

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I

La actuación procesal y el juicio

I. Razón jurídica del juicio penal	9
II. El principio acusatorio	27
1. Naturaleza del principio acusatorio	27
2. El principio acusatorio formal o mixto	35
3. Características del principio acusatorio	39
4. Razón de ser acusatorio	41
4.1. No puede haber proceso si no hay acusación	45
4.2. No puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada	46
4.3. El fundamento del principio acusatorio es la imparcialidad del juzgador	46
a) Fiscalía General de la Nación	48
b) La judicatura	48
5. Alcances del principio acusatorio	51
5.1 Compresión temática	51
5.2. Estructuras del principio acusatorio	53
a) Necesidad de la existencia de una acusación	53
b) La prohibición de la <i>reformatio in pejus</i>	53
c) Correlación entre acusación y sentencia (congruencia en el proceso penal)	53
6. La acusación es el fundamento fáctico y jurídico para la realización del juicio	62
6.1. Contexto temático	63
6.2. La acusación como elemento estructural del proceso y como presupuesto de las garantías debidas al procesado	84
6.3. El estándar de conocimiento dispuesto por el legislador para la procedencia de la acusación	87
6.4. El concepto de hecho jurídicamente relevante y su diferenciación con los hechos indicadores y los medios de prueba	88

6.5. Diferencias entre los hechos jurídicamente relevantes que deben incluirse en la acusación y los hechos que, en abstracto, consagra el legislador en cada tipo penal	92
6.6. La delimitación de los hechos jurídicamente relevantes ante la pluralidad de sujetos activos	93
6.7. El control a la acusación	97
a) El control material de la acusación en el proceso ordinario	98
b) Las funciones de dirección que debe ejercer el juez en la audiencia de acusación	100
c) Algunas notas diferenciadoras del “control a la acusación” en los casos de terminación anticipada de la actuación penal	105
7. La actuación procesal penal medio de control social del Estado.....	105
8. El alcance del debido proceso en materia penal.....	124
8.1. Concepto y finalidad.....	124
8.2. Características	126
8.3. Consagración internacional.....	128
8.4. Garantías esenciales	133
a) El derecho al juez natural	133
b) Derecho a ser juzgado con las formas propias de cada juicio	134
c) Derecho a la defensa.....	135
d) El derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas	137
e) El derecho a la imparcialidad del juez.....	138
9. Desarrollo de la actuación procesal acusatoria	141
10. Sistema procesal de audiencias por las partes e intervinientes	151
10.1. Marco conceptual.....	151
10.2. Actos procesales de parte	152
10.3. Sistema de audiencias	154
11. La sistemática procesal penal acusatoria	196
11.1. Fundamento normativo	196

11.2. Doctrina constitucional obligatoria	196
11.3. Comprensión básica	196
11.4. Óptica constitucional	201
11.5. Características del sistema penal acusatorio.....	206
11.6. Fundamentos	208
11.7. Etapas o fases en el sistema procesal acusatorio	210
12. Distinciones esenciales y propias del sistema procesal penal acusatorio.....	212

Capítulo II El juzgamiento

I. Inicio de la etapa de juzgamiento	225
1. Naturaleza pública	225
2. La pretensión penal.....	225
II. El escrito de acusación marca el final de la investigación e inicio del proceso penal	241
1. Prolegómenos	241
2. Desarrollo	242
III. Las causales quinta y sexta de libertad relacionadas con el inicio y culminación del juicio.....	264
1. Causal quinta.....	264
2. Causal sexta de libertad	266
2.1. Origen de la causal 6ª de libertad provisional contenida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.....	266
2.2. El problema jurídico que pretende solucionar la causal 6ª de libertad provisional contenida en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004	267
2.3. Fundamento constitucional de la causal 6ª de libertad provisional por vencimiento de términos.....	268
2.4. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tránsito de normas procesales y el principio de favorabilidad	272
2.5. Dificultades para resolver el problema jurídico desde la perspectiva de los precedentes y la línea jurisprudencial reseñadas	275
3. La solución del problema jurídico	278

IV. Reglas que orientan la audiencia del juicio	280
1. Marco temático.....	280
2. La conducción del juicio.....	281
3. Facultades probatorias	281
4. ¿Qué debe de hacer el juez?.....	281
5. El juez garantiza la legitimidad del juicio oral	282
6. Ordenación del debate y resolución de incidentes.....	282
7. Administración del debate	283
8. La intervención excepcional del juez	283
9. Asuntos de disenso entre las partes.....	283
10. Temas de interés que surgen en el debate.....	284
11. Publicidad	284
12. Facultades disciplinarias.....	285
V. Metodología en la audiencia del juicio oral.....	287
1. Inicio del juicio oral.....	287
2. Teoría del caso o alegato de apertura	288
3. Orden de presentación de los testigos en el juicio	293
4. Presentación de testigos de acreditación en común	296
5. Presentación de las pruebas por la Fiscalía y la defensa.....	298
6. Alegato de cierre o final	300

Capítulo III

El proceso probatorio en el juicio

I. Facultades probatorias de las partes e intervinientes en el juicio	305
1. Facultades probatorias del juez.....	305
1.1. La actividad del juez en el ejercicio probatorio.....	305
1.2. Toma de posición.....	324
1.3. Análisis del juez sobre la procedencia de la prueba.....	334
1.4. La prohibición de pruebas de oficio por el juez de conocimiento en el derecho patrio.....	334
1.5. Pruebas de oficio en el derecho comparado	342
2. Facultades probatorias del Ministerio Público.....	344
2.1. Marco normativo	344

2.2. Óptica constitucional sobre el Ministerio Público. En el proceso penal	347
2.3. Actuación del Ministerio Público en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento	348
2.4. El Ministerio Público no tiene acceso a la carpeta de la Fiscalía General de la Nación	364
3. Facultades probatorias de la víctima	375
3.1. Posición de la víctima en la sistemática procesal acusatoria	375
3.2. Visión normativa sobre los derechos de la víctima	382
3.3. Postura internacional sobre los derechos de las víctimas; tópicos	386
3.4. ¿Tiene derecho la víctima a presentar las pruebas en el juicio?	387
3.5. Reflexión temática	389
3.6. Facultades probatorias de la víctima	390
3.7. Conclusión	394
4. Facultades probatorias de la defensa	396
4.1. Naturaleza de la defensa	396
4.2. El principio de igualdad de armas	400
4.3. La defensa técnica	406
4.4. Momento a partir del cual se ejerce la defensa técnica y material	409
4.5. El derecho a la defensa técnica y el debido proceso en materia penal	424
4.6. Imputado y defensor comportan una sola defensa	426
4.7. Derecho a apelar sentencias condenatorias en materia penal	428
4.8. Derechos de los sindicados imputados o acusados	429
4.9. Especiales deberes y atribuciones de la defensa	432
4.10. Carga dinámica de la prueba	432
5. Facultades probatorias de la Fiscalía	433
5.1. Marco normativo funcional	433
5.2. Funciones especiales del Fiscal General de la Nación	434
5.3. Función de la Fiscalía General	435
5.4. Deberes de la fiscalía frente al régimen probatorio	439

a) El deber de aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida.....	439
b) El deber de presentar en juicio los medios de conocimiento	452
II. El esquema probatorio del juicio.....	453
1. Reglas probatorias esenciales	453
1.1. Comprensión	453
1.2. Definiciones básicas en el régimen probatorio	463
2. Razón probatoria en el juicio	465
3. La búsqueda de la verdad.....	477
4. Diferencias, contexto y aplicación del debido proceso probatorio	479
4.1. Diferencias entre el debido proceso general y el debido proceso probatorio	479
4.2. Contexto	485
a) El derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso	486
b) El derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra.....	487
c) El derecho a la publicidad de la prueba	487
d) El derecho a la regularidad de la prueba	488
e) El derecho a que se decreten y practiquen las pruebas.....	488
4.3. Aplicación práctica del debido proceso probatorio.....	489
5. Debido proceso probatorio por medio de los actos de investigación y actos de prueba.....	493
5.1. Prolegómeno	493
5.2. Licitud y legalidad de los medios de conocimiento	494
5.3. Los actos de investigación y de prueba.....	497
III. Principios que orientan el debate probatorio en el juicio	517
1. El debido proceso probatorio en la etapa de juicio	517
1.1. Relación con el debido proceso	517
1.2. Su desconocimiento genera una vía de hecho	518
1.3. Garantías del debido proceso probatorio	519
a) El derecho a presentar y solicitar pruebas	519

b) El derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra.....	520
c) El derecho a la publicidad de la prueba.....	520
d) El derecho a la regularidad de la prueba	520
e) El derecho a que se decreten y practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos	521
f) El derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso	521
2. Libertad para probar en el juicio	522
3. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos	527
4. Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba	528
5. Principio de la unidad de la prueba.....	528
6. Principio de la comunidad (o de la adquisición) de la prueba	528
7. Principio del interés público de la función de la prueba	529
8. Principio de la lealtad, probidad o veracidad de la prueba	529
9. Principio de igualdad de oportunidad para la prueba	530
10. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba.....	531
11. Principio de la preclusión de la prueba.....	531
12. Principio de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba.....	532
13. Principio de la originalidad de la prueba	532
14. Principio de la concentración de la prueba.....	532
15. Principio de la naturalidad y espontaneidad y licitud de la prueba y del respeto a la persona humana.....	532
16. Principio de la obtención coactiva de los medios materiales de prueba	533
17. Principio de la apreciación de la prueba	534
18. Principio de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad	534
19. Principio de la oralidad	535
19.1. Oralidad-proceso acusatorio	535

19.2. La oralidad y el debido proceso	537
19.3. Antecedentes normativos.....	540
19.4. La oralidad en la Ley 906 de 2004.....	543
19.5. Reflexión temática.....	544
19.6. Desarrollo del principio de oralidad	545
20. El principio de inmediación.....	553
20.1. Comprensión temática	553
20.2. Inmediación en la segunda instancia.....	559
20.3. La prueba anticipada una excepción al principio de inmediación	560
21. Principios de continuidad y concentración	565
21.1. Ubicación temática.....	565
21.2. Principales fallos de la Corte Constitucional sobre los principios de inmediatez y concentración.....	566
22. El principio de contradicción probatoria.....	574
23. Principio de confrontación	591
23.1. Referentes normativos	591
23.2. Presentación	591
23.3. El derecho del acusado a confrontar a los testigos de cargo.....	592
24. El principio de publicidad.....	601
24.1. Justificación	601
24.2. Los estándares internacionales	602
24.3. La legislación patria.....	603
24.4. Excepciones al principio de publicidad.....	604
24.5. Reflexión temática.....	605
25. El principio de igualdad de armas	608
IV. El debate probatorio en el juicio.....	614
1. El interrogatorio cruzado	614
2. La técnica del interrogatorio cruzado en la sistemática procesal acusatoria.....	619
2.1. Aplicación	619
2.2. Reglas.....	622
2.3. Estilo y actitud a la hora de interrogar	625

2.4. Desacreditando testimonios desfavorables	631
a) Desacredite o limite el testimonio	632
b) Desacreditando la conducta	640
3. Interrogatorio y contrainterrogatorio: anatomía de un asesinato	642
3.1. Ámbito	642
a) Interrogatorio directo por la Fiscalía.....	643
b) Contrainterrogatorio por el defensor.....	643
3.2. Aplicación inadecuada del interrogatorio cruzado.....	644
3.3. Desconocimiento de la técnica del interrogatorio cruzado.....	650
4. El testigo sometido a la técnica de interrogatorio cruzado	651
5. Las preguntas que aplican en la técnica del interrogatorio cruzado.....	655
6. Interrogatorio directo.....	660
6.1. Aspectos fundamentales.....	660
6.2. Puntos sustanciales	661
6.3. Finalidad	663
6.4. Desarrollo.....	665
a) Acreditación	665
b) Relación del testigo con los hechos	665
c) Descripción de la escena.....	665
d) Presentación de los hechos	665
e) Preguntas de transición	665
6.5. Las del interrogatorio directo.....	667
6.6. Pautas que marca el interrogatorio directo	667
7. El contrainterrogatorio.....	675
7.1. El derecho del acusado a contrainterrogar.....	675
7.2. Naturaleza; finalidad y pautas.....	675
7.3. Objetivos.....	679
7.4. Preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio	681
7.5. Reglas y notas esenciales aplicables	683
8. Interrogatorio re-directo	686
8.1. Finalidad	686
8.2. ¿Debería usted utilizar el interrogatorio re-directo?.....	687

8.3. Propósitos principales del re-directo	689
8.4. Elementos del interrogatorio re-directo	689
8.5. Contrainterrogatorio del re-directo	690
9. Objeciones durante el interrogatorio cruzado.....	691
9.1. Consideraciones generales	691
9.2. Ubicación temática.....	694
9.3. Técnicas para las objeciones	694
9.4. Función de las objeciones.....	695
9.5. Clases de objeciones	696
a) Objeción a preguntas	696
b) Objeción a pruebas.....	699
9.6. Objeciones que no tiene que ver con la producción de la prueba	699
9.7. Objeción a las respuestas	700
9.8. Manejo de las objeciones por parte del juez.....	701
9.9. Conclusión.....	701
V. Las pruebas que pueden surgir durante el debate probatorio.....	702
1. Las declaraciones juradas, entrevistas e interrogatorios repcionados antes de juicio.....	702
1.1. Precedentes jurisprudenciales Corte Suprema de Justicia-Sala Penal	702
1.2. Reflexión temática.....	765
1.3. La prueba de referencia en el derecho comparado.....	771
a) Contexto.....	771
b) El testimonio de referencia en la jurisprudencia española	772
c) Doctrina del tribunal constitucional.....	772
d) Doctrina del tribunal supremo.....	775
1.4. La prueba de referencia en el derecho procesal penal patrio	779
a) Marco temático.....	779
b) Doctrina de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre la prueba de referencia	780
c) Esencia de la prueba de referencia	803
2. La prueba de refutación	830

2.1. Marco normativo	830
2.2. Enfoque doctrinal.....	830
2.3. Perfil constitucional.....	833
2.4. Postura de la Corte Suprema de Justicia	839
a) La prueba refutada	840
b) En tanto que la prueba de refutación	841
c) El objeto o finalidad inmediata de las pruebas de refutación y refutada es distinto.....	841
d) Efectos	843
e) Legitimación	843
f) Solicitud y descubrimiento del medio de refutación.....	844
g) Criterios de admisibilidad	846
h) Práctica.....	846
i) Contra-refutación	846
j) Recursos	846
k) Los medios autorizados para impugnar credibilidad no pueden identificarse con la prueba de refutación	848
3. La prueba sobreviniente	849