

Título I  
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO PENAL

**I. EL PROCESO PENAL**

1. Proceso y procedimiento .....	13
1.1. Naturaleza del proceso .....	13
1.2. Los sistemas .....	16
2. Los sistemas procesales penales.....	19
2.1. Clasificación de los sistemas procesales occidentales .....	19
2.2. Sistemas fundados en la costumbre y en la estructura acusatoria.....	19
2.2.1. Sistema procesal anglosajón de creación del derecho por los jueces .....	20
2.2.2. Sistema procesal penal del precedente o <i>stare decisis</i> de los Estados Unidos de América.....	21
2.3. El carácter vinculante y obligatorio de la jurisprudencia en el sistema penal .....	23
3. Estructura y característica del proceso penal ordinario .....	25
3.1. Legitimidad de las normas procesales .....	26
3.2. Integración normativa y alcance del sistema .....	26
3.2.1. Contexto jurídico de las relaciones jurídicas .....	27
3.2.2. El ejercicio de los poderes en el sistema acusatorio.....	28
3.2.3. Estructura del sistema de justicia .....	30
3.3. Características estructurales del procedimiento penal en sus rasgos de sistema de audiencias.....	31
3.3.1. Procedimiento penal acusatorio con etapas completas .....	32
3.3.2. Proceso penal acusatorio con supresión de la etapa de juicio por terminación anticipada del proceso y sus audiencias.....	35
3.4. El proceso penal como sistema de audiencias y sus clases de audiencias .....	35
3.4.1. Audiencias preliminares o preprocesales.....	36
3.4.2. Audiencias procesales .....	46
3.4.3. Audiencias posteriores al juicio oral.....	48
3.5. Audiencias en ausencia del indiciado o sospechoso.....	49
3.6. Etapa preprocesal y sus audiencias.....	51
3.6.1. Programa metodológico .....	53
3.6.2. Imputación o vinculación del imputado en audiencia.....	54
3.7. Etapa procesal o del juicio oral o de juzgamiento y sus audiencias .....	55
4. El tipo procesal penal.....	56
4.1. Clasificación de los tipos procesales penales.....	56

4.2. Adecuación típica procesal.....	58
4.3. Interpretación del tipo procesal penal.....	58
4.4. Aplicación del tipo procesal penal.....	59

## II. LOS PROGRAMAS ALTERNATIVOS DEL PROCESO PENAL ORDINARIO

1. Programa de justicia restaurativa.....	63
1.1. Sinopsis histórica sobre el origen de la justicia restaurativa.....	64
1.2. La justicia restaurativa como proceso.....	67
1.3. La justicia restaurativa alrededor del mundo.....	69
1.4. Las Reglas de Beijing como muestra de justicia restaurativa.....	71
1.5. Razón de ser de la justicia restaurativa como mecanismo alternativo.....	73
1.6. Directrices sobre justicia restaurativa, desarrolladas en el seno de la comunidad internacional.....	74
1.7. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal.....	75
1.8. Mecanismos de justicia restaurativa.....	76
1.8.1. Conciliación preprocesal.....	79
1.8.2. Mediación.....	82
1.8.3. Incidente de reparación integral, como mecanismo de justicia restaurativa.....	86
2. Principio de oportunidad.....	88
2.1. Fundamentos del principio de oportunidad.....	89
2.2. Finalidad esencial del principio de oportunidad.....	91
2.3. El principio de oportunidad en la legislación comparada.....	92
2.4. Características fundamentales y modalidades a través de las cuales opera.....	92
2.5. Facultades legislativas para establecer las causales de aplicación.....	94
2.6. Controles normativos que regulan al principio de oportunidad.....	97
3. Preacuerdos y negociaciones.....	102
3.1. Finalidad de los preacuerdos y negociaciones.....	102
3.2. La aceptación de los cargos y su adecuación típica.....	105
3.3. Lo que puede ser objeto de convenio y lo que debe ser tenido en cuenta.....	106
3.4. Improcedencia de acuerdos o negociaciones.....	106
3.5. Oportunidad para realizar los preacuerdos y negociaciones.....	108
3.6. Facultad para expedir directrices o directivas en preacuerdos y negociaciones.....	109
3.7. Participación de la víctima en los preacuerdos.....	114
3.8. Lo que la jurisprudencia ha considerado en materia de preacuerdos.....	115

### III. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS EN EL PROCESO PENAL

1. Significados del vocablo principios.....	117
2. Principios y reglas a partir de su contraposición.....	118
3. Los principios y garantías como pauta de interpretación ineludible .....	120
4. Los fines del proceso penal como principio .....	123
5. Dignidad humana.....	124
6. Libertad .....	128
7. Prelación de los tratados y convenios internacionales.....	131
8. Derechos humanos y derecho humanitario.....	135
9. Identidad de género e identidad trans .....	140
10. Igualdad.....	141
11. Imparcialidad.....	153
12. Legalidad .....	157
13. Presunción de inocencia e <i>in dubio pro reo</i> .....	163
14. Defensa.....	165
15. Oralidad .....	173
16. Actuación procesal .....	174
17. Derechos de las víctimas.....	175
18. Lealtad.....	176
19. Gratuidad .....	176
20. Intimidad.....	176
21. Contradicción.....	206
22. Inmediación.....	207
23. Concentración .....	210
24. Publicidad.....	212
25. Juez natural.....	217
26. Doble instancia.....	226
27. Cosa juzgada.....	234
28. Restablecimiento del derecho .....	239
29. Cláusula de exclusión.....	239
30. Ámbito de la jurisdicción penal.....	241
31. Integración normativa.....	241

32. Prevalencia de las normas rectoras.....	242
33. Modulación de la actividad procesal.....	244
34. Objetividad y transparencia .....	244

#### **IV. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

1. Jurisdicción de los órganos penales ordinarios.....	245
1.1. Objeto y límite de los órganos de la jurisdicción penal ordinaria.....	246
1.2. Integración de los órganos de la jurisdicción penal ordinaria.....	247
2. Órganos y funcionarios de la rama judicial en asuntos penales ordinarios.....	247
2.1. Caracteres de la función de los órganos de la rama judicial.....	249
2.2. Fiscalía General de la Nación como órgano de indagación e investigación.....	249
2.3. Órganos de policía judicial y funcionarios de policía judicial .....	251
2.4. Órgano de referencia, de consulta y de apoyo técnico-científico.....	261
2.5. Órganos de la jurisdicción .....	262
3. Competencia de los órganos penales ordinarios.....	267
3.1. La competencia ¿acto o presupuesto procesal? .....	269
3.2. Factor que activa la competencia: La acción penal.....	269
3.3. Factores que otorgan y delimitan la competencia.....	272
3.4. Factores personales del operador judicial.....	290

#### **V. ACCIONES ORIGINADAS POR LA CONDUCTA PUNIBLE**

1. La acción penal.....	293
1.1. Noción sustancial de acción.....	293
1.2. Noción procesal de acción .....	294
1.3. La acción en el Derecho Procesal Penal.....	296
1.4. Naturaleza de la acción penal.....	297
1.5. Titularidad de la acción penal y medios para activarla.....	297
1.6. Extinción de la acción penal, su finalidad y sus causas.....	303
1.7. Trámite de la extinción de la acción penal .....	308
1.8. Preclusión, prescripción y caducidad.....	312
1.9. Archivo de las diligencias y su evolución en la codificación nacional .....	313
1.10. Acción penal en crímenes de lesa humanidad.....	313
1.10.1. El crimen por motivos políticos en el Derecho Internacional.....	318
1.10.2. La Convención de las Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.....	319
1.10.3. La prohibición constitucional de las penas imprescriptibles .....	320

2. La acción de garantía del derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición.....	324
2.1. Fundamento de la acción de garantía .....	324
2.2. Concepto y clasificación de la acción de garantía.....	326
2.3. Restricciones a la acción de garantía.....	330
3. La acción de reparación integral o incidente de reparación integral.....	331
3.1. Principios rectores de la acción de reparación integral .....	332
3.2. Distinción entre acción indemnizatoria y acción de reparación integral .....	335
3.3. Titulares de la acción de garantía .....	339
3.4. Normas aplicables al incidente de reparación integral.....	340
3.5. Presupuestos procesales del incidente de reparación integral.....	341
3.6. La legitimación para accionar en el incidente de indemnización integral .....	344
3.7. Trámite del incidente de indemnización integral.....	345
3.8. Carga de la prueba, deberes procesales, objeto de prueba y fuente de la reparación integral .....	347
3.9. Ejecución del pago ordenado en el incidente de indemnización integral .....	350
4. La responsabilidad indirecta o refleja como obligación de reparar el daño causado.....	351
4.1. El hecho fuente de la obligación de resarcir.....	351
4.2. El daño resarcible.....	352
4.3. El daño en el tiempo.....	355
4.4. El daño y sus consecuencias para la víctima y el perjudicado .....	356
4.5. Avalúo y liquidación de daños.....	364
5. Las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal .....	365
5.1. Medidas cautelares sobre bienes con fines de indemnización .....	367
5.2. Medidas cautelares patrimoniales a favor de las víctimas.....	381
5.3. Medidas cautelares de incautación y comiso de bienes.....	382
5.4. Recursos que pueden instaurar los afectados con la imposición de las medidas cautelares .....	384
5.5. Juez competente para las medidas cautelares patrimoniales.....	385
5.6. Efectos civiles de la cosa juzgada penal absolutoria .....	385

## **VI. PARTES E INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL**

1. Fiscalía General de la Nación .....	387
1.1. La Fiscalía General de la Nación .....	387
1.2. Funciones de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal.....	390

1.3. Naturaleza e integración de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal.....	395
2. Ministerio Público en el proceso penal.....	396
2.1. La competencia funcional y operacional del Ministerio Público .....	397
2.2. Funciones generales y abstractas del Ministerio Público .....	397
2.3. El Ministerio Público y su condición general y abstracta dentro del proceso penal acusatorio .....	398
2.4. Funciones y facultades específicas del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio .....	399
3. La víctima.....	402
3.1. Intervención de las víctimas en la actuación penal.....	404
3.2. Clase de daño que legitima la condición de víctima .....	407
3.3. Derechos de las víctimas como intervinientes especialmente protegidos .....	407
3.4. Forma como la víctima puede accionar en el proceso penal.....	413
3.5. El apoderado de la víctima.....	421
3.6. Facultades del apoderado de la víctima .....	423
4. Tercero civilmente responsable .....	424
4.1. El tercero civilmente responsable .....	426
4.2. Estatus del tercero civilmente responsable en el sistema procesal penal acusatorio.....	428
4.3. El derecho de defensa del tercero civilmente responsable frente a medidas cautelares en su contra .....	430
4.4. Vinculación general y abstracta del tercero civilmente responsable al proceso penal.....	431
4.5. Vinculación de una entidad de derecho público como tercero civilmente responsable en incidente de reparación integral.....	431
4.6. El asegurador o avalista y el incidente de reparación integral .....	432
5. El defensor.....	432
5.1. El defensor .....	434
5.2. El derecho de defensa .....	434
5.3. Clases de defensa .....	436
5.4. Ubicación del derecho a la defensa.....	444
5.5. Principios derivados del derecho a defender .....	445
5.6. Principio del presupuesto del derecho de defensa para la realización de la justicia.....	446
5.7. Principios básicos sobre la función y competencias profesionales de los abogados .....	451
5.8. Derechos y facultades del defensor.....	453

5.9. Derecho del defensor a emplear los procedimientos legalmente establecidos.....	454
5.10. Derechos del defensor en los medios de prueba.....	457
5.11. Otros temas relacionados con el defensor.....	465
5.12. Otros asuntos de la defensa técnica.....	468
5.13. El derecho de defensa y la congruencia.....	481
5.14. Estrategias de defensa permitidas por el ordenamiento jurídico.....	489
6. El imputado, sospechoso, indiciado, sindicado, inculcado o procesado.....	490
6.1. Vocablos con los cuales se conoce procesalmente a la persona que es sujeto pasivo de la acción penal.....	491
6.2. Atribuciones del imputado, sindicado o acusado.....	493
6.3. Identificación o individualización del investigado y los bancos de datos.....	496
6.4. Imputado ausente en el juicio.....	497
6.5. Violación a los derechos del imputado que ofrece declarar.....	500
7. Deberes de las partes e intervinientes y sanciones.....	501
7.1. Deberes en general.....	503
7.2. Sanciones referidas a los medios de prueba.....	504
7.3. Poderes y medidas correccionales.....	505
7.4. Temeridad, infidelidad y fraude.....	505

## Título II

### LA INDAGACIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA ACUSACIÓN

#### I. ASPECTOS GENERALES DE LOS MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

1. Los medios cognoscitivos de la indagación e investigación.....	510
2. El criminalístico ¿investigador, testigo o perito?.....	511
3. Las ciencias criminalísticas y sus métodos.....	513
4. Premisas generales para los medios cognoscitivos.....	514
5. Actuaciones que no requieren autorización judicial previa.....	518
6. Actuaciones que requieren autorización judicial previa.....	543
7. Los elementos probatorios y su clasificación.....	544
8. Calificación y valoración de los medios cognoscitivos.....	548
8.1. Legalidad y autenticidad.....	549
8.2. Cadena de custodia.....	550

#### II. EL PROCESO PENAL ORAL ACUSATORIO Y SUS GENERALIDADES

1. El debido proceso penal.....	553
---------------------------------	-----

1.1. Formas de concebir el debido proceso.....	553
1.2. El debido proceso camina hacia un concepto diferente.....	567
2. Los actos procesales.....	569
2.1. Predeterminación de las reglas procesales .....	570
2.2. Formas de registrar los actos procesales .....	571
2.3. Formas de publicitar los actos procesales en juicio.....	572
2.4. Clasificación de los actos procesales .....	573
2.5. Oportunidad para realizar los actos procesales.....	575
3. Los presupuestos procesales.....	576
3.1. Clasificación de los presupuestos procesales .....	579
3.2. Estructuras procesales .....	579
4. Las providencias judiciales .....	580
4.1. Clasificación de las providencias .....	581
4.2. Contenido de los actos llamados providencia .....	583
4.3. Comunicación de sentencias ejecutoriadas y proveídos sobre ejecución de penas .....	584
4.4. Ejecutoria o firmeza de las providencias .....	584
5. Los términos procesales.....	587
5.1. Clasificación de los términos.....	588
5.2. Contabilización de los términos.....	589
5.3. Preclusión del término.....	590
5.4. Renuncia al término .....	591
5.5. Prórroga y duración del término .....	591
6. Notificaciones, citaciones y comunicaciones .....	591
6.1. Notificaciones.....	591
6.2. Citaciones.....	599
6.3. Comunicación de peticiones escritas a las partes e intervinientes.....	599
7. La preclusión .....	599
7.1. Diferencia entre archivar las diligencias y preclusión de la investigación.....	600
7.2. El archivo de las diligencias y su evolución en la codificación nacional.....	601
7.3. El archivo de las diligencias en la interpretación jurisprudencial penal .....	606
7.4. Diferencias entre la orden de archivo de las diligencias y la preclusión de la investigación.....	608
7.5. La facultad del fiscal de archivar la actuación .....	608
7.6. Archivo de diligencias por extinción de la acción penal .....	608

7.7. Causales objetivas y subjetivas de extinción de la acción penal.....	609
7.8. La atipicidad como razón para archivar .....	611
7.9. Distinción entre proceso ordinario y proceso de búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia para archivar las diligencias.....	612

### III. LA ACUSACIÓN

1. El escrito de acusación .....	615
1.1. Naturaleza del acto procesal de formulación de acusación .....	615
1.2. Característica del acto procesal de la acusación .....	616
1.3. Presupuestos procesales del escrito de acusación .....	620
1.4. Los hechos jurídicamente relevantes como presupuesto procesal de la acusación .....	621
1.5. Las circunstancias de agravación punitiva como presupuesto procesal de la acusación .....	622
1.6. Las circunstancias de agravación punitiva a través de la jurisprudencia penal.....	623
1.7. Las circunstancias de tiempo como presupuesto de la acusación .....	634
1.8. El error de relacionar los hechos relevantes con los hechos indicadores y con los medios de prueba.....	634
1.9. La inclusión de lo que determinó la captura en flagrancia como hechos relevantes de la acusación .....	635
2. La audiencia de formulación de acusación.....	635
2.1. Finalidad de la audiencia de acusación .....	635
2.2. Participantes en la audiencia de acusación y su finalidad .....	636
2.3. Algunos asuntos trascendentes que se pueden suscitar en el acto procesal de la acusación .....	642
3. El descubrimiento probatorio.....	646
3.1. Principios directamente relacionados con el descubrimiento probatorio .....	646
3.2. Obligaciones investigativas de la Fiscalía y la defensa en el descubrimiento probatorio.....	647
3.3. Finalidad del descubrimiento probatorio.....	649
3.4. Restricciones al descubrimiento de prueba y sanciones.....	651
3.5. Facultades de las víctimas en el descubrimiento probatorio .....	652

## Título III EL JUICIO ORAL

### I. AUDIENCIA PREPARATORIA Y AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

1. Audiencia preparatoria.....	655
1.1. Generalidades en desarrollo de la audiencia.....	655

1.2. Algunas singularidades específicas .....	658
2. Audiencia de juicio oral .....	662
2.1. Generalidades .....	662
2.2. Algunos asuntos de especial tratamiento .....	666

## II. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

1. Generalidades .....	673
1.1. Concepto de prueba .....	673
1.2. Clasificación de la prueba .....	674
1.3. Elementos que coadyuvan a la formación de la prueba .....	675
1.4. Finalidad de la prueba .....	677
2. La estructura probatoria.....	679
2.1. Alcance del concepto “estructura probatoria” .....	679
2.2. Importancia de la estructura probatoria .....	680
3. Carga de la prueba.....	681
3.1. Alcance y contenido doctrinal.....	681
3.2. Formas de concebir la carga de la prueba .....	682
3.3. Principios rectores de la carga de la prueba.....	685
4. Cooperación internacional en materia probatoria.....	688
4.1. Principio general de cooperación internacional en materia penal.....	689
4.2. Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal .....	689
4.3. Protocolo facultativo relativo a la convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal.....	690
4.4. La cooperación en el plano de la Unión Europea .....	690
4.5. Cooperación internacional colombiana.....	693
5. Medio de prueba o medio de conocimiento .....	694
5.1. Órgano de prueba.....	695
5.2. Objeto de prueba.....	696
5.3. Las estipulaciones y la delimitación del tema de prueba .....	696
5.4. Clasificación de los medios de prueba .....	697
5.5. El juramento como requisito de la prueba y como medio de prueba .....	697
6. Principios generales probatorios.....	697
6.1. Toda decisión acerca de los elementos del delito debe fundarse en prueba .....	698
6.2. El acto de valorar la prueba no solo exige un conocimiento jurídico, sino un valor cultural en el intérprete.....	700
7. Calificación de la parte formal de la estructura probatoria.....	732
7.1. Análisis preliminar.....	733

7.2. Impecabilidad en la realización del medio de prueba.....	734
8. Valoración de la parte racional de la estructura probatoria.....	742
8.1. Fundamentalistas.....	742
8.2. Sistemas libres.....	746
8.3. Factores que inciden en la valoración probatoria.....	747
8.4. Los procesos de cognición.....	748
9. Los medios de prueba en particular.....	748
9.1. Prueba testimonial.....	750
9.2. Prueba pericial.....	762
9.3. Prueba documental.....	767
9.4. Inspección judicial.....	777
9.5. Prueba de referencia.....	780
9.6. Otros medios técnicos o científicos.....	780

## Título IV LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL

### I. RECURSO, PETICIÓN Y REPROCHE

1. Recurso.....	787
2. Petición.....	788
3. Derecho de reproche.....	789

### II. RECURSOS ORDINARIOS

1. Recurso de reposición.....	791
1.1. Elementos del recurso de reposición.....	791
1.2. Formas de tramitarlo.....	793
2. Recurso de apelación.....	796
2.1. Elementos del recurso de apelación.....	797
2.2. Efecto en que se concede la apelación y providencias contra las cuales procede.....	798
2.3. Trámite de la apelación.....	806

### III. RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1. El recurso de casación penal.....	809
1.1. Origen histórico universal de la casación.....	809
1.2. El recurso de casación en el sistema acusatorio.....	810
1.3. Especies de casación.....	815
1.4. Principios que regulan la casación.....	817
1.5. Causales de casación penal desde lo general y abstracto.....	823

1.6. Causales de casación penal desde lo particular y específico .....	825
1.7. Otros asuntos .....	828

#### **IV. DERECHO A IMPUGNAR SENTENCIAS CONDENATORIAS**

1. Criterio general y abstracto sobre la impugnación de sentencias condenatorias .....	829
2. Medios que no satisfacen el derecho de impugnación de condenas en segunda instancia.....	833
3. Sentencia de condena penal por primera vez en segunda instancia o en casación o de única instancia .....	834
4. Primera generación .....	835
5. Segunda generación .....	838
6. Tercera generación.....	840
7. Cuarta generación.....	843
8. Recurso de queja.....	844

### Título V

#### **ACCIONES DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL**

##### **I. ACCIÓN DE REVISIÓN**

1. Naturaleza de la acción de revisión.....	847
2. Finalidad de la acción de revisión.....	847
3. Consecuencias de la acción de revisión.....	848
4. La revisión y sus principios .....	848
5. Clases de acciones y procesos de revisión.....	850
6. Legitimación para accionar y juez natural de la revisión .....	851
7. Causales de revisión .....	852
8. Revisión por decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos .....	852
9. Revisión para casos en los que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero o que el fallo se basó en todo o en parte en prueba falsa.....	853
10. Trámite de la revisión .....	855
11. La noción de hecho nuevo y prueba nueva.....	857

##### **II. ACCIÓN DE TUTELA**

1. Hechos típicos, causa de procedibilidad de la acción de tutela.....	859
2. Causales específicas de procedibilidad según la Corte Constitucional .....	864
3. Regla de conducta a la que está obligado el juez de tutela en la valoración de los hechos .....	871