

¿Qué sabemos en Chile y Latinoamérica sobre condenas y persecuciones penales erróneas?

Mauricio Duce J.

Profesor Escuela de Gobierno UC

8 de octubre 2024



1

- Errores en la justicia penal son más frecuentes que lo que intuitivamente se cree
- Las condenas erróneas (falsos positivos) como objeto de preocupación y estudio importante a nivel comparado
 - Toda persona condenada por una sentencia firme y luego exonerada (sentido amplio)
- Con un poco menos de intensidad: persecuciones penales o imputaciones erróneas (*near misses*)
 - Inocentes fácticos objeto de una persecución penal desistida antes de o absueltos en el juicio debido a constatarse un claro error o problema de funcionamiento del sistema que pudo detectarse y corregirse en forma previa (ej. ADN tardío)



2

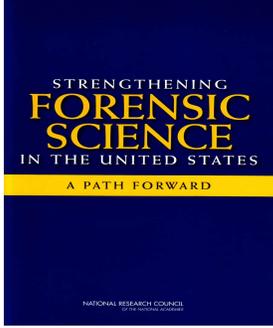
Cultura



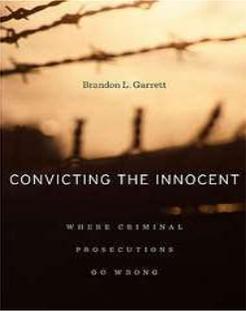
Registro



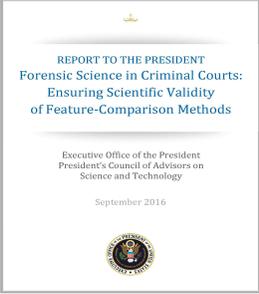
Activismo

Académico



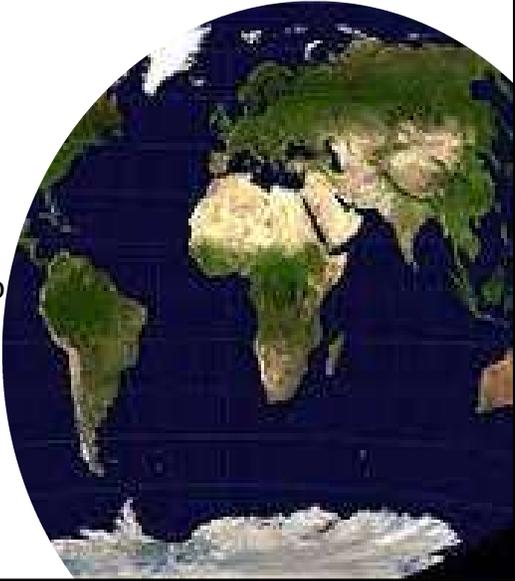
Institucional



3

- **Temas:**
 - Esfuerzos de cuantificación; identificación de factores; evaluación de mecanismos de reparación y corrección, etc.
- **Algunos indicadores:**
 - General: Le *et al.*, 2023: Scopus "wrongful convictions" 2010-2021: 693 trabajos.
 - USA 398, UK 74, Canadá 57 y Australia 46...
 - Factores: ej. WCSJ Duke U., 2022: 1.246 trabajos reconocimientos oculares hasta 2020.
 - Mundo continental: (Max Hirschberg, 1960, pero Giuriati: 1893!), etc.
 - 2023: libros en dos áreas
 - Informes: Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia (2008: Suiza y Polonia)
 - Compensación (Alemania, Italia, España, Países Bajos, Noruega, Lituania, Polonia, UE)
 - Asia: Le, et. al, 2023 (evidencia publicada en inglés en 10 países)

Preocupación académica



4

Factores: evidencia comparada

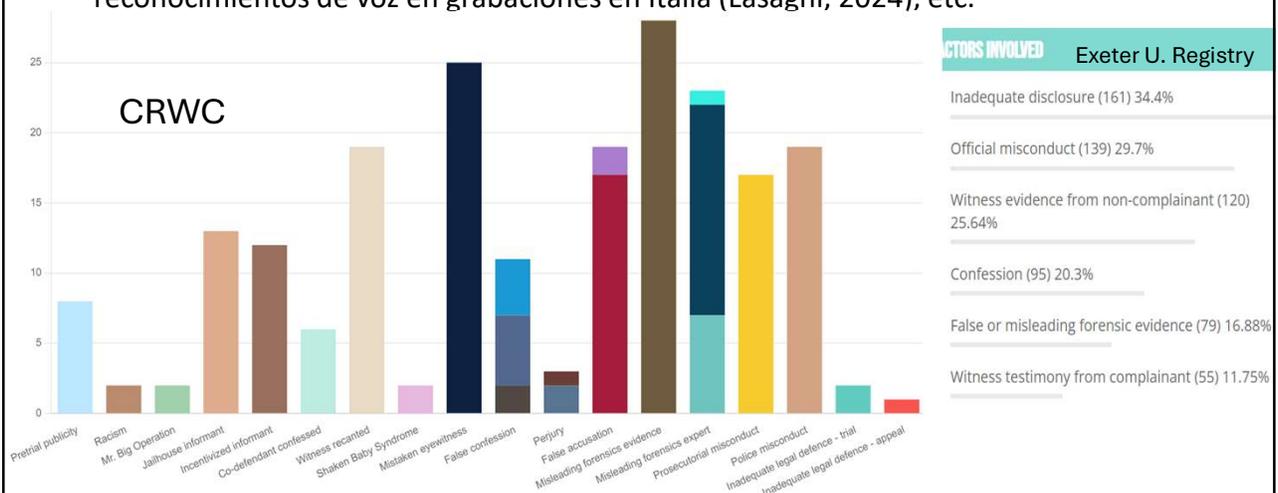
- Estudios (EE.UU): hay **seis factores canónicos** que incrementan la posibilidad de error. ¿Cuáles? (evidencia e institucionales):
 - Problemas de identificación (ocular) de imputados
 - Problemas asociados al uso de prueba pericial (baja calidad/confiabilidad y otros)
 - Uso de confesiones falsas
 - Uso de testigos mentirosos o poco confiables
 - Mal trabajo agencias persecución penal
 - Inadecuada representación legal
- Factor transversal: sesgos cognitivos que producen visión de túnel (Duce & Findley, 2022)
- Normalmente concurren varios a la vez y son consecuencia de dinámica e interacción entre ellos (Simon, 2012)
- Gould, et. al (2013, 2014) estudio de los “near misses”: edad del imputado, antecedentes previos, carácter punitivo del Estado, etc.



5

¿Todo es igual a nivel comparado?

- En países de distintas tradiciones: problema estructural sistemas de justicia penal (ver Eurex; CRWC; Exeter, Asia, Italia, Alemania, etc.)
- “Particularidades”: ej. tortura y factores políticos Asia (Le, et. al, 2023); personas inimputables por insanidad mental en Alemania (Leuchsner et. al, 2020); reconocimientos de voz en grabaciones en Italia (Lasagni, 2024), etc.



6



7



8

Argentina

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

Proyecto Inocencia

El Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán es un programa interdisciplinar que integra la educación de alta calidad y el ejercicio de la abogacía combinado con las disciplinas de la investigación criminal y la psicología, el cual tiene por vocación la liberación de personas condenadas injustamente, así como fomentar el estudio científico en áreas del derecho que propendan por la reducción significativa de condenas erradas.

DE NOVIEMBRE DE 2023

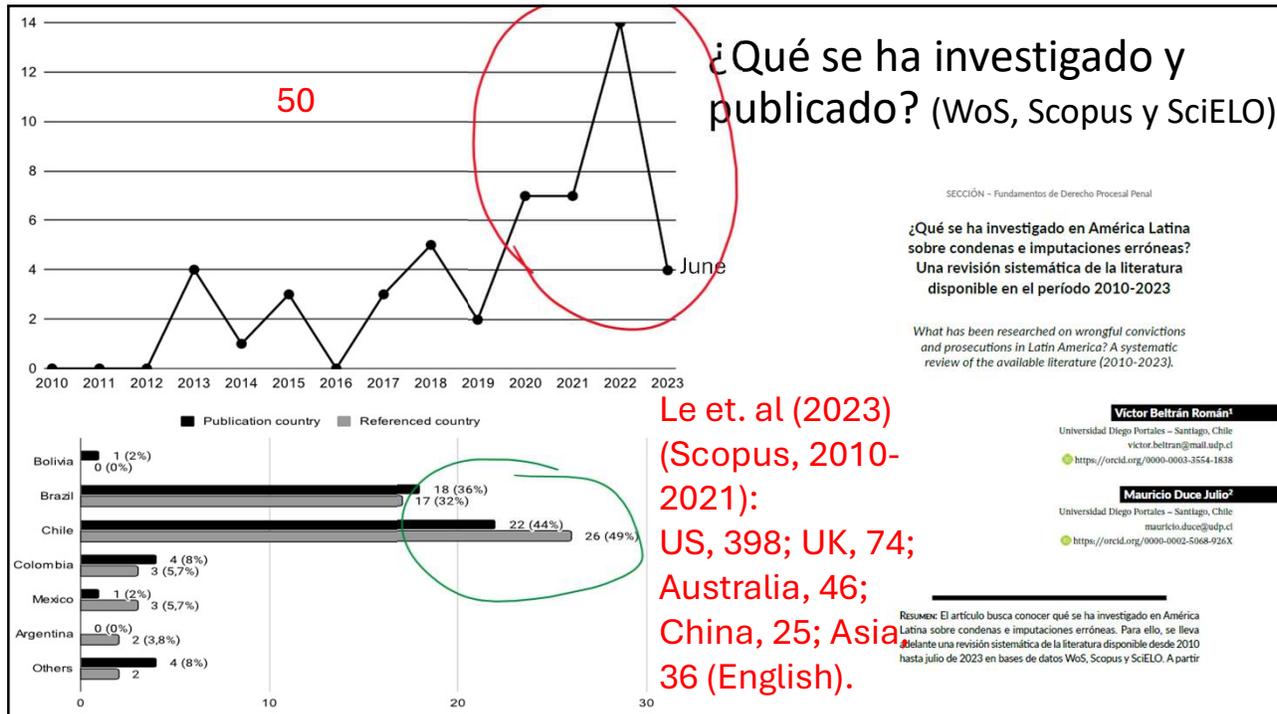
Proyecto Inocencia continuará pese a "piedras legales", aclara Red Inocente

RED Inocente es un programa de California Western School of Law de educación y abogacía pública dedicado a ofrecer asistencia sin costo alguno a oficinas o agencias de gobierno, organizaciones de abogados defensores, escuelas de derecho y clínicas de ayuda legal en América Latina para la creación y funcionamiento de programas dedicados a la liberación de personas sentenciadas erróneamente.

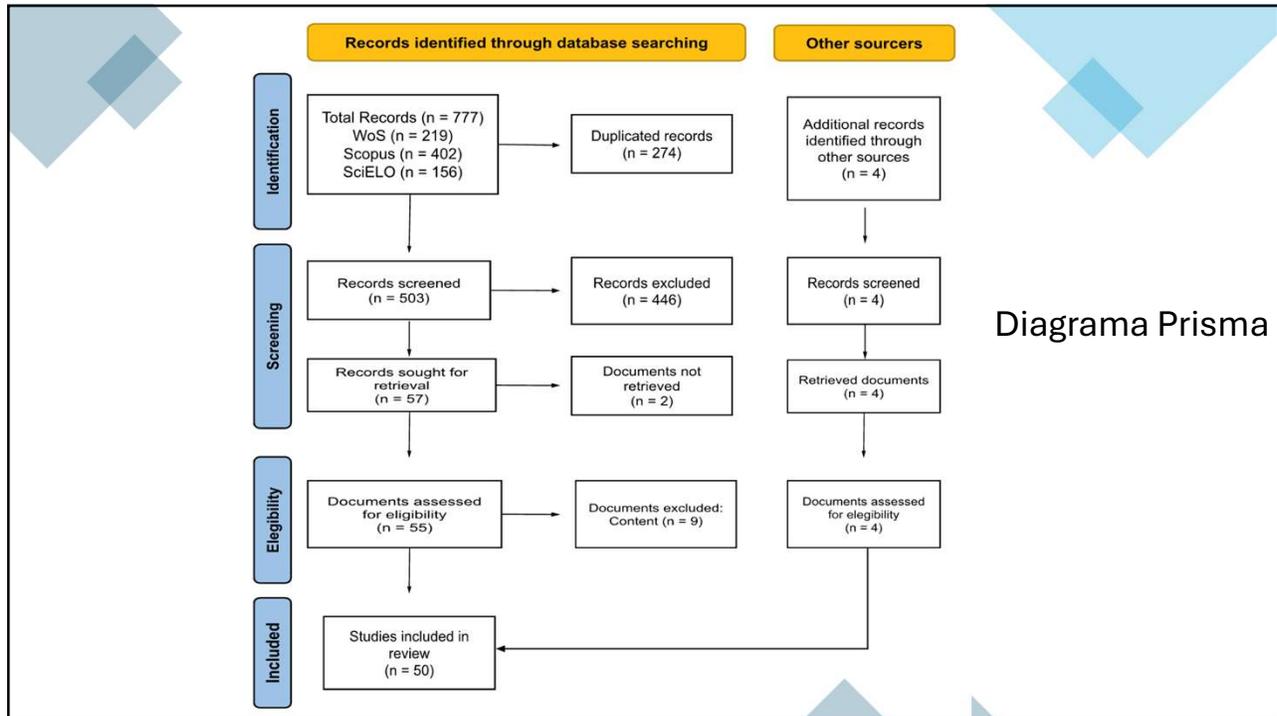
PROYECTO INOCENCIA COSTA RICA® REDINOCENTE

UN PROYECTO MÁS DE FUNDEPRODE

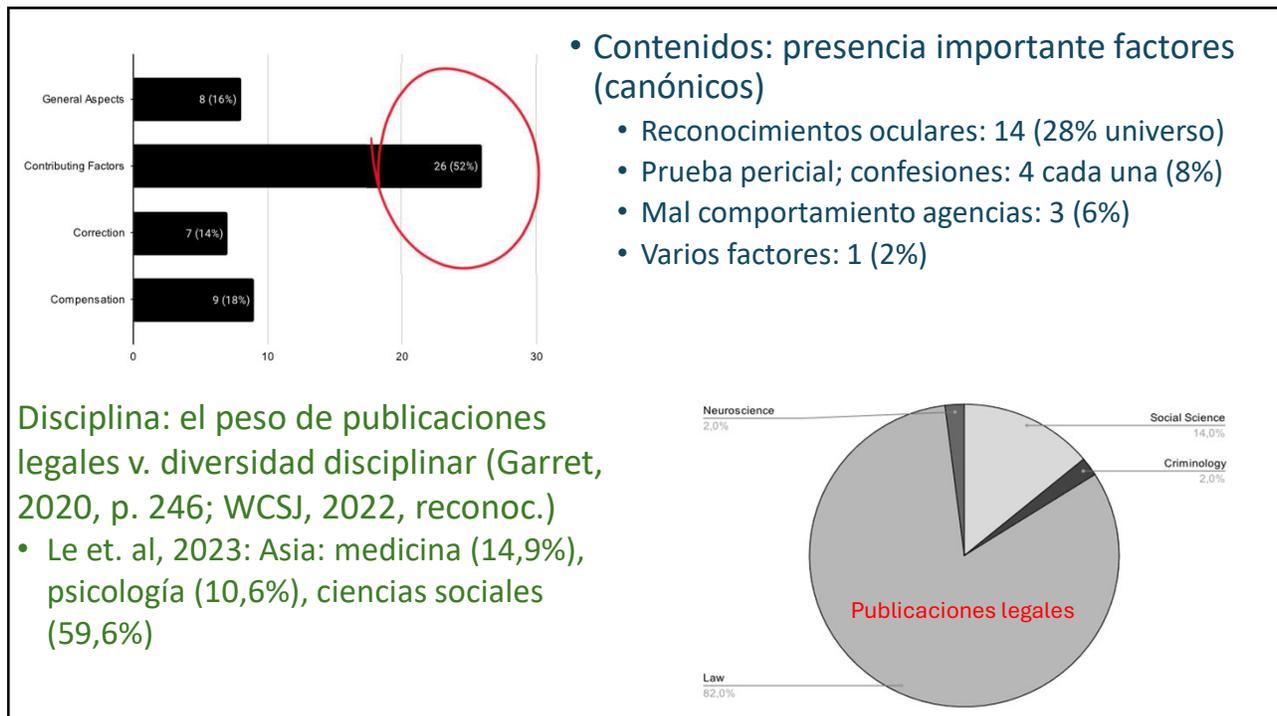
9



10



11



12

¿Sabemos algo sobre la frecuencia de los errores?

- Muy poca información sobre condenas y menos sobre persecuciones erróneas
 - Mecanismo de corrección: *Recurso de Revisión* (bases de datos cortes)
- Minas Gerais, Brasil (Haddad & Pinto, 2022), condenas erróneas 2012-2020 (junio) TJMG
 - 4.561 casos revisados
 - 3.346 resueltos y 37 parcialmente resueltos
 - 314 admitidos y 405 parcialmente admitidos (21,2%)
 - Población: 21,5 millones (2021)
- Chile (Duce, 2015, 2018 y 2022; Duce y Beltrán: 202?)



13

Revista de derecho (Coquimbo. En línea) | vol. 29, 2022 | INVESTIGACIONES | e4653

La corrección de condenas erróneas en Chile: la necesidad de discutir un nuevo equilibrio

The correction of wrongful convictions in Chile: the necessity for discussing a new equilibrium

Mauricio Duce Julio ¹ <https://orcid.org/0000-0002-5068-926X>

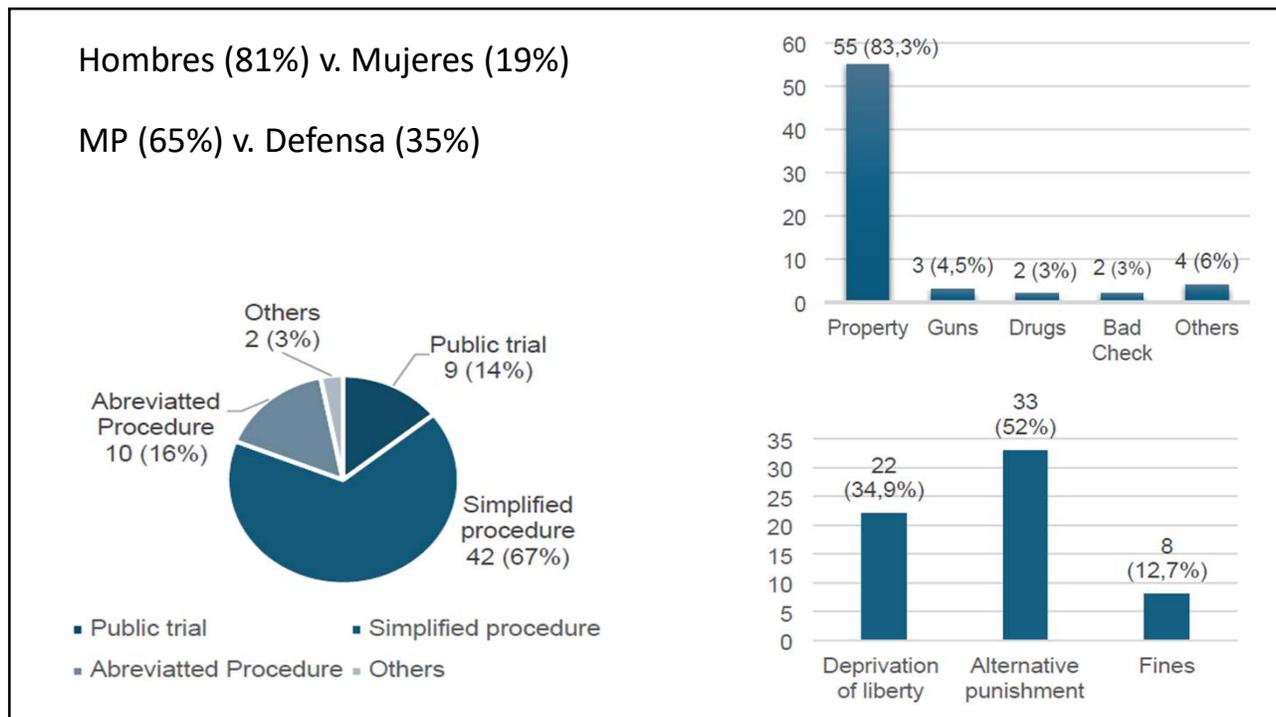
¹Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Santiago, Chile, Profesor Titular, Abogado, Juridical Sciences Master, Stanford University, Estados Unidos.
mauricio.duce@udp.cl

- CFR. Italia, Alemania (jurisprudencia); Francia y España (reformas)
- 473.d “ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia” (61 de 63)

Chile: Revisiones Corte Suprema 2007-2023 (Duce y Beltrán, 202?)

Sistema	Presentado	Admitido (%)
Inquisitivo 2007- 2020 (Oct.)	339 (100%)	29 (8,5%)
Acusatorio 2007-2023	924 (100%) (876 decididos)	63 (6,8%) (7,2%)
Total	1.263 (100%)	92 (7,3%)

14



15

¿Sabemos algo de las persecuciones erróneas? (Chile)

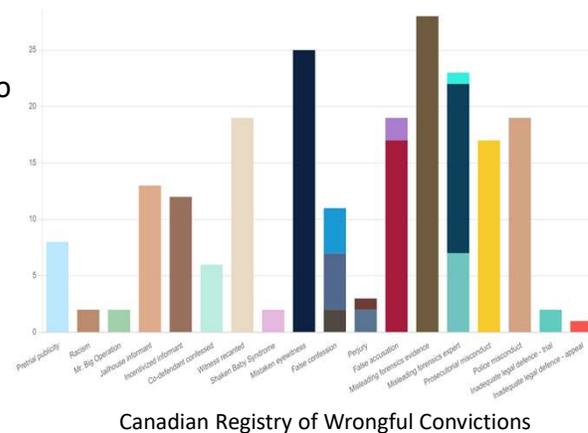
- Fuente n° 1: evidencia anecdótica (Proyecto Inocentes DPP)
 - 75 casos (seleccionados por comité en base a: (1) indicadores fuertes de inocencia (2) presencia de un error claro del sistema)
 - No es registro sistemático como el NRE
 - Objetivo: conciencia pública y reparación simbólica
- Fuente n° 2: proyección estadística sobre la base de personas en PP no condenadas (DPP)
 - 2018-2023: 12.570 casos (2.212 + 6 meses)
 - Tasa 4% a 6% errores (Risinger, 2007; Gross et al., 2014; Loeffler et al., 2018)
 - Entre 503 y 754 cases (88-133 + 6 meses)



16

- Factores canónicos con fuerte presencia en investigación (Beltrán & Duce, 2024)
- ¿Particularidades?:
 - Brasil (MG): 80,5% revisiones admitidas (total o parcialmente) condenas obtenidas contra el tenor literal de la ley (penal o procesal)
 - Argentina: casos fabricados como modalidad especial de mala conducta (Garrido, et. al, 2023)
 - Casos de suplantación de identidad
 - Brasil (MG) y Chile
 - Suiza (Gillierón, 2013); España (Oubiña, 2018).

¿Factores en América Latina?



17

¿Qué sabemos sobre los factores en Chile?

- Fuente n° 1: base datos de Recurso de Revisión: 63 entre 2007-2023:
 - Casos “canónicos”: 10 casos (15,9%)
 - Casos “particularidades”: 53 casos de suplantación de identidad (84,1%).



18

Fuente n° 2: casos del Proyecto Inocentes DPP

- 75 casos (4 de octubre 2024)
- Principal factor/causa (sólo una):
 - Mal comportamiento de agentes del Estado: 27 casos (36%)
 - Policías y MP: visión de túnel, modificación prueba, presiones a testigos e imputados para declarar.
 - Identificaciones oculares defectuosas: 23 casos (30,7%)
 - Declaraciones falsas: 16 casos (21,3%)
 - Error pericial : 6 casos (8%)
 - Inadecuada defensa: 2 casos (2,6%)
 - Confesiones falsas: 1 caso (1,3%)



19

- Perfil: delitos contra la propiedad menos graves, en simplificados con aceptación de responsabilidad y penas bajas de hasta 540 días (penas alternativas)
- Hay casos que salen del perfil (21% - 11 casos):
 - 11 casos penas privativas de 541 a 5 años y un día
 - 4 a 541 días: 7627-2009; 37.710-2015; 44.270-2017; 6558-2018
 - 3 a 3 años: 9022-2013; 100.739-2016; 9502-2011.
 - 4 sobre 3 años: 3788-2007; 2030-2012; 799-2015 (5 and 1); 3658-2017
 - Abreviados (y tardíos) 9502-08; 3788-13; 44270-2017; 3658-17 (3 meses);
 - Casos resueltos en juicio oral ordinario: 7627-2009; 2030-2012; 799-2015
- ¿Qué crees....?
 - Cross-match 2014, pero operado por humanos y...
 - Velocidad y falta pulcritud procedimientos negociados ofensas menores (controles relajados)
 - Ojo: límites del recurso de revisión

Suplantaciones de identidad (53 de 63)



Televisión Nacional(TVN)
31 de marzo 2024
Noticiero central

<https://www.youtube.com/watch?v=FYf9f2Jmeyc>

20

- Casos caónicos en Chile: (10 de 63)
- Identificación errónea (ej. casos Pedro Lobos y Julio Robles, ambos por robos con intimidación)
- Visión de túnel (ej. casos Pedro Lobos y Julio Robles)
- Defensas débiles y reconocimiento de responsabilidad (ej. caso Víctor Moreno condenado por licencia falsa)
- Falta de coordinación básica entre agencias (ej. caso Jorge Antio condenado por violar una prohibición de acercamiento ya vencida)
- Prueba pericial poco confiable (Caso Saavedra, inquisitivo)

21

Cierre

- Proceso penal en AL y Chile expuesto a cometer errores, pero todavía no estamos tan conscientes de ello
 - Evidencia de prácticas muy problemáticas
- Problemas estructurales que enfrentan sistemas de justicia criminal en todos lados
- Experiencia comparada ayuda mucho a entender problema, adoptar medidas preventivas, soluciones, etc.
 - Pero no es suficiente
- Necesitamos más investigación, debate y consciencia para avanzar

22

