



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**“LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA, DESDE EL ENFOQUE
EPISTÉMICO, COMO HERRAMIENTA EN LA VALORACIÓN DE
LA PRUEBA PENAL”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Eduardo Alejos Toribio

ASESOR:

Mg. Julio Ricardo Moscoso Cuaresma

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA - PERÚ

2017-II

PÁGINA DEL JURADO

Presidente

Mg. Nilda Yolanda Roque Gutiérrez

Magister

Secretario

Mg. José Carlos Gamarra Ramón

Magister

Vocal

Mg. Julio Ricardo Moscoso Cuaresma

Magister

Dedicatoria

A mi madre, mujer inteligente, audaz y emprendedora; digno norte de mi amor, admiración y aspiración: la mujer de mi vida.

A mi abuelo, hombre sabio que atesora plata en la mente y oro en el corazón: mi protector incondicional.

Agradecimiento

Le agradezco, infinitamente, al profesor Julio Ricardo Moscoso Cuaresma quien -con paciencia y devota participación- ha hecho posible culminar este trabajo.

Así también, connoto con un inconmensurable ¡muchas gracias! a la decana de Derecho Jeannette Tantaleán Rodríguez, por apoyarme en los aspectos extralíneales que me ha dado, inmerecidamente.

Declaración jurada de autenticidad

Yo, Eduardo Manuel Alejos Toribio, identificado con DNI N° 70276674, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; vale decir: no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no fueron falseados, duplicados ni copiados y, por tanto, los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido, de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación: asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene; sometiéndome, por ende, a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, diciembre de 2017.

Eduardo Manuel Alejos Toribio
DNI N° 70276674

Presentación

Señores miembros del jurado:

La presente investigación, titulada “Las máximas de la experiencia, desde el enfoque epistémico, como herramienta en la valoración de la prueba penal”, tiene el propósito de demostrar que la argumentación jurídica es la teoría contemporánea que debe ser tomada en cuenta como uno de los tópicos sustanciales al aplicar la valoración probatoria penal que, hoy en día, se viene desarrollando en el ámbito nacional. Por todo ello es que este trabajo direcciona sus enfoques a los criterios de valoración racional de la prueba penal desde las bases de la argumentación jurídica.

Así también, destacamos la importancia de la argumentación jurídica pragmática en la toma de la decisión judicial que se debe dar ex post a la valoración probatoria; sobre todo porque esta clase de argumentación le da una suerte de plus dogmático –al mismo tenor de Atienza Rodríguez- a la argumentación jurídica estándar que es muy tomada en el ámbito nacional, la cual generará una mejor aplicación de la justificación judicial, sin duda.

Ante tal marco, este trabajo presenta un abordaje dogmático que, hasta el momento, no se ha desarrollado –si quiera- en el ámbito iberoamericano: pues lo único que se ha venido esbozando –por lo menos en un sector de la doctrina- son meras apreciaciones generales de las máximas de la experiencia que se quedan, simple y llanamente, en lo mismo. Sector doctrinario que no ha tomado en consideración al criterio de temporalidad que toda disciplina jurídica debe tener.

A partir de ello es que esta investigación realiza una definición moderna de las máximas de la experiencia, los elementos de éstas, sus características y la clasificación de las mismas, toda vez que éstas llegan a configurar el común denominador en la justificación de la valoración racional de la prueba penal.

Así pues, con la finalidad de cumplir con los parámetros anotados en el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, esta investigación se ha organizado de la siguiente manera:

En la parte introductoria se consignan la aproximación temática, antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en éste el problema de investigación, los objetivos, los supuestos jurídicos generales y específicos.

En el segundo sector, se expone el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo, como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico para el estudio de fenómenos desde un punto de vista humano. Acto seguido, entre tanto, se detallan los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias: todo esto con los respaldos bibliográficos respectivos.

El autor.

Resumen

La presente tesis brinda aproximaciones esenciales sobre la prueba y la valoración de la misma en el ámbito penal, ya que esta actividad constituye una operación de gran envergadura en todo proceso, especialmente en el ámbito penal, toda vez que de aquella se desprende la decisión del juez en torno a la absolución o condena de una persona. Así también, se expone un desarrollo dogmático de las máximas de la experiencia, toda vez que éstas configuran un criterio esencial a tomar en cuenta para la valoración de la prueba penal.

En esta redacción se aborda la diferenciación entre racionalidad y razonabilidad; del mismo modo, se realiza una definición moderna de las máximas de la experiencia, los elementos de éstas, sus características y la clasificación de las mismas, toda vez que éstas llegan a configurar el común denominador en la justificación de la valoración racional de la prueba penal.

Palabras claves: Máximas de la experiencia; valoración racional de la prueba penal; justificación de las resoluciones judiciales.

Abstract

This thesis provides essential approaches to testing and assessment in criminal matters, since this activity is a major operation in the whole process, especially in criminal matters, since in that the decision follows judge about the acquittal or conviction of a person. Also, a dogmatic development of the maxims of experience exposed, so that they form an essential criterion to take into account for the assessment of criminal evidence.

This written is about distinction between rationality and reasonability, at the same time about the modern definition of the maxims of experience and the elements of these, their characteristics and classification of them, because all of them make a common denominator about the justification of rational assessment of the evidence penal.

Keywords: Maxims of experience, rational assessment of criminal evidence, justification of court rulings.

Índice

Página del jurado.....	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Declaratoria jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
Resumen	viii
Abstract.....	ix
I. Introducción.....	13
1.1. Aproximación temática.....	14
1.2. Trabajos previos	17
1.2.1. Antecedentes de doctrina iberoamericana.....	17
1.3. Conceptos generales sobre la prueba penal	18
1.3.1. El derecho fundamental a la prueba	20
1.3.1.1. El aspecto formal del derecho a la prueba.....	21
1.3.1.2. El aspecto material del derecho a la prueba.....	23
1.4. Actividad probatoria.....	25
1.5. Valoración judicial de la prueba penal	25
1.6. Sistemas de valoración de la prueba penal	27
1.6.1. Las ordalías o juicios de Dios	28
1.6.2. Prueba tasada	29
1.6.3. Íntima convicción	29
1.6.4. La sana crítica	30
1.7. La concepción racional de la valoración probatoria penal	31
1.7.1. La no exclusión de prueba relevante	32
1.7.2. La valoración conjunta de las pruebas	34
1.8. Motivación judicial de las resoluciones.....	35
1.8.1. Importancia	35
1.8.2. Concepciones clásicas.....	36
1.8.3. La motivación judicial como garantía constitucional	37
1.8.4. Aproximaciones constitucionales a la motivación judicial de las resoluciones	40
1.9. La argumentación jurídica en la justificación racional de las resoluciones.....	44
1.10. ¿Qué influencia tiene la argumentación jurídica en la aplicación de las decisiones judiciales?	48

1.11.	Existen tres contextos jurídicos donde tiene lugar la argumentación jurídica	49
1.12.	Alcances sustanciales sobre la argumentación jurídica.....	50
1.13.	La justificación de las resoluciones judiciales en el ámbito peruano.....	50
1.14.	Valoración probatoria y justificación de las sentencias	52
1.15.	Las máximas de experiencia.....	54
1.15.1.	Definición	54
1.15.2.	Elementos	55
a)	Base empírica sensorial.....	55
b)	Independencia de objeto probatorio.....	56
c)	Independencia casuística	56
d)	Validez general	56
e)	Contrastable	56
1.15.3.	Características	57
a)	Generalidad	57
b)	Vaguedad.....	57
c)	Inciertas.....	58
d)	Cambiantes.....	58
e)	Pertenecen a la experiencia común.....	58
f)	Graduables	59
g)	Oficiosas	59
1.15.4.	Clasificación.....	60
a)	Universales	60
b)	Contingentes	60
c)	Comunes.....	60
d)	Técnicas.....	61
1.16.	El juicio de hecho y las máximas de la experiencia en la jurisprudencia.....	61
II.	Formulación del problema	70
2.1.	Problema general	71
2.2.	Problemas específicos	72
2.3.	Justificación del estudio	73
2.4.	Objetivo	74
2.4.1.	Objetivo general.....	75
2.4.2.	Objetivos específicos	75
2.5.	Supuesto jurídico	75
2.5.1.	Supuesto general.....	76

2.5.2.	Supuestos específicos	76
III.	Método	77
3.1.	Tipo de investigación.....	78
3.2.	Diseño de investigación	82
3.3.	Caracterización de sujetos	82
3.4.	Población y muestra.....	84
3.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	85
3.5.1.	Las técnicas de recolección de datos	85
a)	Análisis de fuente documental.....	85
b)	Entrevista.....	86
c)	Observación	87
3.5.2.	Los instrumentos de recolección de datos	87
a)	Guía de análisis documental.....	88
3.6.	Método de análisis de datos.....	90
3.7.	Tratamiento de la información: unidades temáticas y categorización	92
a)	Categorización de variables	92
b)	Variables primarias y secundarias.....	92
c)	Aspectos éticos	97
IV.	Análisis e interpretación de resultados	98
4.1.	Resultados del análisis de fuente jurisprudencial	99
4.2.	Resultados de fuente doctrinaria	103
4.3.	Resultados del análisis cualitativo de entrevistas a expertos.....	109
V.	Discusión	122
VI.	Conclusiones.....	128
VII.	Recomendaciones.....	130
VIII.	Bibliografía.....	132
8.1.	Bibliografía teórica	133
8.2.	Bibliografía metodológica	139
8.3.	Bibliografía normativa y jurisprudencial	140
IX.	Anexos	142