

ÍNDICE GENERAL

Introducción.....	7
-------------------	---

Capítulo preliminar

I. Dimensiones	15
1. La congruencia: una doble dimensión limitada a la acusación y la sentencia.....	15
2. Exclusión legislativa por omisión.....	15
3. La congruencia también es entre formulación de imputación y formulación de acusación	17
3.1. La jurisprudencia penal minoritaria de congruencia en casos de allanamiento a cargos	17
3.2. Congruencia con fundamento en normas	18
4. Imputación y congruencia flexible.....	18
II. El principio de congruencia como principio en blanco.....	20
1. Errónea limitación del principio de congruencia	20
2. Punto de partida e integración del principio de congruencia.....	21
3. Necesidad jurisprudencial en la interpretación de la congruencia y defensa	25

Capítulo I

EL SISTEMA PENAL CONSTITUCIONALIZADO Y SUS IMPLICACIONES EN LA JURISPRUDENCIA

1. Constitucionalización del derecho penal.....	29
2. Distinción entre derecho penal y derecho constitucional.....	30
3. Constitucionalidad de la pena y su legitimidad	31
4. Trascendencia de la constitucionalización del derecho penal	33
4.1. Límites en la creación del derecho penal.....	33
4.2. Límites a magistrados y jueces que impone el legislador para las facultades en el actuar en los procesos penales	39

5. Naturaleza de la norma constitucional.....	39
6. Carácter vinculante obligatorio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	41
6.1. Obligatoriedad de las sentencias de la CIDH	42
6.2. Deber del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la convención	45
7. La jurisprudencia constitucional y su trascendencia.....	47
8. Consecuencias de no reconocer el alcance de los fallos constitucionales vinculantes	48
9. Carácter vinculante de los precedentes de la Corte Constitucional	48
9.1. La fuerza obligatoria vinculante de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional	49
9.2. Elementos de la parte motiva de las sentencias de control abstracto de la Corte Constitucional que son jurídicamente vinculantes	63
9.3. Consecuencias de las decisiones contradictorias	67
9.4. Criterios para identificar la <i>ratio decidendi</i>	69
9.5. Diferencia entre los tipos de sentencias que profiere la Corte Constitucional y su <i>ratio decidendi</i>	71
9.6. Razón del valor vinculante de la <i>ratio decidendi</i> de tutela.....	77
9.7. Diferencia entre precedente y <i>ratio decidendi</i>	80
9.8. Diferencia entre antecedente y precedente	82
9.9. Elementos para establecer hasta qué punto el precedente es relevante y pertinente	85

Capítulo II

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA CONGRUENCIA

1. El principio de estricta legalidad en materia penal	101
2. Necesidad del principio de legalidad	102
3. El principio de legalidad y sus especies	104

4. El principio de legalidad y su doble condición	105
5. El principio de legalidad penal y su razón de ser	106
5.1. Establecer el principio de separación de los poderes.....	107
5.2. Impedir que los tipos penales sean urdidos sobre la marcha y acomodados a las urgencias coyunturales.....	107
6. El principio de estricta legalidad y la facultad de configuración o de legislar	108
6.1. La facultad de configuración o de legislar del Congreso de la República	108
6.2. La facultad de configuración del ejecutivo para legislar por vía de remisión	110
6.3. Los contenidos más relevantes en la facultad de configuración	111
7. Alcance del principio de la estricta legalidad	111
7.1. Implicaciones naturales del principio de estricta legalidad o taxatividad	112
7.2. El principio de estricta legalidad y la obligación del legislador	113
7.3. El principio de estricta legalidad en el ejercicio del poder	114
7.4. El principio de estricta legalidad en los delitos de peligro	116
7.5. El principio de legalidad en el derecho penal del enemigo	117
7.6. El principio de estricta favorabilidad en las leyes temporales o transitorias.....	118
7.7. La palabra ley y su trascendencia para el principio de estricta legalidad	118
7.8. Principio de estricta legalidad en el principio del <i>non bis in ídem</i>	121
7.8.1. Finalidad de la prohibición del <i>non bis ídem</i>	121
7.8.2. Causas de la doble incriminación	123
8. El principio de conservación del derecho en el marco de la congruencia con el principio de estricta legalidad.....	127

9. El principio de legalidad y su congruencia con los elementos del tipo penal.....	129
9.1. El precepto	129
9.2. Ingredientes del tipo penal.....	130
9.3. Clasificación de los tipos penales.....	131
10. El principio de legalidad en relación con el principio de interpretación y primacía de derechos	132
10.1. Interpretación de una norma ambigua	132
10.2. Primacía de derechos	133
10.3. Violación directa de la Constitución por inaplicación de una norma	133
10.3.1. Dejar de aplicar una disposición de derecho fundamental	133
10.3.2. Aplicar una ley al margen de los dictados de la Constitución.....	134
10.4. Facultad jerárquica de corregir errores y su congruencia.....	135
10.5. Criterio hermenéutico del efecto útil o intención del legislador	136

Capítulo III

EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN MATERIA PENAL

1. Importancia del principio de congruencia en materia penal.....	137
2. Naturaleza del principio de congruencia.....	138
3. Vínculo entre el principio de congruencia y el derecho penal.....	140
4. Finalidad del principio de congruencia.....	142
4.1. Dotar de un eje conceptual y de una estructura lógica al proceso penal	142
4.2. Que el procesado ejerza su defensa y no ser sorprendido con imputaciones no conocidas.....	142
4.3. Operar como barrera contra la arbitrariedad y límite a las facultades de jueces y magistrados	143

5. Tesis sobre la interpretación del principio de congruencia.....	143
5.1. Tesis de la congruencia estricta.....	143
5.2. Tesis de la desvinculación de la calificación jurídica.....	144
5.3. Requisito para aplicar la tesis de la desvinculación.....	149
6. Estado de la cuestión en la aplicación del principio de congruencia.....	150
6.1. Congruencia fáctica y libertad de calificación jurídica.....	150
6.2. Congruencia entre imputación y acusación.....	153
6.3. Congruencia entre acusación, sentido del fallo y sentencia.....	160
6.4. Congruencia en la inclusión de circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad.....	176
6.5. La congruencia entre la parte resolutive y parte motiva es elemento esencial de la validez de la providencia.....	177
6.6. El principio de congruencia de las sentencias es un elemento esencial del derecho al debido proceso.....	180
7. Criterios de la Corte Constitucional relacionados con el principio de congruencia.....	180
7.1. Criterios sobre congruencia en áreas no penales.....	180
7.2. Criterios sobre congruencia en área penal.....	182
8. La incongruencia y sus formas.....	185
9. Repercusiones y trascendencia de las afectaciones al principio de congruencia.....	188
10. Vías de hecho en el principio de congruencia o criterios para identificar la incongruencia de una sentencia.....	189
10.1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional.....	189
10.2. Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y su censura constitucional.....	194
10.2.1. Tesis que acepta la existencia de vías de hecho.....	194
10.2.2. Tesis que no acepta la existencia de vías de hecho.....	194

10.2.3. Causales de procedibilidad	202
11. Congruencia y principio de estricta legalidad en tipos penales abiertos y tipos penales en blanco.....	204
11.1. La realidad en la tipificación de las conductas punibles.....	205
11.2. Diferencia entre tipo penal abierto, tipo penal en blanco e ingrediente normativo.....	207
11.3. Remisión o reenvío normativo	212

Capítulo IV

EL DERECHO DE DEFENSA

1. Finalidad general y abstracta del derecho de defensa.....	221
1.1. Finalidad de la defensa sustancial.....	221
1.2. Finalidad de la defensa procesal con trascendencia sustancial	222
1.3. Alcance y contenido general y abstracto del derecho de defensa	222
2. Modalidades de defensa.....	229
3. La defensa técnica	231
3.1. Tesis sobre la necesidad del defensor técnico.....	237
4. Ubicación del derecho a la defensa	244
5. Principios derivados del derecho a defender	246
5.1. Principio del presupuesto del derecho de defensa para la realización de la justicia	246
5.2. Principio de integración del derecho de defensa.....	247
5.3. Principio de la finalidad del derecho de defensa	247
5.4. Principio del reconocimiento internacional del derecho de defensa	248
5.5. Principio de activación e intemporalidad del derecho a la defensa	248
5.6. Principio dual del derecho de defensa	250
5.7. Principio del derecho a la defensa técnica calificada	251
5.8. Principio de oportunidad de defenderse.....	254

5.9. Principio de defensa unitaria y continua.....	254
6. Principios básicos sobre la función de los abogados.....	255
6.1. Salvaguardias especiales en asuntos penales.....	255
6.2. Competencia y preparación de los abogados.....	256
6.3. Obligaciones y responsabilidades de los abogados.....	257
6.4. Garantías para el ejercicio de la profesión	257
7. Derecho a una defensa técnica de oficio.....	258
8. Derecho a una defensa especializada y calificada	259
9. Características esenciales del derecho a la defensa técnica.....	264
10. El silencio de la defensa técnica.....	265
10.1. El silencio como estrategia defensiva.....	265
10.2. El silencio en la declaración inicial del juicio	274
11. Estrategias de defensa permitidas por el ordenamiento jurídico	279
12. Falta de defensa técnica.....	280
13. Defensa concurrente y su razonabilidad.....	281
13.1. Situaciones para la concurrencia de defensas.....	283
13.2. Declaratoria de persona ausente.....	284

Capítulo V

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

1. La teoría del caso y su congruencia con el hecho jurídicamente relevante.....	288
1.1. El hecho jurídicamente relevante.....	288
1.2. La teoría del caso de la Fiscalía	296
2. La pretensión punitiva y su control de congruencia	297
2.1. La congruencia, la imputación y la acusación	298
2.2. Control de congruencia a la imputación y la acusación.....	302
2.3. Facultad del sentenciador ante la pretensión punitiva.....	312
2.4. El control de congruencia al allanamiento a cargos y al preacuerdo	321

3. La prueba y su congruencia	345
3.1. Los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad y su valoración	346
3.2. Criterios para establecer cuándo una declaración anterior al juicio constituye prueba de referencia.....	350
3.3. El precedente judicial como tema de prueba	357
3.4. Tema y medio de prueba registrados en otros procesos	358
3.5. La congruencia en la audiencia preparatoria.....	359
4. Discriminación y congruencia en tipos penales en blanco.....	361
4.1. Derecho fundamental a no ser discriminado	363
4.2. Actos discriminatorios.....	364
4.3. Discriminaciones estructurales	366
4.4. Discursos y expresiones.....	368
4.5. Estereotipos y prejuicios.....	377
4.6. Elementos del acto discriminatorio	378
4.7. Escenarios de discriminación	379
4.8. Presunción de discriminación y carga dinámica de la prueba.....	384
5. Desigualdad estructural de género y su congruencia	391
5.1. El cambio estructural del derecho penal para integrar la perspectiva de género	392
5.2. El elemento subjetivo de la violencia de género.....	393
6. Estándar de congruencia para la condena	394
6.1. Duda razonable.....	394
6.2. Los elementos estructurales de la sana crítica.....	395
6.3. Construcción de los hechos jurídicamente relevantes	396
6.3.1. Componente fáctico	397
6.3.2. Congruencia fáctica	397
6.3.3. Modificaciones	397
6.3.4. Condena por delito distinto al formulado en la acusación	401
6.3.5. Desestabilización del principio de congruencia.....	404

6.3.6. Desestabilización del principio de congruencia entre el sentido del fallo y la sentencia.....	406
7. La congruencia de los hechos plasmados en la sentencia	408
7.1. Verdad jurídica.....	408
7.2. Verdad no jurídica.....	408
7.3. Hechos jurídicos.....	409
8. El principio de congruencia en la petición de absolución del Fiscal.....	412
8.1. Línea jurisprudencial	413
8.2. El cambio de jurisprudencia sobre congruencia en caso de petición de absolución por la Fiscalía	422
9. El principio de congruencia aplicado en casación.....	429
9.1. La Ley 906 de 2004 no tipifica la causal de casación relacionada con la incongruencia	430
9.2. La formulación de acusación contiene los límites fáctico y jurídico y materializa la pretensión punitiva del Estado.....	431
9.3. El sentenciador puede apartarse de la acusación para variar la calificación por otro delito del mismo género y de menor entidad.....	435
9.4. Entremezcla de hechos jurídicamente relevantes con medios de prueba.....	435
9.5. Congruencia y retiro de testimonios	436
9.6. La incongruencia como error de procedimiento	438
9.7. Inclusión de un nuevo cargo en la formulación de acusación.....	439
9.8. Incongruencia entre el hecho y la especie delictiva por la que se condena	441
9.9. Mantener la imputación fáctica y variar el modo de la responsabilidad	442
9.10. El principio de congruencia es una garantía del debido proceso y del derecho de defensa.....	444
9.11. Los hechos jurídicamente relevantes y su congruencia con el tipo penal	445