

Índice

Agradecimientos.....	29
Prólogo	31
Epílogo.....	35
Introducción	39

BLOQUE 1 REGULACIÓN Y NORMATIVA

CAPÍTULO 1

Introducción al marco conceptual y normativo básico en materia de peritación técnica.....	51
1.1 El Derecho, el ordenamiento jurídico y el principio de jerarquía normativa.....	51
1.2 Tratados y Convenios Internacionales como instrumentos de carácter normativo.....	56
1.3 La Constitución Española (CE), como centro del sistema político y del ordenamiento jurídico.....	58
1.4 Normativa comunitaria: Derecho de la Unión Europea. Regulación de las relaciones de las comunidades de Estados con otros sujetos de derecho.	61
1.5 Legislación nacional como ordenación de la vida cotidiana de los ciudadanos y de las personas jurídicas.	62
1.5.1 Las Leyes, como reglas o normas jurídicas de carácter obligatorio.....	62
1.5.2 Normas con rango de ley. Disposiciones emanadas del poder legislativo	64
1.5.3 Normas con rango inferior a la ley o reglamentos.....	66

CAPÍTULO 2

Los principios esenciales y procesales del Poder Judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional 69

2.1 Principios fundamentales del sistema judicial español 72

 2.1.1 Principio de imparcialidad, piedra angular sobre la que reposa el principio del debido proceso judicial..... 72

 2.1.2 Principio de independencia. Garantía que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como garantía del respeto de los derechos de las partes..... 78

 2.1.3 Principio de inamovilidad como garantía y refuerzo del principio de independencia 83

 2.1.4 Principio de responsabilidad basado en el «*naeminem laedere*» (no perjudicar a otro)..... 86

 2.1.5 Principio de legalidad, hacia una cultura de respeto al orden y motivación por el derecho vigente. 88

 2.1.6 Principio de contradicción, como derecho a la confrontación de pruebas..... 90

CAPÍTULO 3

La extensión jurisdiccional de juzgados y tribunales 95

3.1 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..... 96

3.2 La Audiencia Nacional (AN), como órgano jurisdiccional frente a los delitos de mayor gravedad y relevancia social 99

3.3 Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), como órganos cúspide del poder judicial en las comunidades autónomas..... 100

3.4 Las Audiencias Provinciales (AP). Segunda instancia en un procedimiento judicial..... 101

3.5 Los juzgados. Órganos de resolución de las partes en conflicto..... 102

3.6 La sentencia, como palabra e instrumento de la comunicación de la verdad judicial 106

 3.6.1 Clasificación de las sentencias 109

 3.6.2 Estructura de una sentencia..... 111

 3.6.2.1. Encabezamiento..... 111

3.6.2.2. Antecedentes de hecho	113
3.6.2.3. Hechos probados.....	114
3.6.2.4. Fundamentos de derecho	119
3.6.2.5. El pronunciamiento definitivo: la parte dispositiva o el fallo de la sentencia	128

CAPÍTULO 4

Introducción a la planta judicial en España y sus jurisdicciones, desde la perspectiva pericial.....	133
4.1 La tutela judicial efectiva, como derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus intereses legítimos.....	135
4.2 Jurisdicción, poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.....	141
4.3 El proceso judicial, como conjunto de los actos jurídicos llevados a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso	148
4.3.1 El proceso civil	148
4.3.2 El proceso judicial penal. Determinación de si ciertas acciones u omisiones constituyen un delito según el Código Penal.....	151
4.3.2.1 ¿Cuál es la regulación concreta de la prueba pericial en la jurisdicción penal?	156
4.3.2.2 Protección a testigos y peritos en causas criminales	158
4.3.3 El proceso laboral, cuando se verifica que no existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo por la vía de la conciliación.....	160
4.3.4 El proceso contencioso administrativo, como control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública	164
4.3.4.1 Procedimiento ordinario contencioso-administrativo. Resolución de los recursos que se interponen contra los actos de la Administración pública.....	168
4.3.4.2 El procedimiento abreviado contencioso-administrativo. Contestación oral de la demanda en el acto de la vista.....	171

4.4	Los recursos, como medios de impugnación contra resoluciones judiciales	173
4.4.1	Recursos en la jurisdicción penal.....	174
4.4.1.1	Recurso de reforma, como oposición a resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción.....	175
4.4.1.2	El recurso de súplica, como mecanismo de impugnación para que la autoridad judicial replantee su decisión	176
4.4.1.3	El recurso de apelación, como mecanismo de revisión de una resolución, por parte de un tribunal superior.....	177
4.4.1.4	El recurso de queja, cuando se intenta que se admita un recurso, el cual ha sido inadmitido por el tribunal ante el que se prepara	178
4.4.1.5	El recurso de casación, como recurso extraordinario y vertical	179
4.4.1.6	El recurso de revisión de los actos firmes en vía administrativa	179
4.4.2	Recursos en la jurisdicción social	180
4.4.3	Recursos en la jurisdicción civil	181
4.4.4	Recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa	183
4.5	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	184

CAPÍTULO 5

	Los operadores jurídicos. El arte de crear, interpretar o aplicar el Derecho	187
5.1	Los jueces, como directores de los procesos	189
5.1.1	Responsabilidad civil de los jueces y magistrados.....	194
5.2	Magistrados. Mérito y capacidad especial para el ejercicio de la función jurisdiccional superior.....	198
5.2.1	Los Magistrados del Tribunal Supremo.....	199
5.3	Los presidentes de los órganos judiciales superiores	201
5.4	Los fiscales, como representación del Ministerio Público.....	202

5.5	Los abogados, como garantes del Estado de Derecho	207
5.6	Los graduados sociales, agentes clave como operadores jurídicos	211
5.7	Los procuradores, como representantes del litigante	214
5.8	Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ)/Secretarios judiciales, depositarios de la fe pública judicial.....	215
5.9	Los agentes judiciales o de la Administración de Justicia. Coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados.....	220
5.10	Los auxiliares de la Administración de Justicia, como colaboradores inmediatos de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ)/Secretarios judiciales	221
5.10.1	El gestor procesal, como Funcionario de la Administración de Justicia.....	222
5.10.2	Tramitador procesal, como apoyo a la gestión procesal	223

CAPÍTULO 6

	La prueba en nuestro ordenamiento jurídico. Medios de prueba ..	225
6.1	La prueba en nuestro ordenamiento jurídico	225
6.2	Los medios de prueba en nuestro ordenamiento jurídico y su orden de práctica.....	232
6.2.1	Interrogatorio de las partes	233
6.2.2	Los documentos públicos.....	234
6.2.2.1	Los documentos públicos judiciales (art. 317.1 LEC).....	235
6.2.2.2	Los documentos públicos notariales y registrales (art. 317.2 LEC).....	236
6.2.2.3	Los documentos públicos administrativos (art. 317.5 y 317.6).....	236
6.2.3	Los documentos privados.....	236
6.2.4	Los informes y dictámenes de los peritos.....	238
6.2.5	El reconocimiento judicial.....	242
6.2.6	El interrogatorio de testigos, como fuente de los hechos objeto del procedimiento.....	242
6.3	La práctica de la prueba pericial.....	245

6.4	La inversión de la carga de la prueba. Trasladar al contrincante la obligación de justificar una nueva afirmación.....	254
6.4.1	Casos en los que se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba.....	255
6.4.2	Críticas y controversias en torno al principio de inversión de la carga de la prueba en el derecho español.....	256

BLOQUE 2 LA FIGURA DEL PERITO

CAPÍTULO 1

	La distinción entre el perito y el testigo, como figuras procesales.....	259
1.1	La figura del testigo en nuestro ordenamiento jurídico	259
1.2	El Informe pericial como medio de prueba.....	270

CAPÍTULO 2

	La prueba testifical como medio de prueba. Características generales y específicas.....	271
2.1	Idoneidad para ser testigos	272
2.2	El testigo en el proceso civil	274
2.2.1	Testigo persona jurídica o persona física	275
2.2.2	Testigo perito o testigo no perito.....	277
2.2.3	Testigos con deber de guardar secreto. Intimidad y confidencialidad	278
2.2.4	Testigo directo o indirecto (de referencia)	280
2.2.5	Testigo hábil o inhábil	281
2.2.6	Testigo con interés o sin interés	281
2.2.7	Tacha de los testigos	284
2.3	El testigo en el proceso laboral.....	286
2.4	El testigo en el proceso penal.....	291
2.4.1	El careo entre testigos en el proceso penal	299
2.5	La prueba testifical en el proceso contencioso-administrativo	300

CAPÍTULO 3

La prueba pericial en nuestro ordenamiento jurídico.....	303
3.1 Naturaleza y objeto de la prueba pericial	303
3.2 Regulación de la prueba pericial	305
3.3 Características de la prueba pericial frente a los demás medios de prueba.....	308
3.4 Características generales de la prueba pericial.....	314
3.5 La prueba pericial en las diferentes jurisdicciones	315
3.5.1 La prueba en la jurisdicción Penal	315
3.5.2 La prueba en la jurisdicción social-laboral.....	316
3.5.3 La prueba en la jurisdicción Civil.....	317
3.5.4 La prueba en la jurisdicción Contencioso-administrativa	318
3.5.5 Concepto de litisdependencia.....	319
3.5.5.1 Requisitos necesarios para la exclusión de un proceso	320
3.5.6 Concepto de «cosa juzgada»	322

CAPÍTULO 4

La libertad y los criterios judiciales de la valoración de la prueba pericial, por parte del órgano juzgador.....	325
---	-----

CAPÍTULO 5

Modalidades de peritos. El perito judicial y el perito de parte.....	335
5.1 Características generales	335
5.2 Principales diferencias entre los peritos judiciales y los peritos de parte.....	336

CAPÍTULO 6

La condición de perito.....	343
-----------------------------	-----

CAPÍTULO 7

La condición de testigo-perito	347
7.1 Regulación legal del testigo-perito	348

7.2	Principales características y diferencias entre el perito y el testigo-perito	349
-----	---	-----

CAPÍTULO 8

	Designación y nombramiento de los peritos	355
8.1	El perito designado judicialmente, sin instancia de parte	355
	8.1.1 Nombramiento de peritos judiciales.....	356
8.2	El perito designado por las partes.....	357
8.3	Designación de peritos en el proceso civil	359
	8.3.1 Perito designado por una o ambas partes.....	359
	8.3.2 Perito de parte designado por el juez o tribunal	359
8.4	Designación de peritos judiciales en el proceso laboral.....	360
	8.4.1 Designación de peritos de parte en el proceso laboral..	361
8.5	Designación de peritos judiciales en el proceso penal.....	362
	8.5.1 Designación de peritos judiciales en la fase de instrucción.....	363
	8.5.2 Designación de peritos por las partes en la fase de instrucción.....	364
	8.5.3 El perito judicial en la fase de juicio oral	364
8.6	Designación de peritos judiciales en el proceso contencioso-administrativo	365
	8.6.1 Designación de peritos de parte en el proceso contencioso-administrativo	371
8.7	Concepto de Asistencia Jurídica Gratuita.	376

CAPÍTULO 9

	Ámbito de la tacha y la recusación de los peritos	379
9.1	Causas legales de tacha y recusación de los peritos.....	385

CAPÍTULO 10

	La abstención del perito	391
--	--------------------------------	-----

BLOQUE 3 EL PERITO Y SU ENTORNO

CAPÍTULO 1

Resumen sobre la condición de peritos judiciales y de parte..... 395

1.1 Principales cualidades del perito 396

1.2 Principios básicos que regulan el trabajo pericial 397

CAPÍTULO 2

Deber de comparecencia del perito al acto del juicio y consecuencias de su incumplimiento..... 401

2.1 Deber de comparecencia del perito y consecuencias de su incumplimiento 401

2.2 Derechos de los peritos 406

2.3 Derecho a la libertad de investigación del perito..... 408

 2.3.1 El concepto de libertad de investigación científica en España..... 408

 2.3.2 Marco jurídico de la libertad de investigación científica en España..... 410

2.4 Derecho al honor, buen nombre o prestigio profesional..... 412

CAPÍTULO 3

El régimen de responsabilidad del perito..... 415

3.1 Responsabilidad civil del perito 416

3.2 Responsabilidad penal del perito 420

3.3 La responsabilidad disciplinaria del perito 428

CAPÍTULO 4

Relación entre el perito de parte y el letrado. Dos profesionales que se complementan..... 429

CAPÍTULO 5

Relación entre el perito y el juez. Cuestión de confianza y respeto por la verdad 437

CAPÍTULO 6

Relación entre el perito de parte y el cliente. Prestación de servicios profesionales 441

CAPÍTULO 7

Relación, coordinación y colaboración entre peritos. La unión hace la fuerza..... 445

7.1 Relación, coordinación y colaboración entre peritos del mismo equipo 445

7.2 Relación entre peritos contrarios dentro de la Sala: el careo ... 447

CAPÍTULO 8

Aspectos relativos a la vestimenta, comportamiento y comunicación (verbal y no verbal) en la Sala..... 453

8.1 Aspectos que ayudan al perito a respetar el protocolo en sede judicial 455

8.2 La comunicación no verbal del perito dentro de la Sala 457

BLOQUE 4 LA DIVERSIDAD Y AMPLITUD DEL INFORME PERICIAL

CAPÍTULO 1

La prueba documental-pericial..... 463

1.1 Distinción entre informe y dictamen pericial..... 463

1.2 Identificación del objeto pericial 466

CAPÍTULO 2

Requisitos intrínsecos del informe y dictamen pericial 471

2.1 Objetividad..... 471

2.2 Imparcialidad 476

2.3 Explicabilidad..... 479

2.4 Claridad..... 480

2.5 Rigor. Justificación técnica y/o científica..... 481

2.6 Independencia 483

CAPÍTULO 3

Aspectos formales y estructurales de los informes y dictámenes periciales	485
3.1 La Norma UNE-EN 16775:2016. Servicios periciales. Requisitos generales para los servicios periciales.	485
3.2 La Norma UNE 197001:2011. Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales	489

CAPÍTULO 4

El contenido del informe pericial	493
---	-----

CAPÍTULO 5

Ratificación de los informes y dictámenes periciales. Defensa de las evidencias y conclusiones periciales dentro de la Sala	499
Glosario.....	503
Abreviaciones.....	527
Bibliografía	529