

Notas preliminares.....	9
-------------------------	---

Título primero

PROCEDIMIENTOS PENALES ABREVIADOS: UNA LEGISLACIÓN OSCILANTE ENTRE CONTRAVENCIÓN Y DELITO

I. Los procesos abreviados	19
1. Proceso verbal abreviado contravencional. Estructura procesal en términos generales	19
2. Proceso oral acusatorio “abreviado” por terminación anticipada	21
3. Ley de pequeñas causas para juzgar conductas punibles contravencionales	23
3.1. Lo que de la ley de pequeñas causas dijo el Fiscal General de la Nación.....	23
3.2. Elementos característicos de las pequeñas causas.....	24
3.3. Estructura del proceso de pequeñas causas.....	27
3.3.1. Procedimiento ordinario.....	27
3.3.2. Procedimiento en caso de flagrancia.....	28
3.4. Inexequibilidad de la ley de pequeñas causas.....	28
4. Los estatutos y mecanismos de descongestión como medios procesales abreviados.....	33
4.1. Estatuto de las contravenciones.....	33
4.2. Estatuto Nacional de Estupefacientes.....	33
4.3. Mecanismos para descongestionar los despachos judiciales	34
4.4. Reglamentación de la descongestión de despachos judiciales	35
4.5. Régimen aplicable a las contravenciones especiales.....	35
4.6. Restablecimiento de unos artículos del Código Penal y se definen como delitos unos hechos considerados contravenciones.....	36
4.7. Régimen de protección social.....	37
II. El procedimiento especial abreviado en su composición	37
1. Modificaciones a algunos artículos del Código de Procedimiento Penal	38
2. Creación del procedimiento especial abreviado.....	38
2.1. Contenido del título I.....	38
2.2. Contenido del título II.....	39
3. Procedimiento por integración de remisión receptiva.....	40
4. Medidas de implementación, vigencia, derogatoria y aplicación	40
4.1. Delitos sin pena privativa de la libertad.....	41

4.2. Delitos que tienen pena de prisión.....	41
4.3. Concurrencia de procedimientos	42
4.4. Delitos descritos para el procedimiento especial abreviado en flagrancia.....	43
III. La intención del legislador al crear el procedimiento especial abreviado.....	43
1. El procedimiento especial abreviado en la intención del Gobierno Nacional.....	43
1.1. Consolidación de un procedimiento penal para las conductas de menor lesividad.....	44
1.2. Criterio que utilizó para establecer las conductas de menor lesividad	44
1.3. Finalidad y justificación de la iniciativa de ley.....	45
1.4. El proyecto de ley y sus ejes	46
1.4.1. Conductas contravencionales.....	47
1.4.2. Estructuración del sistema especial abreviado.....	47
1.4.3. Características generales del sistema especial abreviado	48
1.4.4. Características especiales del procedimiento especial abreviado	51
2. El procedimiento especial abreviado en la intención del Congreso de la República.....	53
2.1. Intención del Senado de la República	53
2.2. Intención de la Cámara de Representantes.....	55
2.2.1. Criterio que utilizó para distinguir las contravenciones penales de los delitos	55
2.2.2. Urgencia de aplicar mecanismos que fomenten y colaboren con la descongestión del sistema.....	55
2.2.3. Esta ley abre un abanico de posibilidades sobre el futuro del proceso penal en Colombia	56
2.2.4. El proceso especial abreviado y el concurso de conductas.....	57
2.2.5. Facultad de investigación para actos complejos.....	58
2.2.6. Posibilidad de contratar investigador privado las personas con menos recursos	59
2.2.7. Dosificación de la sanción por contravención penal.....	59
3. Competencia del legislador para regular procedimientos judiciales.....	59
3.1. Potestad de configuración normativa del legislador.....	60
3.2. Reglas para establecer cada estructura procesal	61
3.3. Límites generales de la potestad de configuración normativa.....	62
3.3.1. Valores y principios constitucionales como límites legislativos.....	63
3.3.2. Restricciones prohibidas al legislador.....	64
3.4. Límites constitucionales del libre margen de configuración.....	64

3.5. Límites de competencia para establecer las estructuras procesales	66
3.6. Conclusión a la potestad de configuración y a su límite	69
IV. Validez y facticidad del principio de lesividad relevante para el proceso especial abreviado	70
1. Transversalidad entre deber de investigación y derechos de las víctimas.....	70
2. La Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos.....	71
2.1. Deber de garantizar los derechos constitucionales y la aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos. Derechos tipificados como DIH.....	71
2.2. Las investigaciones aparentes, orientadas a crear una simple formalidad.....	72
2.3. Los derechos de la víctima en el marco de la Constitución y el DIH.....	73
3. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en la garantía de los valores esenciales de la sociedad	73
4. El principio de lesividad.....	74
V. Entre contravención o delito en la escogencia del procedimiento.....	79
1. Teorías sobre la naturaleza de las contravenciones.....	80
1.1. Diferenciación basada en criterios naturales.....	80
1.2. Distinción por la antijuridicidad	82
1.3. Distinción por el mero riesgo	86
1.4. Criterio de separación por el elemento subjetivo.....	88
1.5. Criterio de distinción por la gravedad.....	90
1.6. Negación de las distinciones materiales.....	90
2. Sinopsis de las contravenciones que han regido	91
2.1. Conductas punibles contravencionales nacionales	93
2.2. Contravenciones especiales	94
3. Las contravenciones penales	94
3.1. Competencia de los inspectores de policía y los alcaldes	95
3.2. Competencia para administrar justicia	96
3.3. Carencia de autorización para instruir sumarios, juzgar delitos e imponer penas de prisión.....	96
VI. El sistema de investigación penal y de gestión de los criterios de priorización	100
1. Justificantes para la directiva.....	102
1.1. Creciente carga laboral.....	102
1.2. Necesidad de enfrentar el alto volumen de procesos	102
2. Finalidad de la directiva.....	102

4.2.2.6. Origen del derecho internacional humanitario	133
4.2.2.7. Principio de complementariedad entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de Derechos Humanos	139
4.2.3. Estado de excepción	141
4.2.4. Bloque de constitucionalidad.....	144

Capítulo II

PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES EN PARTICULAR

1. Clasificación de los principios	147
2. Principio de oralidad en el proceso especial abreviado	148
3. Principio de celeridad, frente al derecho de contradicción y controversia	149
4. Principio del debido proceso.....	155
4.1. Características del debido proceso	155
4.1.1. Debe interpretarse en armonía con la prevalencia del derecho sustancial.....	156
4.1.2. Impone un límite al ejercicio del poder público y al <i>ius puniendi</i>	157
4.1.3. Es de naturaleza compleja integrado por derechos, principios y reglas	157
4.2. Derechos que contiene el debido proceso	158
4.3. Garantías que contiene el debido proceso	159
4.4. Finalidad del debido proceso.....	161
4.5. Violación al debido proceso.....	161
5. Principio del debido proceso probatorio.....	161
5.1. Conjunto de garantías mínimas probatorias	167
5.2. La carga de la prueba	167
5.2.1. Carga dinámica de la prueba	169
5.2.2. La carga oficiosa de la prueba como deber legal	169
5.3. La prueba de oficio en la legislación procesal no penal	170
5.4. La prueba de oficio en la legislación procesal penal	174
5.5. La función del juez en el control de los actos procesales penales	177
5.6. Distinción entre actos de investigación y actos de prueba.....	178
5.7. La prohibición de decretar pruebas de oficio	181
6. Principio de legalidad	185
7. Principio del derecho de acceso a la justicia.....	190
7.1. El derecho de acceso a la justicia está incorporado al debido proceso	190
7.2. El acceso a la justicia asegura la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos y se materializa en el debido proceso	191

7.3. El acceso a la justicia es un derecho articulado al sistema de garantías procesales.....	191
7.4. Naturaleza del derecho de acceso a la justicia.....	193
7.5. Derechos contenidos en el acceso a la justicia.....	194
8. Principio del derecho al juez natural.....	195
9. Principio y garantía de la doble instancia.....	205
9.1. Naturaleza y composición de la doble instancia. Su necesidad y razón de ser.....	207
9.2. La doble instancia y su supresión en relación con el debido proceso y el derecho de defensa.....	211
9.3. Asuntos que tiene que revisar y estudiar la segunda instancia.....	214
9.4. La doble instancia y sus etapas jurisprudenciales constitucionales.....	215
9.4.1. Primera etapa: Tesis de la compensación y no acatamiento al estándar internacional.....	215
9.4.2. Segunda etapa: Las diferencias entre la doble instancia y la doble conformidad.....	217
9.4.3. Tercera etapa: La reforma constitucional y los exhortos para garantizar el derecho a la doble conformidad.....	219
9.4.4. Cuarta etapa: Reiteración de tesis de la doble conformidad.....	220
9.5. La doble instancia componente del derecho de defensa.....	222
9.6. Ámbito de aplicación de doble instancia.....	222
10. Principio de independencia e imparcialidad de los jueces.....	226
10.1. Introducción al principio de independencia e imparcialidad.....	226
10.1.1. La representación iconográfica de la justicia y su simbología.....	226
10.1.2. La dirección del proceso judicial en el marco del Estado social de derecho.....	227
10.1.3. La imparcialidad y su concreción con la neutralidad probatoria.....	231
10.2. Independencia.....	239
10.3. Imparcialidad.....	240
10.3.1. Imperativos y dimensión de la imparcialidad.....	240
10.3.2. Importancia de la imparcialidad como atributo esencial de la administración de justicia.....	240
10.3.3. Elementos de la imparcialidad.....	241
10.3.4. El concepto de juez imparcial.....	241
10.3.5. El concepto de fiscal imparcial.....	244
10.3.6. La imparcialidad examinada desde el análisis sistemático.....	248
10.4. Impedimentos y recusaciones.....	255
10.4.1. El concepto de juez imparcial.....	255

10.4.2. El concepto de fiscal imparcial.....	258
11. Principios básicos de independencia de la judicatura	262
11.1. Independencia.....	263
11.2. Imparcialidad.....	263
11.3. La divulgación de los proyectos de sentencia y su impacto en la imparcialidad de los jueces	267
11.4. El deber de reserva de la información judicial en materia penal.....	270
11.5. Libertad de expresión y asociación.....	273
11.6. Competencia profesional, selección y formación.....	274
11.7. Condiciones de servicio e inamovilidad	274
11.8. Honestidad	274
12. Principios de Bangalore sobre la conducta judicial	275
12.1. Judicatura independiente e imparcial.....	275
12.2. Confianza pública en la judicatura	276
12.3. Funciones jurisdiccionales	276
12.4. No siempre una transgresión merece una medida disciplinaria	277
12.5. Independencia e imparcialidad judicial.....	278
12.6. Relación con los medios de información.....	280
12.7. Suposición razonable de que existe predisposición	281
12.8. Integridad	281
13. Principio de publicidad como expresión del debido proceso.....	284
13.1. El deber de reserva de la información judicial en materia penal	285
13.2. Proceso al despacho del Juez	288
13.3. Divulgación de los proyectos de sentencia y su impacto en la imparcialidad de los jueces.....	288
14. Principio del derecho a la defensa	293
14.1. Derecho a contar con el tiempo y los medios de defensa adecuados.....	294
14.2. Derecho a un defensor calificado y con conocimientos idóneos de la especialidad penal.....	294
14.3. El derecho de defensa antes de la formulación de imputación	296
14.3.1. Interés dominante durante la investigación previa	297
14.3.2. Asuntos conflictivos que emergen de la investigación previa	297
14.3.3. Derechos del indiciado una vez adquirida la condición de imputado	299
14.3.4. Hipótesis en las cuales se activa el derecho de defensa antes de adquirirse la condición de imputado.....	299
15. Principio de contradicción	300
16. Principio de la dignidad humana	301

16.1. Juicio normativo de dignidad humana.....	309
16.2. Juicio valorativo de dignidad humana.....	309
16.3. Principio normativo de la dignidad humana.....	310
16.4. Concepto valorativo de dignidad humana.....	313
16.5. La dignidad humana en el precedente jurisprudencial constitucional.....	313
17. Principio de <i>indubio pro-reo</i>	314
18. Principio de responsabilidad.....	316
18.1. Connotación de la noción de servidor público.....	318
18.2. Los particulares como destinatarios de la ley disciplinaria.....	318
18.3. Criterio subjetivo de subordinación al Estado.....	319
18.4. Lo determinante es saber si cumple o no funciones públicas.....	320
18.5. Autoridades con función disciplinaria.....	322
19. Principio del precedente como fuerza vinculante.....	322
19.1. Fuerza vinculante del precedente constitucional y su diferencia con los de cierre.....	323
19.2. Sustento de la obligatoriedad de los precedentes.....	325
19.3. El derecho jurisprudencial.....	325
19.4. Asuntos de la sentencia que se consideran vinculantes.....	326
19.5. El principio de la igualdad en las sentencias.....	326
19.6. Criterios para identificar el precedente.....	328
19.7. Requisitos para conciliar los principios de autonomía judicial e igualdad de decisiones.....	329
19.8. Sentencia de constitucionalidad condicionada y sentencia integradora.....	329
20. Principio de la supremacía constitucional.....	330
21. Principio del valor normativo de la Constitución y los métodos de interpretación.....	334
21.1. Autoridades a quien corresponde la interpretación de las leyes.....	339
21.2. Interpretación con autoridad.....	351
21.3. Interpretación constitucionalmente autorizada de la ley.....	352
21.4. Interpretación de los tipos penales.....	353
22. Principio de favorabilidad.....	353
22.1. La ley aplica sólo para delitos cometidos después de entrar en vigencia.....	354
22.2. La ley aplica para delitos cometidos antes de entrar en vigencia a condición de no tener formulación de imputación.....	357
22.3. La favorabilidad cuando ha habido captura en flagrancia y aceptación de cargos.....	358
23. Principio de proporcionalidad de las penas o principio de prohibición de exceso.....	361

23.1. El principio de proporcionalidad en la dosimetría penal.....	364
23.2. El valor adquisitivo del dinero como factor de proporcionalidad para la dosimetría penal.....	366
23.3. El diseño de la política criminal y el principio de prohibición punitiva	366
23.4. Proporcionalidad y los límites implícitos al <i>ius puniendi</i> estatal	369
24. Principio de igualdad	371
24.1. Estructura del derecho a la igualdad.....	376
24.2. Naturaleza de la igualdad	377
24.3. Lógica de la desigualdad	378
24.4. Elementos de la desigualdad	381
24.5. Formulación clásica del derecho a la igualdad	383
24.6. Etapas del juicio integrado de igualdad	388
24.7. El juicio de igualdad en la jurisprudencia constitucional	389
25. Principio de igualdad de armas	398
25.1. El principio de igualdad ante decisiones desiguales.....	402
25.2. Formulación de la igualdad como principio de igualdad de armas o de medios	402
26. Principios de la transparencia y acceso a la información pública	404
26.1. Principios que conforman la transparencia y el acceso a la información.....	404
26.2. El concepto del derecho de acceso a la información.....	406
26.3. Definiciones	406
27. Principios del respeto y protección al adulto mayor.....	407

Capítulo III

LA GARANTÍA Y EL PRINCIPIO PROCESAL DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1. La libertad como garantía	411
1.1. El sistema de garantías constitucionales a la libertad y el poder punitivo del Estado.....	411
1.2. La garantía del control judicial de la captura, su alcance y contenido	415
1.3. El control judicial de la captura como expresión del sistema de garantías	417
1.4. La garantía constitucional del control de la captura mediante la presentación ante un juez sin demora	419
1.5. El <i>habeas corpus</i> como instrumento de protección en el sistema de garantías constitucionales.....	423
2. Libertad como principio rector	426
3. La libertad como principio de legalidad	430

Capítulo IV
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SU IMPORTANCIA PARA EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

1. Definición de Constitución económica.....	437
2. Naturaleza de los derechos económicos.....	438
3. Elementos que conforman la Constitución económica.....	440

Título tercero
LA ACCIÓN PENAL Y SUS TITULARES

I. El derecho de acción.....	445
1. Clases de acción procesal penal y sus titulares	445
2. Lo que de la acción penal dice la jurisprudencia	445
2.1. Regla jurisprudencial de 2013.....	445
2.1.1. El adecuado ejercicio del poder de reforma del constituyente derivado.....	447
2.1.2. Igualdad jerárquica de las normas constitucionales.....	448
2.1.3. Un acto legislativo no es inferior a la Constitución	448
2.2. Regla jurisprudencial de 2015.....	448
2.2.1. Naturaleza de la acción penal	449
2.2.2. Los bienes jurídicos para proteger penalmente y su forma los define el legislador	449
2.3. Regla jurisprudencial de 2018.....	449
II. Acción penal privada.....	452
1. Conversión de la acción penal pública a privada	452
1.1. Presupuestos procesales de activación de la conversión.....	454
1.1.1. Solicitud de conversión de acción pública a privada y oportunidad procesal.....	454
1.1.2. Personas autorizadas para elevar la solicitud.....	454
2. Presupuestos procesales de procedencia de la conversión	455
3. Reversión de la acción privada a pública y sus causales	456
4. Reglamentación de la Fiscalía para el procedimiento interno de conversión de la acción	456
4.1. Aspectos generales y definiciones	458
4.2. Criterios orientadores	458
4.3. Criterios de política criminal e interés del Estado.....	459
4.4. Ámbito de aplicación.....	459
4.5. Solicitud y requisitos o presupuestos procesales de admisibilidad de la conversión.....	460

4.6. Actos procesales para resolver la solicitud de conversión	461
4.7. Decisión de convertir la acción pública en acción privada	461
4.8. Acceso a la plataforma del sistema de información misional de la Fiscalía General de la Nación.....	462
4.9. Traslado y custodia de los Elementos Materiales Probatorios (EMP), Evidencia Física (EF) e Información Legalmente Obtenida (ILO).....	462
4.9.1. Traslado y custodia cuando se concede la conversión	462
4.9.2. Traslado y custodia cuando se trata de actos complejos de investigación	463
4.9.3. Traslado y custodia cuando se reversa la acción privada a pública.....	463
4.10. Actos generales de investigación.....	464
4.11. Actos complejos de investigación	464
4.11.1. Investigaciones prohibidas al acusador privado	464
4.11.2. Apoyo investigativo al acusador privado en los actos complejos.....	464
4.12. Negación de la conversión y sus causales.....	465
4.12.1. Negación por razones de criterios de política criminal e interés del Estado.....	465
4.12.2. Negación por causa del acusador privado.....	465
4.12.3. Negación por razones generales reglamentarias	466
4.13. Reversión de la acción privada a pública, su procedencia y sus efectos	466

Título cuarto

LA ACUSACIÓN PRIVADA

I. El acusador privado y su naturaleza.....	471
1. Función pública transitoria	471
1.1. Servicio público	473
1.2. Servidor público	476
1.3. Función judicial.....	477
2. Responsabilidad del particular que cumple funciones públicas	477
II. Presupuestos procesales para actuar como acusador privado.....	478
1. Una causa o proceso	479
2. Legitimación activa en la causa	479
3. Derecho de postulación.....	481
4. Autorización de conversión de la acción pública en privada	482

Título quinto

ACTOS DE INVESTIGACIÓN

Capítulo I

ACTOS COMPLEJOS DE INVESTIGACIÓN Y APOYO INVESTIGATIVO

1. Concepto y trascendencia del acto complejo de investigación	485
2. Derecho fundamental a la intimidad.....	486
2.1. El concepto del derecho a la intimidad.....	489
2.2. Proyección y caracterización del derecho a la intimidad.....	490
2.3. Titular del derecho a la intimidad	493
2.4. La expectativa razonable de intimidad	494
2.5. Criterios para la interceptación de comunicaciones y las medidas para preservar el derecho a la intimidad.....	507
2.6. Expectativa de intimidad de quien está de visita en una morada	511
2.7. Derecho a la intimidad y <i>hábeas data</i>	512
2.8. Oportunidad de la información	513
2.9. Información difundida y confirmada.....	513
2.10. Información judicial de los medios de comunicación	513
2.11. Derecho a la rectificación	513
2.12. La intimidad como derecho disponible	514
2.13. Intimidad económica	514
2.14. Libros de contabilidad y demás documentos privados	515
2.15. Intimidad familiar.....	515
3. La intimidad corporal.....	515
3.1. Intimidad y requisas carcelarias.....	515
3.2. Necesidad de autorización judicial para traspasar el umbral de la intimidad corporal	531
3.3. La intimidad y la inspección corporal	534
3.4. Grado de limitación del derecho a la intimidad en la inspección corporal.....	535
3.5. La inspección corporal y el derecho a no autoincriminarse y la presunción de inocencia	538
3.6. La intimidad y el registro personal.....	539
3.7. Intimidad y registro incidental.....	541
3.8. Grado de limitación de los derechos en el registro personal.....	542
3.9. La intimidad y la obtención de muestras.....	544

Capítulo II
PROTOCOLO PARA TRASLADO DE LA CADENA DE CUSTODIA DE
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP), EVIDENCIA FÍSICA
(EF) Y LA INFORMACIÓN LEGALMENTE OBTENIDA (ILO)

1. Procedimiento para el traslado de la cadena de custodia	549
1.1. Cuando se ordena conversión de acción pública a privada.....	549
1.2. Cuando se trata de apoyo investigativo	550
2. Protocolo del sistema de cadena de custodia.....	550
2.1. Necesidad de la creación del sistema de cadena de custodia	550
2.2. Naturaleza del sistema de cadena de custodia.....	551
2.3. Algunas definiciones conceptuales	551
2.4. Requisitos de validez del sistema de cadena de custodia	553
2.4.1. Requisitos generales	553
2.4.2. Requisitos transversales	555

Título sexto
EL QUERELLADO, INDICIADO O ACUSADO

Capítulo I
LA ASISTENCIA JURÍDICA DEL INDICIADO O ACUSADO

1. El sindicado debe estar asistido por abogado	559
2. Cualidades y calidades del defensor	561
2.1. La defensa debe adelantarla quien esté científica y técnicamente habilitado como profesional del derecho	561
2.2. Defensa técnica a cargo de estudiantes de derecho.....	563
2.3. Defensa técnica a cargo de egresados no graduados	565
2.4. Estudiantes actuando bajo coordinación de profesores	565
2.5. Defensor de oficio y defensor público	566
2.6. Importancia de la defensa en asuntos penales	567

Capítulo II
LOS DIVERSOS ESTADOS JURÍDICOS DEL INDICIADO O
ACUSADO EN LA QUERRELLA

1. Capturado o aprehendido en flagrancia.....	571
1.1. Cláusula general, límite y excepción a la captura.....	572
1.2. Reserva judicial para capturar	573
1.3. Presupuesto procesal para capturar sin mandamiento judicial	573
1.4. La captura con fines judiciales	574
1.4.1. La Policía Nacional es de carácter preventivo	575
1.4.2. Las autoridades administrativas no tienen competencia para privar de la libertad.....	575

1.4.3. Naturaleza de la actividad de policía.....	577
1.4.4. Captura.....	577
1.5. El requisito de la querrela cuando hay flagrancia.....	581
2. Con imposición de medida de aseguramiento	586
2.1. La medida de aseguramiento un asunto transversal e interdisciplinario	587
2.2. Naturaleza de las medidas de aseguramiento y límites constitucionales.....	588
2.3. La medida de aseguramiento y sus principales reglas internacionales	589
2.4. Clases de medidas de aseguramiento	589
2.4.1. Medidas de aseguramiento privativas de la libertad.....	590
2.4.2. Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.....	591
2.5. Medida de aseguramiento que puede imponer el juez	591
2.6. Formalización de la privación de la libertad	592
2.7. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento	593
2.7.1. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento ejercida por el fiscal del caso	593
2.7.2. No solicitud de imposición de la medida de aseguramiento por el fiscal del caso	593
2.7.3. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento ejercida por el acusador privado.....	593
2.8. Lineamientos para la solicitud de imposición de medida de aseguramiento	593
2.9. Requisitos para la medida de aseguramiento	596
2.10. Detención preventiva en establecimiento carcelario	597
3. En libertad provisional.....	597
3.1. Causales de libertad provisional	597
3.2. Causales de libertad provisional para casos ordinarios	597
3.3. Causales de libertad provisional para los asuntos con miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados	598
3.4. Causales de libertad provisional para el procedimiento especial abreviado.....	599
3.5. Asuntos para tener en cuenta en la libertad provisional	600
3.5.1. El plazo de los ciento cincuenta días desde el inicio de la audiencia de juicio	600
3.5.2. El plazo de los ciento veinte días desde la presentación del escrito de acusación.....	607

Título séptimo

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO EN SUS ASPECTOS ESTRUCTURALES

Capítulo I

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCESO ESPECIAL ABREVIADO

1. El procedimiento especial abreviado en su estructura general sustancial.....	615
2. El proceso especial abreviado y su estructura general sustancial incardinada al sistema oral acusatorio	617
2.1. Incardinación del Procedimiento Especial Abreviado al sistema oral acusatorio	617
2.2. Elementos conceptuales transversales interdisciplinarios.....	618
3. Asuntos para tener en cuenta durante el procedimiento especial abreviado	618
3.1. Principios, garantías y reglas jurisprudenciales que rigen el Procedimiento Especial Abreviado	618
3.2. Deberes y facultades de las personas que confluyen a las audiencias	619
3.3. Renuncia de la Fiscalía al ejercicio de la acción penal.....	624
3.4. Innecesario agotamiento de todas las etapas del proceso.....	625
4. Facultades reglamentarias del Fiscal General de la Nación.....	625

Capítulo II

EL PROCESO ESPECIAL ABREVIADO EN SUS ASPECTOS ESTRUCTURALES SUSTANCIALES EN FISCALÍA

1. Acto procesal de la noticia criminal.....	629
1.1. Medios de conocimiento de la noticia criminal	629
1.2. Estructura del medio de conocimiento.....	629
1.3. Deber legal de tener formatos para facilitar acceso a la justicia.....	631
2. Actos procesales de investigación.....	633
2.1. Evidencia, no prueba	633
2.2. Búsqueda de evidencias en términos generales y abstractos.....	634
2.3. Actos de investigación del titular de la acción privada	638
2.4. Apoyo investigativo para actos complejos.....	638
3. Acto procesal de traslado escrito de acusación y descubrimiento probatorio.....	641
3.1. Presupuesto procesal para acusar	641
3.2. Contenido del escrito de traslado de acusación y descubrimiento probatorio	641
3.2.1. Formalización fuera de audiencia del acto procesal de traslado de la acusación y descubrimiento probatorio	642

3.2.2. Formalización en audiencia de medida de aseguramiento del acto procesal de traslado de la acusación y del descubrimiento probatorio.....	643
3.3. Aceptación de cargos previo a la audiencia concentrada	643
4. Situaciones para tener en cuenta sobre el traslado de la acusación y descubrimiento probatorio	643
4.1. Interrupción de la prescripción	643
4.2. Pruebas obligatorias para determinados asuntos	644
4.2.1. Prueba de la conversión de acción pública a privada	644
4.2.2. Prueba para la reparación integral al acusador privado	644

Capítulo III

EL PROCESO ESPECIAL ABREVIADO EN SUS ASPECTOS ESTRUCTURALES SUSTANCIALES EN JUZGADO

1. Audiencia concentrada.....	645
1.1. Finalidad de la audiencia concentrada.....	645
1.2. Presupuesto procesal de admisibilidad de la audiencia.....	645
1.3. Estructura y garantías de la audiencia concentrada.....	646
1.3.1. Toma de posición del indiciado sobre los cargos que le formularon	646
1.3.2. Aceptación de cargos y fallo en sentido condenatorio	647
1.3.3. No aceptación de los cargos por el sindicado.....	648
1.3.3.1. Reconocimiento de la condición de víctima	648
1.3.3.2. Intervenciones de las partes e intervinientes.....	648
1.3.3.3. Pronunciamiento del juez sobre el resultado de la audiencia concentrada.....	649
1.3.4. Prudencia sugerida.....	650
1.4. Petición de nulidad del escrito de acusación.....	650
1.4.1. Estructura formal y conceptual del proceso penal	650
1.4.2. La acusación como acto complejo de partes	662
2. Audiencia de juicio oral	665
2.1. Estructura y garantías de la fase de audiencia de juicio oral	665
2.1.1. Instalación.....	665
2.1.2. Presentación del caso o teoría del caso	669
2.1.2.1. Concepto de lo que es la teoría del caso.....	670
2.1.2.2. El facilismo en la construcción de la teoría del caso	670
2.1.2.3. El silencio de la defensa y la teoría del caso.....	671
2.1.3. Práctica de la prueba.....	672
2.1.3.1. Principio y garantía de concentración.....	672
2.1.3.2. Principio y garantía de intermediación probatoria	675

2.1.4. Alegatos de las partes e intervinientes.....	680
2.2. Anuncio del sentido del fallo y traslado inmediato	681
2.3. Sentencia	682
2.3.1. La norma procesal que regula a la sentencia	682
2.3.3.1. Requisitos comunes de la sentencia.....	682
2.3.1.2. Requisitos específicos de la sentencia	683
2.3.2. La jurisprudencia que regula el sentido de la norma sobre la sentencia.....	683
2.3.2.1. Deber de motivar las decisiones judiciales y ausencia de motivación	684
2.3.2.2. Motivación suficiente	685
2.3.2.3. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.....	687
2.3.2.4. La jurisprudencia como fundamento de las decisiones.....	688
2.3.2.5. Categorías asignadas a cada parte de las consideraciones o de la parte motiva de una providencia	690
2.3.2.6. Noción de precedente y lo que significa reiteración de un precedente	692
2.3.2.7. Estándar de prueba para condenar con preacuerdo o allanamiento a cargo	694
2.3.2.8. El sentido del fallo cuando se aprueba el preacuerdo o el allanamiento a cargos	695
3. Algunos asuntos procesales con trascendencia sustancial.....	695
3.1. Reglas para la audiencia de formulación de imputación.....	695
3.2. El principio de coherencia o congruencia.....	698
3.2.1. La actividad de coherencia de la Fiscalía para poder formular imputación	700
3.2.2. Materialización de la coherencia y la importancia de su preservación	702
3.2.3. Principio de congruencia o coherencia ante los cargos imputados, formulados y sentenciados.....	703
3.2.4. Surgimiento de nuevos hechos.....	704
3.2.5. Congruencia flexible.....	704
3.2.6. Formas de violaciones del principio de congruencia.....	704
3.3. Retiro del escrito de acusación.....	707
3.4. Desistimiento de la querrela.....	709

Título octavo

MECANISMOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Y SU DIFERENCIA CON LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA

I. Sinopsis de la sentencia anticipada y audiencia especial.....	713
1. Noción acerca del sentido de los mecanismos de terminación anticipada.....	713
2. Alcance y tratamiento dado a la sentencia anticipada y a la audiencia especial.....	714
II. Aceptación de culpabilidad y su control judicial.....	738
1. Procedimientos abreviados.....	739
2. Algunos aspectos derivados del allanamiento a cargos.....	740
2.1. El acto complejo de la aceptación de cargos.....	746
2.2. Juez competente para verificar la aceptación de cargos.....	747
2.3. Preservación del principio de legalidad y de las garantías a la verdad y a la justicia, en los preacuerdos.....	748
2.4. Retracción tácita del allanamiento.....	750
2.5. Cuestionamiento del fiscal a la pena impuesta en caso de aceptación de cargos.....	752
III. Principio de oportunidad y preacuerdos.....	753
1. Principio de oportunidad.....	753
1.1. El principio de oportunidad, su propósito, características e implicaciones.....	753
1.2. El principio de oportunidad como medida constitucional.....	759
1.3. La ausencia de afectación relevante del bien jurídico entre tipicidad y principio de oportunidad.....	761
2. Preacuerdo y aceptación de cargos.....	762
2.1. Definición de preacuerdos.....	763
2.2. Finalidad de los preacuerdos.....	763
2.3. Tipos de preacuerdos permitidos.....	766
2.4. Condiciones del preacuerdo.....	769
2.5. Asuntos para valorar en la celebración de preacuerdos.....	773
2.6. Incidencia de los preacuerdos en la dosificación punitiva.....	775
2.6.1. Preacuerdo sobre la simple aceptación de los cargos formulados.....	776
2.6.2. Preacuerdo sobre las consecuencias jurídicas de los hechos imputados y el monto de la pena.....	776
2.6.3. Preacuerdo para que la Fiscalía tipifique la conducta de una forma específica y disminuya la pena.....	777

2.7. Límites al beneficio derivado del preacuerdo para el imputado o acusado.....	777
2.8. Principio de la proscripción de la arbitrariedad de las autoridades públicas	778
2.8.1. La arbitrariedad de las autoridades judiciales al interpretar y aplicar la normativa de preacuerdos.....	778
2.8.2. El peligro de caer en la arbitrariedad al restar valor a la ley	781
2.9. Oportunidad para obtener los preacuerdos.....	782
2.10. Control de legalidad y otros límites de los preacuerdos.....	782
2.10.1. Facultad unilateral de la Fiscalía para ajustar la calificación jurídica en el acta de preacuerdo	786
2.10.2. Diferencias entre control a la calificación jurídica en legalidad y control en razón del preacuerdo	787
2.11. Asunto sobre el cual recae el preacuerdo.....	790
2.11.1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional.....	792
2.11.2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia	795
2.12. Reglas jurisprudenciales sobre preacuerdos que reconocen circunstancias de menor punibilidad.....	803
2.13. La víctima como interviniente especial en la celebración de preacuerdos	810
2.14. Preacuerdos en caso de ruptura procesal por múltiples delitos o personas	814
2.15. Retiro del preacuerdo.....	814
2.16. La Fiscalía no está obligada a celebrar preacuerdos	816
2.17. Irretractabilidad y no impugnación de lo preacordado	816
2.18. El umbral de legalidad y la retractabilidad del preacuerdo	818
3. Preacuerdos con personas en condiciones especiales	820

Título noveno

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

Capítulo I

JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

1. Origen de la justicia restaurativa	823
2. Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder	824
2.1. Víctimas de delitos por delincuencia común	824
2.1.1. Trato justo a las víctimas.....	825
2.1.2. Resarcimiento	826
2.2. Víctimas por abuso del poder del Estado.....	826

3. Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI.....	827
3.1. Asuntos generales.....	827
3.2. Justicia restaurativa.....	828
4. Debate de la comisión de prevención del delito y justicia penal sobre justicia restaurativa.....	829
5. Principios básicos para la aplicación de programas de justicia retributiva en materia penal.....	831
5.1. Definiciones.....	831
5.2. Utilización de programas de justicia restaurativa.....	832
6. Los mecanismos de justicia restaurativa en relación con el derecho a acceder a la justicia.....	833
6.1. Sistemas de autocomposición restaurativa.....	833
6.2. Características de los mecanismos de negociación asistida por terceros.....	836

Capítulo II

MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA

1. La conciliación en el procedimiento especial abreviado.....	839
1.1. Definición y fines de la conciliación.....	839
1.2. Clases de conciliaciones.....	841
1.3. Caracteres esenciales de la conciliación.....	841
1.4. Principios de la conciliación.....	843
1.5. La conciliación como requisito habilitante del procedimiento especial abreviado.....	846
1.6. Formas del acto de conciliación.....	848
1.7. Asuntos conciliables.....	850
2. Mediación. Desarrollo e implementación de la mediación y las medidas de justicia restaurativa en materia penal.....	850

Capítulo III

REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

1. Los conceptos de víctima y perjudicado.....	853
2. Fundamento jurídico del derecho de la víctima.....	857
3. Interpretación del concepto reparación.....	859
4. Clasificación del derecho de la víctima.....	860
5. Características de los derechos de la víctima.....	862
6. Sistemas que se desglosan de los derechos de la víctima y su característica.....	862
7. Procedimiento para tramitar la reparación integral.....	863
7.1. Diferencia entre perjuicios y costas del proceso.....	863

7.2. Naturaleza del incidente de reparación de perjuicios	863
7.3. Trámite para la liquidación de costas	864
7.4. Trámite de la reparación integral	865

Título décimo

ESTUDIO DE CASOS

I. Caso que declara aceptado el allanamiento a cargos y la Corte Suprema lo anula.....	869
1. Juzgado penal para adolescentes con función de control de garantías.....	869
1.1. Audiencia de legalización de captura	869
1.2. Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.....	869
2. Juzgado penal para adolescentes con función de conocimiento.....	870
2.1. Citaciones para audiencia de imposición de sanción.....	870
2.2. Audiencia de imposición de sanción	870
2.2.1. Aprobación del allanamiento a cargos	871
2.2.2. Sentencia de primera instancia.....	871
2.2.3. Apelación de la sentencia condenatoria	871
2.2.4. Sentencia de segunda instancia	871
2.3. Recurso extraordinario de casación	872
3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.....	872
3.1. La demanda de casación	872
3.2. Intervenciones.....	872
3.3. La sentencia de casación	873
3.3.1. El asunto por resolver.....	873
3.3.2. Lo que consideró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia	874
3.3.2.1. Derecho fundamental que para el caso está involucrado.....	874
3.3.2.2. Garante de que la renuncia al juicio se encuentre exenta de vicios	875
3.3.2.3. Integración normativa	876
3.3.2.4. Existencia de la causal de nulidad y sentencia de nulidad	880
II. Casos de aceptación de cargos y confesión	882
1. Un inocente acepta cargos.....	882
2. Falsas confesiones	882
2.1. Falsa confesión con finalidad de lucro o para avanzar en la jerarquía de una asociación criminal	882

2.2. Falsa confesión para variar la tipicidad.....	883
2.3. Confesión de hechos verdaderos mezclados con falsas circunstancias.....	883
2.4. Confesiones falsas por miedo o temor.....	883
2.5. Confesión voluntaria al momento de la captura.....	884
3. Autoacusaciones sin finalidad alguna.....	884
III. Casos entre delito y contravención. Entre violencia de género y lesiones personales.....	884