ALEXÁNDER RIOJA BERMÚDEZ



TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL EN EL PROCESO CIVIL

JURISTA EDITORES

© **TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL EN EL PROCESO CIVIL**

© Alexander Rioja Bermúdez

© Jurista Editores E.I.R.L, 2023

Editado por:
Jurista Editores E.I.R.L.
Jr. Miguel Aljovín N° 201 - Lima - Perú.
Teléfono: 4266303 / 4281072 / 934 743 247
20459059424

Primera Edición - Octubre 2023
Tiraje: 1000 ejemplares

Diseño y diagramación: Carlos García
Diseño de cubierta: Marco A. Arcos Paredes

© Derechos de Autor Reservados conforme a Ley
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú: 2023-01149

ISBN: 978-612-5019-42-4

Impreso por:
JURISTA EDITORES EIRL
Petit Thouars N° 1207 - Lima - Perú.
Octubre 2023

ÍNDICE

Introducción 9

Prólogo 13

Capítulo I

LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL

I. Introducción 27

II. Antecedentes 30

III. El proceso 38

3.1. El conflicto y la oralidad del proceso 41

3.2. Necesidad del proceso 43

VII. La oralidad 46

4.1. Noción 46

4.2. La oralidad como principio 49

4.3. Oralidad como regla técnica 53

4.4. Oralidad en el CPC Peruano 1993 55

4.5. Implementación en el sistema procesal civil 59

4.6. La necesidad de su vigencia 62

4.7. Ventajas de la oralidad 64

Capítulo II

NOTAS PRELIMINARES A LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL. LOS PRINCIPIOS QUE LA SUSTENTAN

I. Introducción 73

II. Principio 73

Noción 73

III. Principios rectores del proceso civil oral **75**
3.1. Principio de inmediación **76**
3.2. Principio de economía **80**
3.3. Principio de publicidad **82**
3.4. La igualdad **86**
3.5. Principio de Concentración **88**
3.6. Principio celeridad **91**
3.7. El principio de impulso procesal **95**
IV. Funciones del juez de la oralidad **100**
4.1. Juez como autoridad del proceso **102**
4.2. Juez como facilitador **107**
4.3. Juez como comunicador **123**
4.4. Juez como instructor **124**
4.5. Juez como director del proceso **125**
V. Simplicidad procesal **131**
VI. Estructura del proceso en atención a sus audiencias **132**

Capítulo III

ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN ORAL EN EL PROCESO CIVIL

I. Teoría del caso **137**
1.1. Generalidades **137**
1.2. Glosario **141**
Estrategia **141**
Teoría **141**
Teoría jurídica **142**
Caso **143**
Litigar **143**
1.2. Definición **144**
1.3. Objetivo de la teoría del caso **149**
1.4. Importancia **150**
1.5. Características de la teoría del caso **155**
a) Sencilla, clara y breve **158**
b) Lógica o coherente **160**
c) Creíble, verosímil **161**
d) Única **163**

e) Suficiencia jurídica **163**
f) Flexibilidad **165**
II. Acciones para la formulación de la teoría del caso **166**
III. Como elaborar la teoría del caso **169**
IV. Factores para argumentar en un caso **172**
V. Elementos de la teoría del caso **175**
5.1. Teoría Fáctica **176**
5.2. Teoría Jurídica **179**
5.3. Teoría probatoria **182**
VI. Postulaciones y traba de la *litis* **185**
VII. Utilidad de la teoría del caso **186**

Capítulo IV

ACTUACIONES PROCESALES BAJO EL SISTEMA DE ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL Y LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN

I. Generalidades **191**
II. Deberes y responsabilidades de las partes, sus apoderados y patrocinantes **192**
III. Persuasión: habilidades y destrezas **196**
IV. Audiencia preliminar **199**
4.1. Noción **199**
4.2. Bases de la audiencia preliminar **202**
4.3. Concentración del proceso **203**
4.4. Importancia de la audiencia preliminar **204**
4.5. Contenido de la *Audiencia Preliminar* **205**
4.6. Funciones que cumple la *Audiencia Preliminar* **206**
4.7. Pronunciamiento sobre los medios de prueba **214**
4.8. Requisitos para su efectividad **216**
4.9. Secuencia de la audiencia preliminar **218**
4.10. Necesaria presencia de juez, bajo sanción de nulidad **219**
V. Técnicas de actuación comunes a las partes procesales en la audiencia preliminar **223**
5.1. Técnicas para el demandante **224**
5.2. Técnicas para el Demandado **225**
VI. Publicidad y registro de audiencia **226**
VII. Alegato de apertura **228**

5.1. Generalidades **228**
5.2. Definición **229**
5.3. Técnicas para su desarrollo por parte de los abogados **234**
a) No argumentar **235**
b) No prometer más allá de lo que se cumplirá **235**
c) Evitar opiniones personales **236**
d) Humanizar el proceso **236**
e) Uso de la tecnología **237**
f) Evitar consumir demasiado tiempo **237**
g) Escuchar con atención los alegatos de la contraparte **237**
5.4. Estructura **238**
a. Introducción **238**
b. Presentación de los hechos **238**
c. Presentación de los fundamentos jurídicos **238**
d. Ofrecimiento de las pruebas. **238**
e. Conclusión **238**
5.5. Los alegatos iniciales de la contraparte **240**
5.6. La Reconvención **240**
5.7. Audiencia preliminar con excepciones **242**
VII. Conciliación judicial **244**
VIII. Saneamiento procesal **247**
IX. Fijación de puntos controvertidos **249**
X. Convenciones probatorias **251**
10.1. Acuerdos procesales **252**
10.2. Acuerdos procesales. Regla general **253**
10.3. Aprobación de los acuerdos procesales **253**
10.4. Deber de escrutinio agravado **253**
10.5. Carácter vinculatorio del acuerdo homologado **253**
10.6. Terceros y acuerdos procesales **254**
XI. Saneamiento probatorio **255**
XII. Juzgamiento anticipado **255**
XIII. Audiencia de Pruebas **257**
13.1. Generalidades **257**
13.2. Control de la actividad probatoria **258**
13.3. Reglas generales **258**
13.4. Técnicas para afrontar la audiencia de pruebas y sentencia **259**

a. Técnicas comunes a ambas partes ... **259**
b. Técnicas para el demandante ... **260**
c. Técnicas para la demandada ... **260**
13.5. Actividad del juez ... **261**
13.6. Actuación de la prueba ... **262**

Capítulo V
ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS EN EL PROCESO CIVIL ORAL

5.1. Generalidades ... **269**
5.2. La Pericia ... **270**
Actuación del medio probatorio ... **271**
Desarrollo del examen directo al perito ... **274**
Contraexamen al perito ... **274**
5.3. La inspección judicial ... **274**
Procedencia de la prueba ... **275**
Desarrollo de la inspección judicial ... **276**
5.4. La declaración testimonial (examen directo) ... **277**
Objetivo ... **279**
Proposición ... **279**
Preparación del testigo ... **280**
Actuación ... **281**
Presentación de los testigos ... **282**
Estructura del examen directo ... **283**
a. Identificación del testigo ... **283**
b. Información de su responsabilidad ... **283**
c. Tipos de preguntas ... **283**
c.1. Preguntas abiertas ... **283**
c.2. Preguntas de transición u orientación ... **284**
c.3. Preguntas cerradas ... **284**
d. Prohibiciones ... **284**
5.5. El contra examen ... **285**
Definición ... **285**
¿Que se busca con el contraexamen? ... **285**
Preparación del contraexamen ... **286**
5.6. El reconocimiento y exhibición ... **286**

5.6.1. Reconocimiento **286**
Definición **286**
Actuación del reconocimiento **287**
5.6.2. Exhibición **287**
Definición **287**
Exhibición por terceros **287**
Exhibición de documentos de personas jurídicas y comerciantes **288**
5.7. La declaración de las partes (examen directo) **288**
5.7.1. Definición **288**
5.7.2. Actuación de la declaración **289**
5.7.3. Forma del interrogatorio **290**
5.7.4. Forma y contenido de las respuestas **291**
5.7.5. Exención de respuestas **291**
5.8. Alegatos de clausura **292**
5.8.1. Generalidades **292**
5.8.2. Definición **292**
5.8.3. Estructura **293**
5.8.4. Credibilidad y argumentatividad **295**
a) Estructura temática **295**
b) Estructura cronológica **296**
5.8.5. Elementos del ejercicio argumentativo **296**
a) Conclusiones **296**
b) Coherencia lógica **297**
c) Prueba indiciaria y prueba directa **298**
d) Valor probatorio **299**
d.1. Cobertura **299**
d.2. Idoneidad **299**
d.3. Credibilidad **300**
5.8.6. Objetivos y Técnicas **300**
5.8.7. Alegato final y clausura de la audiencia de juicio **302**

Capítulo VI

SOBRE LAS NULIDADES E IMPUGNACIONES EN LA AUDIENCIA

6.1. Generalidades **307**
6.2. Sobre las nulidades **308**

6.2.1. Nulidades en audiencia **309**
6.6.2. Nulidades de actos procesales emitidos en audiencia **313**
6.3. Sobre las impugnaciones **316**
6.3.1. Impugnaciones en audiencia **316**
6.3.2. Impugnaciones de resoluciones emitidas en audiencia **318**

Anexos

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO CIVIL

Aprueban instrumentos normativos de gestión relacionados al Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral **323**

Modifican la Res. Adm. N° 001-2020-CE-PJ **327**

Referencias bibliográficas **385**