DEFINICIÓN

La teoría del caso es una metodología perfectamente planeada y preparada que sirve para analizar los hechos, el derecho y los medios de prueba, que como resultado final, dará una versión de los hechos, sobre la cual se trabajara para la acusación o defensa, al momento de interrogar y realizar nuestras preguntas, de objetar las de la contraparte, etcétera.

La teoría de caso es una metodología de trabajo que busca presentar de la mejor manera posible los hechos del caso concreto al juzgador.

Por teoría del caso, se entiende la planeación que las partes hacen a partir de los hechos relevantes, las pruebas y los fundamentos jurídicos del mismo. Con dichos elementos se elabora una hipótesis que responde a la pregunta: ¿qué sucedió el día del ilícito? Por tanto, el agente del Ministerio Público y la defensa tienen una versión distinta de los hechos, es decir, su propia teoría del caso.

La teoría del caso se empieza a diseñar a partir que el abogado conoce del mismo y culmina con el fallo del Tribunal de enjuiciamiento, quien al tomar su decisión usualmente adopta alguna de las dos versiones que le fueron presentadas. Si sabemos que el Tribunal de enjuiciamiento del proceso penal acusatorio es un tribunal que no ha sido prejuiciado con el conocimiento del caso, ya que el juez de control participa en las etapas previas, debemos dimensionar que nuestra teoría del caso será su primera aproximación al mismo; por tanto, entre más lógica, creíble y fácil de entender sea, podremos tener un mayor impacto en el tribunal.

Mauet, citado por Blanco Suárez, et al (2005), define la teoría del caso como:

Una clara y simple historia sobre lo que ‘realmente sucedió’ desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No solo

debe mostrar qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera en que lo hicieron... Debe ser una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio. Y concluye aseverando: “Si usted no es capaz de declarar su teoría del caso en uno o dos minutos, entonces se requiere más trabajo”.

Al juicio no puede llegar a determinar qué es lo que se va a hacer, para qué nos servirá un testigo o qué es lo que le vamos a preguntar, al contrario, al juicio debemos llegar sabiendo con claridad qué es lo que vamos a realizar. Es decir, se requiere un intenso ejercicio de planeación, para llegar a la audiencia a ejecutar lo ya analizado.

La teoría del caso es una metodología que sirve para analizar los hechos, el derecho y los medios de prueba, que, como resultado final, dará una versión de los hechos, sobre la cual trabajaremos nuestra acusación o defensa. Es decir, no debemos entender la teoría del caso como una versión final de los hechos, ya que la teoría del caso, lo que permite es analizar los elementos jurídicos, fácticos y probatorios, para poder arribar a dicha versión.

De acuerdo a Leonardo Moreno Holman, la teoría del caso es el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitirán determinar la versión de los hechos que sostendrá ante el tribunal, y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente, las argumentaciones y evidencias que la acreditan en un juicio oral.

La teoría del caso es una herramienta que sirve no solo para la materia penal, sino para muchas otras materias del Derecho. Hoy, debemos ver nuestra labor como abogados, con ejercicios previos de análisis claros, que dirijan cada uno de nuestros pasos. Por ello, la teoría del caso será una brújula para cada decisión que tomemos en el desarrollo del procedimiento ordinario y por supuesto del juicio oral en cada uno de sus actos, cuando expresamos por ejemplo nuestros alegatos, en el

momento de interrogar y realizar nuestras preguntas, de objetar las de la contraparte, etcétera.

Todo caso requiere planeación y estrategia, por ello es que tanto defensores como ministerios públicos deberán elaborar su teoría del caso. Deberán tomar en cuenta, que no solo los casos más graves o relevantes, requieren de dicha tarea. Todos necesitan tener una guía, y ella es la teoría del caso. Una gran parte del éxito en el desarrollo de un juicio oral, se desprende de una adecuada preparación.

Una buena teoría del caso, es el verdadero corazón de la actividad litigante, pues está destinada a proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal pueda leer toda la actividad probatoria.