

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I

CUESTIONES PRELIMINARES

1. El delito es fuente de obligaciones	9
2. Incidente que no es incidente al modo del Código de Procedimiento Civil o del Código General del Proceso	13
3. El incidente de reparación se puede considerar como la última posibilidad de justicia restaurativa	15
4. Estructura jurídica del Incidente de Reparación Integral IRI de la Ley 906 de 2004.....	16

Capítulo II

PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

1. Condiciones de validez del proceso en general	23
2. Condiciones para el ejercicio del incidente de reparación integral en la Ley 906 de 2004.....	24
3. Exigencias procesales cuando se trate de niño, niña o adolescente (NNA) víctimas de delito.....	26
4. Ejecutoria de la sentencia penal de condena.....	26
5. Sentencia penal absolutoria y reclamación de perjuicios.....	28
6. Caducidad de la acción para el trámite del incidente de reparación y el término de días hábiles.....	32
7. Legitimación procesal por activa en el incidente de reparación integral	34
7.1. La víctima	35
7.2. El fiscal, a instancia de la víctima	35
7.3. Reglas adicionales para el incidente de reparación integral en delitos de violencia sexual	37
7.4. El agente del Ministerio Público, a instancia de la víctima	39
7.5. El actor popular	40
7.6. El defensor de familia	41
7.7. Inicio e impulso de oficio por el juez de conocimiento	42
8. Cuadro de legitimación procesal por activa en el IRI.....	43

9. Legitimación procesal por pasiva en el incidente de reparación integral	43
9.1 El condenado penalmente	43
9.2. El tercero civilmente responsable	43
9.3. La compañía aseguradora de responsabilidad civil extra- contractual en virtud de contrato válidamente celebrado	44
9.4. El llamado en garantía	44
10. Cuadro de legitimación procesal por pasiva en el IRI	44
11. La falta de legitimidad de alguna de las partes no inhibe para dictar fallo de fondo	44

Capítulo III

LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL

1. La víctima en el proceso penal.....	47
2. Reconocimiento formal de la víctima en la audiencia de acusa- ción de la Ley 906 de 2004.....	52
3. Derechos de las víctimas en el proceso penal.....	54
4. Derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual.....	55
5. Víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado (Ley 1719 de 18 de junio de 2014).....	56
6. La reparación integral y la reparación simbólica.....	58
7. Medidas de reparación integral.....	64
8. Deber de atender los principios de la reparación integral (art. 16 Ley 446 de 1998 y art. 283 CGP)	64
9. La actualización y efectividad de los derechos de las víctimas en la Ley 906 de 2004	66
9.1. La bilateralidad de garantías judiciales.....	66
9.2. Reconceptualización del papel de la víctima en el proceso penal acusatorio	67
10. Perjudicado y víctima en la Ley 906 de 2004	71
11. Derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.....	73
11.1. Fundamento constitucional de los derechos de las vícti- mas	73
11.2. Conceptos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición	74
12. Línea jurisprudencial en tema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.....	82

13. La víctima en el Incidente de Reparación Integral (IRI).....	91
14. Víctima y cesionario de derechos litigiosos	93
15. La persona jurídica de derecho público como víctima.....	93
16. La compañía aseguradora como subrogatoria de derechos pero sin carácter de víctima	96

Capítulo IV

EL PENALMENTE RESPONSABLE Y LA SOLIDARIDAD PASIVA

1. El declarado o los declarados penalmente responsables	101
2. La solidaridad de la obligación civil generada por el delito (art. 96 Código Penal arts. 1568 a 1580 Código Civil y art. 2344 Código Civil)	104
3. Características de la solidaridad pasiva	105
4. Relaciones internas entre los deudores solidarios	107
5. Solidaridad y empresas aseguradoras	107

Capítulo V

EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

1. Concepto de “tercero civilmente responsable”	109
2. El tercero civilmente responsable de derecho privado	112
3. El tercero responsable de derecho público.....	114
4. Proceso penal y proceso ante la Jurisdicción Contencioso Ad- ministrativa	116
5. La responsabilidad solidaria de los padres en el sistema de res- ponsabilidad penal para adolescentes.....	120
6. Solidaridad y empresas operadoras de transporte	120
7. El tercero civilmente responsable en el proceso penal mixto.....	127
8. El tercero civilmente responsable en el proceso penal acusat- orio	128
9. Mecanismos de defensa del tercero civilmente responsable	131

Capítulo VI

EL LLAMADO EN GARANTÍA Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

1. El llamado en garantía	135
2. La compañía aseguradora de responsabilidad civil extracon- tractual en virtud de contrato válidamente celebrado	138

Capítulo VII

APODERADOS O REPRESENTANTES JUDICIALES

1. Silencios del legislador en la Ley 906 de 2004	147
2. Defensor de oficio del procesado en el sistema acusatorio penal.....	147
3. Comparativo entre el defensor de la Defensoría Pública y el defensor de oficio	150
4. Actuación procesal sin abogado defensor del procesado.....	150
5. Estudiantes de consultorio jurídico como defensores del procesado	152
6. Abogado de la víctima y estudiante adscrito a consultorio jurídico	156
7. Extensión del apoderamiento judicial en materia penal.....	163
8. Conclusiones sobre el apoderamiento judicial de la víctima en el proceso penal	167
9. Tutela N° T-61.798 del 21 de agosto de 2012 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.....	168
10. Cuadro sobre el apoderamiento judicial de la víctima	169
11. Los Centros de Atención a Víctimas (CAV)	169
12. Reconocimiento de personería jurídica para actuar en favor de la víctima	170
13. Apoderado judicial de la víctima niño, niña o adolescente en delito cometido por un adulto.....	173
14. Conflicto de pretensiones entre el abogado del procesado y su cliente	176
15. Conflicto de pretensiones entre el abogado de la víctima y su poderdante	178

Capítulo VIII

BIENES EN EL PROCESO PENAL

1. Los bienes en el proceso penal.....	183
2. La incautación y ocupación de bienes con fines de comiso.....	187
3. Diferencias entre el comiso y el embargo y secuestro de bienes	192
4. Afectación de bienes en delitos culposos	195
4.1. Aspectos relevantes de la entrega provisional.....	195
4.2. Imputación y entrega provisional de bienes en delitos culposos	197

5. La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación.....	199
6. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.....	204
6.1. Instituto en los regímenes procesales mixtos inquisitivos.....	204
6.2. Instituto en el sistema acusatorio penal.....	207
7. Restablecimiento del derecho.....	210
7.1. Cuestiones generales sobre restablecimiento del derecho.....	210
7.2. Características del restablecimiento del derecho (provisio- nal o definitivo) y competencia judicial.....	217
8. La <i>restitutio in pristinum</i> y la <i>restitutio in integrum</i>	220
9. Competencia en tema de bienes una vez cobre ejecutoria la sentencia penal.....	228

Capítulo IX

MEDIDAS CAUTELARES

1. Medidas provisionales sobre bienes en el curso del proceso penal.....	231
2. Medidas previas cautelares de embargo y secuestro y legitima- ción procesal.....	233
3. Limitaciones para las medidas cautelares.....	236
4. Momento procesal oportuno para el decreto de medidas caute- lares y caución.....	238
5. Medidas previas cautelares contra bienes del imputado o acusa- do.....	242
6. Concurrencia de embargos ordenados sobre un mismo bien por la jurisdicción civil y la penal.....	243
7. Desembargo de bienes.....	245
8. Medidas patrimoniales a favor de las víctimas de delitos, orde- nadas por el fiscal.....	248
8.1. Fondo para reparación de las víctimas (Ley 975 de 2005).....	250
8.2. Víctimas de desplazamiento forzado (Ley 387 de 1997).....	250
8.3. Víctimas de delitos contra la libertad personal (Ley 282 de 1996).....	250
8.4. Fondo para la restitución de tierras despojadas (Ley 1448 de 2011).....	251
9. Medidas de embargo y secuestro de bienes en el incidente de reparación integral.....	252

9.1. Medidas previas cautelares antes de la sentencia del IRI.....	252
9.2. Medidas previas cautelares una vez se dicta sentencia IRI de condena al pago de perjuicios.....	255
10. Cuadro de ruta de medidas cautelares con fines de reparación antes de la sentencia penal.....	257

Capítulo X

SALIDAS ALTERNAS Y LA CONCILIACIÓN

1. Conciliación preprocesal en delitos querellables.....	261
2. Acuerdo en la fase preprocesal penal que se incumple por parte del querellado	265
3. Conciliación y pago durante el proceso penal	267
4. Rebaja de pena del artículo 269 Código Penal en delitos contra el patrimonio económico.....	268
5. Tesis sobre la reparación integral en el hurto informático y la rebaja de pena por virtud del artículo 269 del Código Penal.....	271
6. Perjuicios patrimoniales y fijación de los perjuicios extrapatri- moniales por el juez, para su pago	275
7. Situaciones en que la víctima en el proceso penal no fija perjui- cios o los que fija son desproporcionados por exceso.....	277
8. Bilateralidad de garantías y deberes de constatación del juez en tema de reparación integral de perjuicios.....	283
8.1. La bilateralidad de garantías judiciales.....	283
8.2. Deberes de constatación del juez	284
9. Víctima, daño y pago por aseguradoras	287
10. Pago del perjuicio en su totalidad y la transacción o concilia- ción, y el pago simbólico	288
11. La reparación integral, la actualización e indexación del pago en el artículo 269 del Código Penal.....	291
12. El pago en el incidente de reparación integral.....	293
13. La conciliación en el incidente de reparación integral.....	296

Capítulo XI

TERMINACIÓN DEL PROCESO POR INDEMNIZACIÓN INTEGRAL, Y EL DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA

1. Indemnización integral de perjuicios (art. 42 Ley 600 de 2000) y la denominada favorabilidad de doble vía o coexistencia de normas	299
---	-----

2. Indemnización integral y delito de inasistencia alimentaria contra niños, niñas y adolescentes (Ley 1542 de 5 de julio de 2012)	304
3. Presunción legal de que se devenga al menos el salario mínimo legal mensual en trámite de pensión alimentaria	307
4. Libertad inmediata cuando se indemniza integralmente después de ejecutoriada la sentencia de condena.....	309
5. Límite procesal máximo para la extinción de la acción penal por reparación integral	311
6. Delitos de ejecución permanente, en especial, el punible de inasistencia alimentaria	312
7. Límite final de la imputación fáctica y jurídica para el juzgamiento en el delito de inasistencia alimentaria	317
7.1 Línea jurisprudencial en el sistema mixto inquisitivo	317
7.2. Límite de la imputación fáctica y jurídica en el sistema acusatorio penal de la Ley 906 de 2004	321
8. Sobre la imputación del pago	323
9. Los delitos contra niños, niñas y adolescentes no requieren querrela como condición previa para iniciar el proceso penal.....	325

Capítulo XII

DAÑOS, PERJUICIOS Y EQUIDAD

1. Daños y clases de perjuicios.....	327
2. Perjuicios y límite de los mil (1.000) SMLMV	332
3. Prueba de los perjuicios y el arbitrio judicial.....	334
4. Cargas probatorias de la víctima frente al tercero civilmente responsable.....	339
5. Criterios de equidad en tema de perjuicios por falta de pruebas	341

Capítulo XIII

LOS PERJUICIOS MATERIALES O PATRIMONIALES

1. El daño emergente y su liquidación.....	347
2. El lucro cesante y su liquidación	349
3. Presunción legal de que se devenga al menos el salario mínimo legal mensual en el trámite del IRI.....	349
4. Presunción legal por labor doméstica no remunerada.....	351
5. Evolución del Salario Mínimo Legal Mensual (SMLMV).....	352
6. Criterios para la liquidación del lucro cesante	353
7. Fórmulas aplicadas por el Consejo de Estado	354

8. Prueba de los ingresos del occiso y gastos personales y familiares	357
9. Manutención de hijos y perjuicios materiales	358

Capítulo XIV

LOS PERJUICIOS MORALES O EXTRAPATRIMONIALES

1. Perjuicios extrapatrimoniales, inmateriales o morales.....	361
2. Presunción legal de daño moral subjetivo para los familiares inmediatos o familia nuclear	365
3. Presunción de daño moral para cónyuges y compañeros/as permanentes.....	372
4. Hermanos mayores de la víctima y perjuicios morales	374
5. Perjuicios morales en caso de muerte, lesión grave y lesión leve.....	379
6. Daños corporales o daños a la salud.....	381
7. Perjuicios morales para hijos de crianza y padres de crianza	383
8. Perjuicios morales para las personas jurídicas	385
9. Acumulación de las acciones personal o <i>ex iure proprio</i> y hereditaria o <i>ex iure hereditatis</i>	387
10. Prueba y cuantía de los perjuicios morales.....	390
11. Comparativo del desarrollo jurisprudencial de condenas por perjuicios morales	393
12. Daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia.....	396
13. Diferencias entre el daño moral y el daño a la alteración de las condiciones de existencia	402
14. Perjuicio extrapatrimonial en su modalidad de daño al proyecto de vida o pérdida de oportunidad.....	405
15. Derechos sexuales y reproductivos.....	407
16. Liquidación de perjuicios morales y test de proporcionalidad	407
17. Condena al pago de perjuicios en SMLMV	410

Capítulo XV

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN TEMA DE PERJUICIOS MORALES

1. Unificación de jurisprudencia del año 2013.....	413
2. Unificación de jurisprudencia del año 2014.....	414
3. Relación de las sentencias de unificación.....	421

Capítulo XVI

COMPENSACIÓN O CONCURRENCIA DE CULPAS. CAUSALIDAD ACUMULATIVA O CONCURRENTE. CONCURRENCIA DE INDEMNIZACIONES

1. Principio de reducción de la indemnización por compensación o concurrencia de culpas (art. 2357 Código Civil). Hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente.....	423
2. Concurrencia de culpas en ejercicio de una actividad peligrosa	425
3. Rebaja de indemnización en delitos cometidos bajo estado de ira o intenso dolor.....	426
4. Rebaja de indemnización en delitos cometidos con exceso en legítima defensa.....	430
5. La concurrencia de indemnizaciones.....	430
5.1. Reglamentación en Colombia sobre Seguridad Social y Salud Ocupacional	430
5.2. Un mismo daño y varias indemnizaciones.....	431
5.3. Pago por un tercero y justo título.....	436
5.4. Cuadro de concurrencia de indemnizaciones	438

Capítulo XVII

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN

1. Prescripción de las acciones	439
1.1. Regulación de la prescripción en el sistema mixto inquisitivo.....	439
1.2. Regulación de la prescripción en el sistema acusatorio penal	441
2. Prescripción de la acción civil contra el penalmente responsable y contra el tercero civil.....	442
3. Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro válidamente celebrado	443
3.1. Prescripción ordinaria y extraordinaria en el contrato de seguros.....	443
3.2. Acción directa de la víctima contra la compañía aseguradora y prescripción de la acción que se deriva del contrato de seguros	445
4. Suspensión de la prescripción de la acción civil	448
5. Prescripción y caducidad.....	450
5.1. Conceptos procesales de prescripción y caducidad	450

5.2. El concepto del término “ <i>caducidad</i> ” del artículo 106 del Código de Procedimiento Penal (art. 89 Ley 1395 de 2010).....	453
6. Cuadro sobre la prescripción de las acciones civiles derivadas del delito	456

Capítulo XVIII

DEMANDA Y PRETENSIONES EN EL IRI

1. Presentación oral o escrita de las pretensiones	457
2. Contenido de la pretensión	460
2.1. Requisitos generales de la demanda.....	460
2.2. Anexos de la pretensión o de la demanda	461
3. Inscripción de la demanda	462
4. Juramento estimatorio	464
5. Contestación de la demanda y oposición a las pretensiones	469

Capítulo XIX

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LAS AUDIENCIAS DEL IRI, CITACIONES Y NOTIFICACIONES

1. Citaciones, notificaciones y comparecencia	471
2. Interrupción, suspensión y prórroga de términos	473
3. Condición de validez de las audiencias orales.....	475
3.1. Condiciones para la validez de las audiencias del sistema acusatorio penal en trámite estrictamente penal	475
3.2. Condiciones para la validez de las audiencias en el trámite del incidente de reparación integral.....	476
4. Inicio de audiencias y diligencias en el IRI.....	478
5. Inasistencia a las audiencias del IRI, sanción y justificación.....	479

Capítulo XX

AUDIENCIA DEL IRI DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

1. Audiencia del artículo 103 de la Ley 906 de 2004	485
2. Determinar la calidad de víctima con el delito cometido	485
3. El juez debe evitar la revictimización.....	486
4. Se debe constatar si hay transacción o conciliación previa o pago efectivo de los perjuicios.....	488

4.1. Transacción o conciliación.....	488
4.2. Pago efectivo de los perjuicios.....	491
5. Pleito pendiente y cosa juzgada	492
5.1. Pleito pendiente y jurisdicción civil.....	493
5.2. Pleito pendiente y procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva.....	496
6. Traslado y pronunciamiento sobre la admisión de la demanda o de la manifestación sobre las pretensiones.....	500
6.1. Inadmisión de la demanda.....	501
6.2. Admisión de la demanda	502
6.3. Rechazo de la demanda	502
7. Traslado de las pretensiones a los demandados	503
8. Intento de conciliación de las pretensiones.....	503
9. Conciliación donde niños, niñas y adolescentes son víctimas de delito cometido por adulto.....	506
10. Conciliación en delitos de violencia sexual.....	507

Capítulo XXI

AUDIENCIA DE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

1. Conciliación fallida y audiencia para dentro de los 8 días si- guientes.....	509
2. Ofrecimiento de medios de prueba.....	510
3. La carga dinámica de la prueba.....	511
4. Solicitud y decreto de pruebas.....	513
5. Vacío normativo con respecto al régimen probatorio del IRI	516
6. Régimen probatorio del sistema acusatorio penal en el IRI	517
7. Régimen probatorio del sistema procesal civil en el IRI	518
8. Integración normativa y aplicación de la Ley 600 de 2000 en la fase de ejecución de la pena	522

Capítulo XXII

AUDIENCIA ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y PRÁCTICA DE PRUEBAS

1. Disposición normativa (artículo 104 Ley 906 de 2004).....	527
--	-----

2. Parágrafo del artículo 104 del CPP.....	527
3. Declaratoria de desistimiento y la perención procesal o desistimiento tácito según el parágrafo del art. 104.....	530
4. Invitación e intento de conciliación	532
5. Régimen probatorio y práctica de pruebas.....	532
6. Algunos medios de prueba en el IRI	533
7. La prueba documental no necesita de testigo de acreditación. Todo documento presentado se presume autentico	533
8. La prueba pericial.....	539
9. La prueba testimonial	541
10. Decreto de pruebas de oficio.....	543
11. Sobre la prueba del parentesco y la prueba de oficio.....	548
12. Sobre las pruebas extraprocesales.....	551

Capítulo XXIII

CLAUSURA DEL DEBATE PROBATORIO Y SENTENCIA DEL IRI

1. Clausura del debate probatorio.....	553
2. Sentencia, congruencia civil y medidas excepcionales de justicia restaurativa.....	553
3. Sentencia donde figuren víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado (Ley 1719 de 18 de junio de 2014).	555
4. Intereses legales cuando se ordena el pago de una suma dineraria	556
5. No hay plazo ni condición para el pago en caso de condena por perjuicios	557
6. Notificación en estrados y recurso de apelación.....	558
7. Aclaración, adición y corrección de la sentencia.....	559
8. Competente para resolver el recurso de apelación contra la sentencia del IRI	560
9. Costas y agencias en derecho.....	561
10. Trámite para la liquidación de costas en el incidente de reparación integral.....	565
11. Ejecución de la sentencia condenatoria del incidente de reparación integral.....	565
12. Solicitud de copias de la sentencia de condena para trámite de ejecución ante los jueces civiles	568

Capítulo XXIV

CUADRO DE RUTA DEL IRI Y EL EFECTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1. Cuadro de ruta del incidente de reparación integral	571
2. Sobre los efectos de los recursos de apelación.....	575
2.1. Recurso de apelación en el efecto suspensivo	575
2.2. Recurso de apelación en el efecto devolutivo.....	576
2.3. Recurso de apelación en el efecto diferido.....	577