

Índice

AGRADECIMIENTOS	21
PRÓLOGO I	23
PRÓLOGO II	31
PREFACIO	33
INTROITO SOCIOLÓGICO AL RIESGO LABORAL	35
INTRODUCCIÓN	49
PREÁMBULO HISTÓRICO	61

BLOQUE 1: REGULACIÓN y NORMATIVA

CAPÍTULO 1

Introducción al marco conceptual y normativo básico en materia de peritación técnica preventiva

123

1. Normativa comunitaria: Derecho de la Unión Europea. Regulación de las relaciones de las comunidades de Estados con otros sujetos de derecho.... 124
2. La Estructura Legal: Explorando la jerarquía normativa y su papel en el Derecho y el Ordenamiento Jurídico español 126
3. Tratados y Convenios Internacionales como instrumentos de carácter normativo 131
 - 3.1. La evolución de los Tratados Internacionales: Perspectivas históricas y contemporáneas 131
 - 3.2. Convenios Internacionales: Avances y desafíos en la cooperación global 135
4. La Constitución Española como centro del sistema político y del ordenamiento jurídico nacional..... 137
5. La Legislación nacional como ordenación de la vida cotidiana de los ciudadanos y de las personas jurídicas 140
6. Las Leyes, como reglas o normas jurídicas de carácter obligatorio 141
 - 6.1. Entendiendo la distinción: Leyes Orgánicas y Ordinarias en el contexto legal 142

7.	Normas con rango de ley. Disposiciones emanadas del poder legislativo	143
8.	Interpretación y aplicación: Las normas jerárquicamente inferiores a la ley en el ordenamiento jurídico.....	145

CAPÍTULO 2

Los principios esenciales y procesales del Poder Judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional 147

1.	Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).....	150
2.	Principios fundamentales del sistema judicial español.....	152
2.1.	Principio de imparcialidad, piedra angular sobre la que reposa el principio del debido proceso judicial.....	152
2.2.	Principio de independencia. Garantía que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como garantía del respeto de los derechos de las partes.....	157
2.3.	Principio de inamovilidad, como garantía y refuerzo del principio de independencia	162
2.4.	Principio de responsabilidad basado en el “ <i>naeminem laedere</i> ” (no perjudicar a otro).....	164
2.5.	Principio de legalidad, hacia una cultura de respeto al orden y motivación por el derecho vigente	166
2.6.	Principio de contradicción, como derecho a la confrontación de pruebas.....	167

CAPÍTULO 3

Órganos jurisdiccionales. La extensión jurisdiccional de juzgados y tribunales.. 171

1.	Órganos jurisdiccionales, en donde actúa el perito experto en prevención y seguridad integral.....	171
1.1.	Análisis comparativo: Funciones y competencias del juzgado y del tribunal.....	173
2.	La Etapa de Instrucción y Primera Instancia: Procedimientos y desafíos en el sistema Judicial Español.....	174
3.	Las Audiencias Provinciales (AP). Segunda instancia en un procedimiento judicial.....	175
4.	Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), como órganos cúspide del poder judicial en las comunidades autónomas	176
5.	El Tribunal Supremo (TS), como órgano de garantía en la aplicación uniforme de las leyes y de aplicación de los mismos criterios interpretativos de estas.....	177
5.1.	Composición del Tribunal Supremo	178

6.	La Audiencia Nacional (AN), como órgano jurisdiccional frente a los delitos de mayor gravedad y relevancia social	181
7.	Tribunal Constitucional: Defensor de la Democracia y los Derechos Fundamentales	183
8.	Los juzgados. Órganos de resolución de las partes en conflicto.....	184
9.	La sentencia, como palabra e instrumento de la comunicación de la verdad judicial.....	187
9.1.	Tipos y clasificación de sentencias: Una exploración detallada del Sistema Judicial.....	192
9.2.	Anatomía judicial: Desglosando la estructura de una sentencia....	194
9.2.1.	Encabezamiento.....	194
9.2.2.	Antecedentes de hecho.....	196
9.2.3.	Hechos probados.....	197
9.2.4.	Fundamentos de derecho	201
9.2.5.	El pronunciamiento definitivo: la parte dispositiva o el fallo de la sentencia	211

CAPÍTULO 4

Introducción a la planta judicial en España y sus jurisdicciones, desde la perspectiva pericial.....

		217
1.	La tutela judicial efectiva, como derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus intereses legítimos	219
2.	Jurisdicción, poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado	225
3.	El proceso judicial, como conjunto de los actos jurídicos llevados a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso.....	231
4.	El proceso civil	231
4.1.	Principios inspiradores del proceso civil	232
4.1.1.	Procedimientos en el proceso civil	233
4.1.2.	Tutela Jurídica Integral: La intersección del proceso civil con los aspectos jurídicos de la accidentabilidad laboral en España.....	235
5.	El proceso judicial penal	236
5.1.	Principios inspiradores del proceso penal	237
5.2.	Inicio del proceso penal.....	238
5.3.	¿Cuál es la regulación concreta de la prueba pericial en la jurisdicción penal?	243
5.4.	Protección a testigos y peritos, en causas criminales	244

5.5.	Tutela jurídica integral: La intersección del proceso penal con los aspectos jurídicos de la accidentabilidad laboral en España.....	245
6.	El proceso social (laboral)	246
6.1.	Principios del proceso social (laboral)	248
6.2.	Inicio del proceso social (laboral).....	249
6.3.	Tutela jurídica integral: La intersección del proceso social (laboral) con los aspectos jurídicos de la accidentabilidad laboral en España...	251
6.4.	La intersección del proceso social (laboral) con los aspectos jurídicos de la accidentabilidad laboral en España	255
7.	El Proceso contencioso-administrativo: Garantías y procedimientos en la resolución de conflictos	258
7.1.	Principios del proceso contencioso-administrativo	259
7.2.	Inicio del proceso contencioso-administrativo	260
7.3.	Procedimiento ordinario contencioso-administrativo.....	264
7.4.	El procedimiento abreviado contencioso-administrativo.....	266
8.	Los recursos, como medios de impugnación contra resoluciones judiciales.	268
8.1.	Recursos en la jurisdicción penal.....	269
8.2.	Recursos en la jurisdicción social (laboral).....	275
8.3.	Recursos en la jurisdicción civil.....	278
8.4.	Recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa.....	280
9.	Reciente modificación de la regulación del recurso de casación para aliviar la congestión de juzgados y tribunales. El Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.....	281

CAPÍTULO 5

Los operadores jurídicos. El arte de crear, interpretar o aplicar el Derecho.

	Relación con el perito judicial	283
1.	Los jueces, como directores de los procesos	284
1.1.	Responsabilidad civil de los jueces y magistrados	289
2.	Magistrados. Mérito y capacidad especial para el ejercicio de la función jurisdiccional superior.	292
2.1.	El rol y la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo: Defensores de la justicia y la legalidad	292
3.	Los presidentes de los órganos judiciales superiores.....	294
4.	Los fiscales, como representación del Ministerio Público.....	294
4.1.	Actuación de los fiscales en esta materia preventiva	299
5.	Los abogados, como garantes del Estado de Derecho	302

5.1.	Los abogados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)	306
6	Los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (antiguos Graduados Sociales), agentes clave como operadores jurídicos	307
7	Los procuradores, como representantes del litigante.....	309
8.	Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ)/Secretarios judiciales	310
9.	El rol esencial de los agentes judiciales en la Administración de Justicia: Funciones y desafíos	313
10.	Los auxiliares de la Administración de Justicia	314
10.1.	El gestor procesal: Administración eficaz y eficiente de los procedimientos judiciales.....	314
10.2.	El tramitador procesal	315
10.3.	Los cuerpos especiales de funcionarios	316

CAPÍTULO 6

La prueba en nuestro ordenamiento jurídico. Medios de prueba en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

		317
1.	La prueba en nuestro ordenamiento jurídico.....	317
1.1.	Los medios de prueba en nuestro ordenamiento jurídico y su orden de práctica.....	322
1.2.	Interrogatorio de las partes	323
1.3.	Los documentos públicos (art 319 LEC)	324
1.3.1.	Documentos públicos judiciales (art. 317.1 LEC).	325
1.3.2.	Documentos públicos notariales y registrales (art. 317.2 LEC)	325
1.3.3.	Documentos públicos administrativos (art. 317.5 y 317.6)	326
1.3.4.	Los documentos privados.....	326
1.4.	Los informes y dictámenes de peritos expertos en prevención laboral y seguridad integral.....	329
2.	El reconocimiento judicial, como medio de prueba	333
3.	Descubriendo la verdad: El arte del interrogatorio de testigos ante casos de accidentabilidad o falta de seguridad integral	334
4.	La práctica de la prueba pericial en el sistema judicial	337
5.	La inversión de la carga de la prueba. Trasladar al contrincante la obligación de justificar una nueva afirmación.....	345
5.1.	Casos en los que se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba.....	346
5.2.	Críticas y controversias en torno al principio de inversión de la carga de la prueba en el derecho español	348

CAPÍTULO 7

Responsabilidades empresariales frente al riesgo laboral	349
1. Concepto	349
2. La responsabilidad jurídica: Fundamentos, alcances y aplicación en el Ordenamiento Legal	350
3. Presupuesto causal: Relación de causalidad	352
4. Principio “alterum non laedere” (no dañar a otro).	353
5. La responsabilidad administrativa, como deber de respuesta por daños o perjuicios causados por una infracción en el cumplimiento de una norma.	355
5.1. Infracciones específicas en materia preventiva	355
6. La responsabilidad en materia de Seguridad Social (SS).....	363
7. La responsabilidad civil, como la obligación de reparar los daños y/o perjuicios causados	367
7.1. Concepto general de daño	369
7.2. Clasificación de los daños.....	369
7.2.1. Daño directo.....	369
7.2.2. Daño indirecto.....	370
7.2.3. Técnicas de valoración económica: Daño emergente.....	370
7.2.4. Técnicas de valoración económica: Abordando el lucro cesante	371
7.2.5. Aspectos legales y compensatorios del daño corporal: Responsabilidad y reparación	372
7.2.6. Trazando los límites: El impacto del daño patrimonial	374
7.2.7. Daño moral: Aspectos jurídicos y consideraciones éticas ..	374
8. Funciones de la responsabilidad civil.....	378
8.1. Función resarcitoria de la responsabilidad civil.....	379
8.2. Función preventiva de la responsabilidad civil	379
8.3. Función punitiva de la responsabilidad civil	380
8.4. Tendencias actuales en la responsabilidad civil contractual: Análisis y perspectivas	381
9. Deber de vigilancia y culpa “ <i>in vigilando</i> ”. Carácter directo de la responsabilidad del empresario	383
10. Análisis de la responsabilidad civil extracontractual: Principios y aplicación	391
11. Circunstancias en las que se puede clasificar la responsabilidad extracontractual.	394
12. Explorando los fundamentos de la responsabilidad penal: De la teoría a la práctica.....	395

13.	Delito de “puesta en riesgo”: situación de peligro generada por la producción de un riesgo típicamente relevante	398
13.1.	Delito de resultados: muerte o lesión	399

BLOQUE 2: LA FIGURA DEL PERITO

CAPÍTULO 1

La distinción entre el perito y el testigo, como figuras procesales 411

1.	La figura del testigo en nuestro ordenamiento jurídico	411
2.	El Informe pericial en prevención laboral y seguridad integral como medio de prueba.....	421

CAPÍTULO 2

La prueba testifical como medio de prueba. Características generales y específicas 423

1.	Idoneidad para ser testigos	423
1.1.	El testigo en el proceso civil.....	425
1.2.	Testigo persona jurídica o persona física	426
1.3.	El testigo perito (<i>testis peritus</i>) y el testigo no perito.....	428
1.4.	Testigos con deber de guardar secreto. Intimidad y confidencialidad	428
1.5.	Testigo directo o indirecto (de referencia)	429
1.6.	Testigo hábil o inhábil.	430
1.7.	Testigo con interés o sin interés.....	431
1.8.	Tacha de los testigos	432
2.	El testigo en el proceso social (laboral)	435
3.	El testigo en el proceso penal	439
3.1.	El careo entre testigos en el proceso penal	445
4.	La prueba testifical en el proceso contencioso-administrativo	446

CAPÍTULO 3

La prueba pericial en nuestro ordenamiento jurídico 449

1.	Posturas sobre la naturaleza jurídica y objeto de la prueba pericial.....	449
2.	Regulación de la prueba pericial	451
3.	Características de la prueba pericial frente a los demás medios de prueba.	454
4.	Características generales de la prueba pericial.....	459
5.	La prueba pericial en las diferentes jurisdicciones.....	460
5.1.	La prueba en la jurisdicción Penal.....	460

5.2.	La prueba en la jurisdicción social-laboral.....	461
5.3.	La prueba en la jurisdicción civil.....	462
5.4.	La prueba en la jurisdicción contencioso-administrativa	463
5.5.	Presencia de las partes durante las visitas técnica periciales.....	465
5.6.	Concepto de litisdependencia	465
5.6.1.	Requisitos necesarios para la exclusión de un proceso.....	466
5.7.	Concepto de “cosa juzgada”	468
5.7.2.	Una breve curiosidad histórica sobre la “cosa juzgada”	468
CAPÍTULO 4		
La libertad y los criterios judiciales de la valoración de la prueba pericial, por parte del órgano juzgador		471
CAPÍTULO 5		
Modalidades de peritos. El perito judicial y el perito de parte		485
1.	Características generales.....	485
CAPÍTULO 6		
La condición de perito.....		493
CAPÍTULO 7		
La condición de testigo-perito (<i>testis peritus</i>).		499
1.	Regulación legal del testigo-perito.....	500
2.	Principales características y diferencias entre el perito y el testigo-perito	501
CAPÍTULO 8		
La figura emergente del perito experto en seguridad y prevención integral de riesgos en entornos laborales		505
1.	Consejos prácticos para el perito judicial o de parte, experto en PRL, citado a una vista oral.....	520
CAPÍTULO 9		
Especialidades técnicas periciales en la prevención integral de riesgos laborales.....		523
1.	Seguridad en el trabajo	523
1.1.	Importancia para la pericial de las metodologías utilizadas en las investigaciones de los accidentes laborales.....	525
1.1.1.	Método de análisis de la cadena causal	527
1.1.2.	Método de análisis basado en el cambio (ABC).....	529

1.1.3. Método de análisis del diagrama causa-efecto.....	531
1.1.4. Método del esquema de los factores causales.....	534
1.1.5. Método del árbol de causas.....	534
1.1.6. Cinco W (5W) y Dos H.....	537
2. La higiene industrial.....	538
3. La ergonomía.....	539
4. La psicología aplicada	541

CAPÍTULO 10

Designación y nombramiento de los peritos expertos en prevención laboral y seguridad integral

Designación y nombramiento de los peritos expertos en prevención laboral y seguridad integral	545
1. El perito designado judicialmente, sin instancia de parte.....	545
1.1. Nombramiento de peritos judiciales expertos en prevención laboral y seguridad integral.....	547
2. El perito designado por las partes	548
3. Designación de peritos en el proceso civil.....	549
3.1. Perito designado por una o ambas partes.....	549
3.2. Perito de parte designado por el juez o tribunal	549
4. Designación de peritos judiciales en el proceso laboral.....	550
4.1. Designación de peritos de parte en el proceso laboral	550
5. Designación de peritos judiciales en el proceso penal	552
5.1. Designación de peritos judiciales en la fase de instrucción.....	553
5.2. Designación de peritos por las partes en la fase de instrucción	554
5.3. El perito judicial en la fase de juicio oral	555
6. Designación de peritos judiciales en el proceso contencioso-administrativo	555
6.1. Designación de peritos de parte en el proceso contencioso-administrativo	560
7. Concepto de Asistencia Jurídica Gratuita.....	563

CAPÍTULO 11

Ámbito de la tacha y la recusación de los peritos.....

Ámbito de la tacha y la recusación de los peritos.....	567
1. Ilícitud de la prueba practicada	572
2. Causas legales de tacha y recusación de los peritos.....	574

CAPÍTULO 12

La abstención del perito experto en prevención y seguridad integral.....

La abstención del perito experto en prevención y seguridad integral.....	579
---	------------

BLOQUE 3: EL PERITO Y SU ENTORNO

CAPÍTULO 1

Resumen sobre la condición de peritos judiciales y de parte expertos en prevención y seguridad integral	583
1. Principales cualidades del perito.....	583
2. Principios básicos que regulan el trabajo pericial en relación con la prevención integral de riesgos	584

CAPÍTULO 2

Deber de comparecencia del perito al acto del juicio y consecuencias de su incumplimiento	587
1. Deber de comparecencia del perito y consecuencias de su incumplimiento	587
1.1. Actos procesales mediante presencia telemática.....	593
1.2. Gestión de los procesos judiciales y todos sus trámites de forma digital.....	594
1.3. El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre y el proceso civil. Innovaciones en los medios de prueba.....	597
2. Derechos de los peritos.....	600
3. Derecho a la libertad de investigación del perito	601
3.1. El concepto de libertad de investigación científica en España	601
3.2. Marco jurídico de la libertad de investigación científica en España.	603
4. Derecho al honor, buen nombre o prestigio profesional.....	604

CAPÍTULO 3

El régimen de responsabilidad del perito.....	607
1. Responsabilidad civil del perito	608
2. Responsabilidad penal del perito	612
3. La responsabilidad disciplinaria del perito experto en prevención laboral y seguridad integral.....	618

CAPÍTULO 4

Relación entre el perito de parte y el letrado. Dos profesionales que se complementan	621
1. ¿Qué espera un abogado de un perito experto en prevención laboral y seguridad integral?.....	623

CAPÍTULO 5	
Relación entre el perito y el juez. Cuestión de confianza y respeto por la verdad	627
1. ¿Qué espera un juez de un perito?	627
CAPÍTULO 6	
Relación entre el perito de parte y el cliente. Prestación de servicios profesionales verdad	633
CAPÍTULO 7	
Relación, coordinación y colaboración entre peritos. La unión hace la fuerza .	637
1. Relación, coordinación y colaboración entre peritos del mismo equipo .	637
2. Relación entre peritos contrarios dentro de la Sala: el careo	638
CAPÍTULO 8	
Aspectos relativos a la vestimenta, comportamiento y comunicación (verbal y no verbal) en la Sala.....	643
1. Aspectos que ayudan al perito a respetar el protocolo en sede judicial	645
2. La comunicación no verbal del perito dentro de la Sala	646
BLOQUE 4: LA DIVERSIDAD Y AMPLITUD DEL INFORME PERICIAL	
CAPÍTULO 1	
La prueba documental-pericial	651
1. Distinción entre informe y dictamen pericial en prevención y seguridad integral	651
2. Identificación del objeto pericial.....	654
CAPÍTULO 2	
Requisitos intrínsecos del informe y dictamen pericial.....	657
1. Objetividad	657
2. Imparcialidad.....	660
3. Explicabilidad.....	662
4. Claridad.....	663
5. Rigor. Justificación técnica y/o científica	664
6. Independencia	666
CAPÍTULO 3	
Aspectos formales y estructurales de los informes y dictámenes periciales....	667

1.	La Norma UNE-EN 16775:2016. Servicios periciales. Requisitos generales para los servicios periciales.	667
2.	La Norma UNE 197001:2011. Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales.	670
CAPÍTULO 4		
	El contenido del informe pericial	673
CAPÍTULO 5		
	Ratificación de los informes y dictámenes periciales. Defensa de las evidencias y conclusiones periciales dentro de la Sala	677
	GLOSARIO BÁSICO	683
	ABREVIACIONES	703
	BIBLIOGRAFÍA.....	705