introducción de los hechos esenciales al proceso	146
5. Quien alega un hecho debe probarlo	148
6. Refutar una hipótesis	149
7. Presentación clara y completa de los hechos jurídica- mente relevantes	152
8. Conocimiento judicial de los hechos	155
C. PROPOSICIONES SOBRE HECHOS	157
1. Enunciados fácticos o proposiciones sobre hechos	157
2. Lo que se prueban son afirmaciones que podrán referir- se a los hechos.....	162

ÍNDICE

3.	La correcta delimitación de los hechos jurídicamente relevantes	167
4.	El objeto de prueba no son los hechos sino las afirmaciones que de los mismos hacen las partes en el proceso	168
5.	Distinción entre hecho jurídico y acto jurídico.....	171
6.	Conocimiento de los hechos psicológicos es imposible	175
7.	Los hechos hablan por sí solos (res ipsa loquitur)	179
8.	Casos fáciles casos difíciles.....	185
D.	LOS HECHOS Y SUS CLASES	194
1.	Correspondencia entre hecho y norma	195
2.	El problema no es de prueba sino de determinar si un hecho en concreto pertenece al hecho hipotético descrito en la norma.....	204
3.	Clasificación de los hechos.....	207
4.	Hechos constitutivos, hechos impeditivos, hechos extintivos y hechos excluyentes	208
5.	Hechos controvertidos.....	212
6.	Hechos no controvertidos	213
7.	Hechos notorios.....	216
8.	Hechos genéricos, hechos individuales; hechos internos o psicológicos.....	219
E.	LA PRUEBA Y SU CLASES	223
1.	Prueba difícil o diabólica.....	225
2.	Clasificación de la prueba.....	230
3.	Pruebas directas e indirectas.....	232
4.	Prueba de referencia.....	239
5.	Prueba plena.....	240
6.	Prueba ilícita y prueba irregular.....	241
7.	Caso “El buen ladrón” (prueba ilícita pero a la postre válida).....	246

ÍNDICE

Capítulo III

PROBATICA Y DERECHO A LA PRUEBA

A. LA PROBÁTICA.....	250
1. ¿Qué es la probática?.....	250
2. Doctrinantes de probatoria (teóricos del hecho)	254
3. La fórmula probática.....	262
4. La actividad probática.....	263
5. Fórmula Heurística.....	265
6. La factibilidad heurística y la factibilidad probática de la norma jurídica	267
7. Luís Muñoz Sabaté creador de la Probática	269
8. Casos de probática.....	274
B. EL DERECHO A LA PRUEBA	280
1. ¿Qué es el derecho a probar?	283
2. Derecho probatorio y derecho procesal.....	288
3. Principio de la “libertad de la prueba”	291
4. El derecho al debido proceso	295
5. Presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en contra del procesado.....	301
6. El derecho a utilizar todas las pruebas.....	303
7. Delimitación conceptual del derecho a la prueba	305
8. Relevancia de la prueba	307
C. REQUISITOS DE LA PRUEBA	311
1. ¿Qué es probar?.....	312
2. Conducencia de la prueba	317
3. Pertinencia de la prueba	319
4. La prueba es pertinente porque tiene una relación directa con el hecho jurídicamente relevante	323

ÍNDICE

5. Utilidad de la prueba.....	327
6. Necesidad de la prueba	330
7. La prueba sobre la prueba	334
8 “La prueba no habla por sí sola”	337
D. FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA	341
1. Las fuentes de prueba	342
2. Utilidad e inutilidad del medio de prueba	345
3. Las reglas de admisión y/o exclusión probatoria no son reglas de valoración	346
4. Admisibilidad de la prueba	350
5. Los medios de prueba son las herramientas establecidas por la ley para demostrar un hecho dentro del proceso.....	354
6. Los medios de prueba desempeñan una función cognoscitiva de los hechos.....	357
7. Los actos de investigación no constituyen un medio de prueba	361
8. Exclusión de los medios de prueba obtenidos ilícitamente.....	363
9. Admisibilidad de la prueba originada en un procedimiento ilegal.....	373

Capítulo IV

ESTÁNDAR DE PRUEBA Y LA INTELENCIA ARTIFICIAL

A. EL ESTÁNDAR DE PRUEBA ES EL CONVENCIMIENTO AL JUEZ.....	375
1. La prueba tiene la finalidad de producir convencimiento al juez.	379
2. El fin de la prueba es llevar al juez al convencimiento de los hechos	383
3. Prueba como conocimiento y prueba como persuasión	388
4. Determinar mejor los niveles de convicción.....	390

ÍNDICE

5.	Necesitamos creencias para saber cómo actuar.....	393
6.	El estándar de prueba es subjetivo	399
7.	Un estándar intrínsecamente subjetivo no nos ofrece protección alguna contra los riesgos de las decisiones arbitrarias.....	405
B.	¿QUÉ ES EL ESTÁNDAR DE PRUEBA?	407
1.	El origen del estándar de prueba	410
2.	Formulación legislativa de estándares objetivos de suficiencia	412
3.	Estándares de Diligencia en los procesos civiles ordi- narios.....	417
4.	Varia el estándar probatoria de “buen padre” frente al uso de estimulantes.....	421
5.	¿Es la presunción de inocencia un estándar de prueba?.....	424
6.	Estándar de prueba en lo penal (un enfoque pragmático).....	428
7.	“Ese juez acabará haciendo lo que a él le dé la gana”	434
8.	Prueba sin convicción análisis de Jordi FERRER BELTRÁN (año 2022).....	435
C.	ESTÁNDAR DE PRUEBA Y LA PROBABILIDAD	437
1.	¿El razonamiento probatorio es siempre un razona- miento probabilístico?.....	437
2.	Un estándar de prueba indaga por el grado de proba- bilidad requerido	447
3.	Probabilidad preponderante	450
4.	Probabilidad cuantitativa (teoría bayesiana) y la de la probabilidad lógica (teoría baconiana).....	454
5.	La racionalidad epistemológica	463
6.	El modelo de valoración racional de la prueba	464
7.	Inferencias probatorias	471
8.	No es lo mismo ser racional que ser razonable	476

ÍNDICE

9.	Reglas de valoración racional de la prueba	481
D.	EL GRAN RETO PARA LA CIENCIA JURÍDICA ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	487
1.	El blockchain visto como un estándar	487
2.	El gran reto para la ciencia jurídica es la inteligencia artificial.....	491
3.	Estándar de prueba en la Inteligencia Artificial	494
4.	Inteligencia Artificial y algoritmo	497
5.	Derecho, Neurociencias y la Inteligencia Artificial.....	500
6.	IA en opinión de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo	503
7.	Los vehículos autónomos	505
8.	Prueba digital en un juicio	509
9.	¿Cómo se aporta un mensaje de WhatsApp para que sea válido.....	515

Capítulo V

EL ESTÁNDAR EN LO PENAL

A.	EL ESTÁNDAR “más allá de toda duda razonable’	525
1.	“Más allá de toda duda” pero no cualquier duda	525
2.	¿Cuándo una duda es razonable?	529
3.	Conocimiento más allá de duda razonable (culpabilidad)	535
4.	Todos los juicios criminales ordinarios terminasen por jurados	539
5.	Se aplica el in dubio pro reo	542
6.	El procesado no está obligado a probar su inocencia	544
7.	El principio de solución de la incertidumbre (presunción de inocencia)	553
8.	Presunción de inocencia como regla probatoria y como regla de juicio.	555

ÍNDICE

B. FALSO POSITIVO: condenar a quien no lo había cometido.....	559
1. Descartamos los “veredictos falsos”	559
2. El costo de una condena errónea (condenar a quien no lo había cometido)	563
3. La suficiencia probatoria ‘más allá de toda duda razo- nable’	566
4. ¿Cuánto riesgo de absoluciones falsas estamos dis- puestos a soportar?	570
5. Principio de congruencia en lo penal	577
6. Control de fiabilidad de las pruebas forenses	581
7. El error Mayfeld	584
8. ¿El informe resulta claro y completo?	584
C. ¿ES POSIBLE ESTABLECER UN UMBRAL?.....	589
1. No ha alcanzado el umbral de confirmación exigible procede la absolución del acusado	589
2. ¿Es posible establecer un umbral?	591
3. ¿Qué hacer si la culpabilidad e inocencia están en pie de igualdad?	595
4. Estándar probatorio en los delitos sexuales y en el abuso sexual infantil	601
5. Pruebas de refutación en lo penal	607
6. Criterios de admisibilidad de la prueba de refutación	611
7. Prueba nueva en el proceso penal	614
8. Prueba sobreviviente en lo penal	617
D. EL ESTÁNDAR EN EL CASO DAUBERT (EEUU)	620
1. El problema de los criterios de la científicidad del co- nocimiento (trilogía Daubert)	621
2. Impacto del estándar Daubert	623
3. Cuatro criterios para decidir la admisibilidad de la prueba científica (caso Daubert)	629

ÍNDICE

4.	Criterios de orientación del juez en relación a la exclusión o admisión de pruebas científica.....	634
5.	El perito en el proceso penal.....	637
6.	Teoría de los falsos juicios de existencia, los falsos juicios de identidad y los falsos raciocinios.....	642
7.	Falsos juicios de existencia y de identidad	645
E.	HECHOS Y TEORIA DEL CASO	646
1.	Hechos jurídicamente relevantes en lo Penal.....	646
2.	Delimitar los hechos jurídicamente relevantes en la acusación	651
3.	La teoría del caso	654
4.	Los alegatos en lo penal	660
5.	Solo pueden elaborarse enunciados causales mediante inferencias abductivas o hipotéticas.....	664
6.	La prueba por indicios en el proceso penal	666
7.	Sentencia de condena basada en indicios (analizada por Jordi Ferrer Beltrán).....	668
F.	IMPUTACIÓN PENAL	674
1.	La imputación objetiva penal.....	674
2.	Fin de protección de la norma penal	681
3.	La acusación penal	686
4.	Juicio de imputación penal.....	688
5.	Prohibición de regreso	690
6.	Casos de prohibición de regreso	693
G.	EVIDENCIA Y CADENA DE CUSTODIA.....	696
1.	Definición de evidencia	697
2.	Mejor evidencia	701
3.	Evidencia física y material probatorio en que sustenta la hipótesis fáctica.....	702

ÍNDICE

4.	Determinación de lo que es una evidencia	703
5.	Autenticación de evidencias a través de las reglas de cadena de custodia	706
6.	La rotura de la cadena de custodia.....	711
7.	Los peritos tendrán acceso a los elementos materiales probatorios y evidencia física.....	715
H.	VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LO PENAL	717
1.	El descubrimiento probatorio.....	720
2.	Audiencia preparatoria	722
3.	La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia	723
4.	Consideración del testimonio del perito que no hizo el peritaje.....	725
5.	Valoración negativa de la prueba en el proceso penal	726
6.	Recurso de casación en el proceso penal	731
7.	Casos de la aplicabilidad práctica de la teoría de la im- putación objetiva	733

Capítulo VI

PRETERINTENCIÓN, DOLO Y ERRORES SOBRE EL CURSO CAUSAL

A.	PRETERINTENCIÓN	739
1.	La conducta es preterintencional.....	740
2.	Requisitos para la configuración de la conducta pu- nible preterintencional.....	745
3.	Dolo eventual y culpa consciente	746
4.	¿Dolo eventual o culpa con representación?	749
5.	Delimitación entre dolo e imprudencia.....	751
6.	Riesgo generado como criterio diferenciador del dolo eventual y culpa	753
7.	¿Cómo probar una conducta dolosa?	755
8.	Acuerdos probatorios ¿verdad negociada?.....	760

ÍNDICE

9. Caso: Gaira, Santa Martha, caso “VIVES” (una revisión al accidente de tránsito: seis personas muertas y un menor de edad lesionado, finalmente le dan domiciliaria)	766
B. DOLO EVENTUAL.....	778
1. Origen del dolo eventual	782
2. Dolo eventual es un hecho psíquico	785
3. Dolo directo de primer grado y de segundo grado.....	788
4. La teoría de la voluntad o del consentimiento.....	791
5. La teoría de la probabilidad o de la representación	792
6. Algunas precisiones en relación con los contenidos del dolo, sus modalidades y la culpa con representación	794
7. Teoría del consentimiento o teoría de la probabilidad	795
8. Dolo eventual los delitos de tránsito vehicular.....	797
C. ERROR DEL CURSO CAUSAL Y CASOS	798
1. Error del curso causal: El dolus generalis, la aberratio causae y aberratio ictus	799
2. Variación de los cursos causales desatados por el autor original	803
3. Riesgo socialmente permitido	806
4. Doctrina sobre la variación de los cursos causales	810
5. De la tentativa	810
6. La tentativa como forma imperfecta del delito o como elemento amplificador del tipo	813
7. Caso de prohibición de regreso	814
8. Caso: Tira una piedra contra el conductor y mata a un pasajero (error por desviación del curso causal)	816
9. Caso: propina una puñalada a un menor de edad con profundidad de 7.5 centímetros lesionando estómago y riñón, fallece, no es homicidio sino tentativa	824

ÍNDICE

Capítulo VII

LA SANA CRÍTICA, FIABILIDAD Y ERROR DE LA PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA

A. INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA	831
1. La interpretación de la prueba y valor probatorio	831
2. La percepción directa de la prueba (principio de in- mediación).....	833
3. La intermediación está relacionada directamente con el principio de concentración	837
4. El principio de contradicción de la prueba	839
5. El testigo técnico y perito pueden emitir juicios de valor.....	841
6. La prueba pericial como “la reina de las pruebas”.....	844
7. Variedad de tipos de pericia.....	846
8. La base fáctica del dictamen.....	848
B. LA SANA CRÍTICA RACIONAL	852
1. “Nadie le explica al juez cómo valorar la prueba”	857
2. Los problemas de la prueba.....	861
3. Reglas de la sana crítica	865
4. Axiomas y reglas de inferencia	869
5. Las máximas o reglas de la experiencia	870
6. Inaplicación de la regla de la sana crítica	874
7. La sana crítica en la valoración de la prueba pericial	876
8. Vulneración de las reglas de la sana crítica respecto al dictamen pericial	881
9. ¿Valoración individual o integral de las pruebas?	884
C. VALORACIÓN DEL PERITAJE CIENTÍFICO	889
1. Las pruebas serán valoradas por los jueces según sus libres convicciones.....	890

ÍNDICE

2.	Eficacia probatoria de la prueba pericial	893
3.	Sistema de prueba legal versus o sistema de libre convicción	896
4.	La libre valoración probatoria no puede ser discrecional ni arbitraria	900
5.	Sesgos cognitivos y sesgo por confirmación	903
6.	La prueba pericial forense	908
7.	Los dictámenes periciales tienen por objeto establecer la certeza de determinados hechos.....	910
8.	¿Cuántas sensibles diferencias existen entre un peritaje científico y uno de opinión?	912
9.	Valoración del peritaje científico	917
D. FIABILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA		921
1.	Peritaje científico	922
2.	Fiabilidad de la prueba pericial científica.....	924
3.	La “ciencia basura” (junk science)	930
4.	Valorar las afirmaciones realizadas por el experto.....	934
5.	Paradigma de la individualización y de la verosimilitud.....	935
6.	La Sala Penal define el concepto de Ley Científica.....	939
7.	La científicidad como criterio de demarcación entre la ciencia y la no-ciencia.....	943
8.	Condenan a un perito forense que mintió en una autopsia acerca de la causal de muerte (Argentina, sentencia del 21 de noviembre de 2021).....	946
E. ERROR PERICIAL O CIENCIA LIMITADA		949
1.	Los propósitos de la contradicción de la prueba “por expertos”.	949
2.	Errores más frecuentes de los peritos en el ámbito criminalístico	950

ÍNDICE

3.	Casos de error pericial o ciencia limitada	954
4.	Acudir a la literatura científica para complementar e interpretar las pruebas obrantes en el proceso	957
5.	La prueba de ADN en los procesos de filiación	961
6.	El cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado	963
7.	Ante la negativa a la práctica de la prueba de ADN	966
8.	Caso Fantasma de Heilbronn: "Los investigadores perseguían a un fantasma".	971