

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....	5
-------------------	---

Capítulo I

Aspectos metodológicos

I. Competencias cognoscitivas, lógicas, lingüísticas, argumentativas e interpretativas en el proceso penal.....	15
1. La lógica.....	16
2. El silogismo.....	19
II. Dogmática penal y estructura del delito	25
1. Funciones	25
2. Visión estratificada de la conducta punible.....	26
3. Las normas y el lenguaje.....	28
III. La definición	31
1. Noción.....	32
2. Funciones	33
IV. El concepto.....	38
1. Noción.....	40
2. Carga semántica del concepto	48
V. La proposición	52
1. Proposición y argumentación.....	53
1.1. Una actividad lingüística.....	54
1.2. Una proposición	54
1.3. Una o varias premisas	57
1.4. La relación entre premisas y conclusión	57
2. Proposiciones analíticas y dialécticas	59

Capítulo II

El análisis de la conducta punible

I. Noción.....	67
----------------	----

II. Análisis de delitos en la jurisprudencia.....	70
III. La comparación de los tipos penales.....	95
IV. La clasificación.....	107
1. Noción.....	107
2. Clasificación de los delitos.....	108
3. Clasificación de los medios de conocimiento.....	109

Capítulo III

El deber de fundamentación fáctica y jurídica

I. La argumentación.....	113
II. Poderes y deberes del operador jurídico.....	115
1. Independencia e imparcialidad.....	115
2. El poder de verificación jurídica.....	118
3. El poder de comprobación probatoria o de verificación de los hechos.....	119
4. El poder de discernimiento equitativo.....	141
5. El poder de disposición o de valoración ético-política.....	142
6. Corrección en el comportamiento.....	144
7. Solucionar oportunamente el conflicto.....	151
7.1. El principio de oportunidad.....	152
7.2. Preacuerdos y negociaciones.....	155
7.3. Justicia restaurativa.....	158

Capítulo IV

Los hechos

I. Tipos de problemas.....	162
1. Los problemas fácticos.....	163
2. Problemas jurídicos.....	163
II. La imputación fáctica.....	168
1. Mandato constitucional.....	170
2. Modelo epistémico.....	171

3. La imputación no está sometida a control material por parte de los jueces.....	172
4. Componente fáctico, hechos relevantes	173
5. Componente jurídico o calificación de la conducta.....	177
6. Las funciones de la imputación.....	178
6.1. Garantizar el ejercicio del derecho de defensa	178
6.2. Servir de presupuesto para el análisis de la detención preventiva y otras medidas cautelares	183
6.3. Servir de presupuesto del allanamiento a cargos y los acuerdos que pueden celebrar la Fiscalía y la defensa	184
7. Variación de la calificación jurídica	185
7.1. Circunstancias de tiempo, modo y lugar que no inciden en el cambio de calificación jurídica	187
7.2. Cambios favorables al procesado.....	187
7.3. Cambios desfavorables al procesado.....	187
a. La inclusión de los presupuestos fácticos de nuevos delitos	187
b. Para mutar a otro delito más grave, que comparta algunos presupuestos fácticos con el incluido en la imputación.....	188
c. Para incluir circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad	190
III. La estructura fáctica de la acusación.....	194
IV. La prueba de los hechos.....	195
1. Nociones generales	199
2. La prueba y la premisa fáctica	208
3. La carga de la prueba.....	211
V. Pertinencia, conducencia, utilidad y acuerdos sobre hechos	224
1. La pertinencia.....	225
2. La conducencia.....	231

3. La utilidad	232
4. Mejor evidencia	233
5. Acusación y audiencia preparatoria	235
5.1. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo.....	237
5.2. Descubrimiento	238
5.3. Enunciación	238
5.4. Estipulaciones probatorias.....	238
5.5. Solicitud y controversia probatorias.....	239
6. Autenticidad	240
VI. La prueba indiciaria.....	243
1. Nociones.....	244
2. Pasos para construir el indicio.....	247
VII. La valoración de la prueba	249
1. Nociones.....	249
2. La sana crítica o persuasión racional.....	251
VIII. La narración de los hechos.....	259
1. La narración.....	259
2. Estructura de la narración	260
3. Pluralidad de actos homogéneos y unidad de acción	262
4. Recomendaciones	263
4.1. Contener los hechos relevantes.....	263
4.2. Seguir un orden.....	268
4.3. Indicar los autores y participantes.....	268
4.4. Diferenciar los episodios.....	269
4.5. Especificar los antecedentes.....	270
4.6. Brevedad y claridad	270
4.7. Responder las preguntas claves	271
4.8. Identificar la acción principal.....	275

Capítulo V

La investigación y el juicio

I. Fines, funciones y valores.....	281
------------------------------------	-----

II. Coordinación institucional y trabajo en equipo.....	284
III. Programa metodológico de la investigación	286
1. Lo fáctico	289
2. Lo jurídico	289
3. Los medios de conocimiento	289
4. Planear y programar todas las actividades que requieran autorización judicial.....	290
5. Delimitación y distribución funcional de las tareas	290
6. En cuanto a las hipótesis, la Fiscalía y Policía Judicial.....	291
7. Cadena de custodia desde un principio, en las fases de indagación e investigación	291
IV. Teoría del caso.....	291
1. Noción.....	291
2. Funciones	294
3. Componentes.....	295
3.1. La denominación de la teoría.....	295
3.2. Lo jurídico.....	297
3.3. Lo fáctico.....	298
3.4. Lo probatorio	298
V. Complejidad del asunto y crimen organizado.....	300
Bibliografía	313
Índice alfabético de materias.....	315