

ÍNDICE GENERAL

Prefacio	7
----------------	---

Capítulo I

El debido proceso penal en el marco de la imputación

I. El debido proceso penal	29
1. Enfoque y características	29
1.1. Enfoque general.....	29
1.2. Características	31
a) Debe aplicarse a todo tipo de actuaciones.....	31
b) Es de aplicación inmediata.....	32
c) No puede suspenderse en estados de emergencia	32
d) Se predica respecto de todas las partes e intervinientes y durante todas las etapas del proceso.....	32
e) No es absoluto.....	32
f) Su regulación depende del legislador.....	33
2. Consagración internacional.....	33
3. Reflexión temática	36
4. El contenido del derecho al debido proceso penal	51
4.1. El derecho de defensa	51
4.2. El derecho a la contradicción probatoria.....	54
4.3. La incorporación de elementos de juicio al proceso: principios de oralidad, publicidad e inmediación	57
5. Prevalencia de los tratados internacionales	59
II. El debido proceso penal en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	72
1. Referentes jurisprudenciales en la CIDH	72
2. Visión de la doctrina internacional.....	75
3. Desarrollo jurisprudencial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las garantías para el proceso penal.....	80
4. Alcance	82

5. Funciones de la Corte IDH en relación con el control de las garantías del proceso penal.....	84
6. Presunción de inocencia. Como regla de trato	86
7. La presunción de inocencia como regla de juicio y prueba	88
8. Vinculación con prisión preventiva.....	91
9. Derecho de defensa.....	95
10. Ámbito de aplicación	96
11. Derecho a intérprete	97
12. Derecho a que se le comunique la acusación	98
13. Concesión de medios y tiempo para la preparación de la defensa	102
14. Defensa técnica.....	104
15. Derecho a conocer la prueba y la identidad de los testigos	108
16. Presentar prueba para esclarecer los hechos	116
17. Derecho a recurrir del fallo ante un tribunal o un juez superior	118
18. Otras garantías: Derecho a asistencia consular	137
19. Principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia.....	140
20. No declarar contra sí mismo y prohibición de coacción en la confesión.....	144
21. <i>Ne bis in ídem</i> concepto y fundamento de la garantía.....	147
22. Calidad de público y oralidad del juicio	149
23. Principio de legalidad y no retroactividad en relación con el debido proceso	152
24. Posibilidad de recurrir del fallo condenatorio.....	160
25. Cumplir con la garantía del plazo razonable.....	161
26. Control de convencionalidad con relación a garantías judiciales	161

Capítulo II

La actuación procesal acusatoria

I. Los principios y normas rectoras como fuente prevalente y obligatoria de interpretación en la actuación penal.....	165
1. Las normas rectoras son garantías para un proceso justo	165

2. Las normas rectoras son de superior jerarquía y fuente obligatoria de interpretación	171
3. Razón y justificación de los principios y normas rectoras	173
II. Desarrollo de la actuación procesal acusatoria	207
1. Comprensión temática.....	207
2. Desarrollo de la actuación procesal.....	211
III. Comprensión básica de la sistemática procesal penal acusatoria.....	220
1. Fundamento normativo	220
2. Doctrina constitucional obligatoria.....	220
3. Comprensión básica.....	221
4. Óptica constitucional.....	226
5. Características del sistema penal acusatorio	230
6. Fundamentos.....	232
7. Etapas o fases en el sistema procesal acusatorio.....	234
IV. Distinciones esenciales y propias del sistema procesal penal acusatorio.....	236
1. Marco temático.....	236
2. Las nuevas funciones de la Fiscalía	237
3. Las fuentes del derecho aplicables	239
4. Los principios fundamentales que rigen el proceso.....	239
5. Los actores que intervienen en la relación jurídica y en el proceso penal.....	239
6. Los rasgos estructurales del nuevo procedimiento penal	240
7. Los poderes atribuidos a quienes participan en el proceso penal	241
8. Los parámetros para la interpretación de las normas del Código de Procedimiento Penal	244
9. El bloque de constitucionalidad y su proyección	244
10. Recapitulación	250
V. Sistema procesal de audiencias en la actuación acusatoria.....	259
1. Razón de ser acusatorio.....	259
2. Principio acusatorio	260
2.1. No puede haber proceso si no hay acusación	263
2.2. No puede condenarse ni por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada	264

2.3. El fundamento del principio acusatorio es la imparcialidad del juzgador	264
3. Marco conceptual	265
4. Actos procesales de parte.....	266
5. Aplicación temática.....	268
6. Recapitulación	311
6.1. Primera clasificación de las audiencias preliminares	312
6.2. Segunda clasificación de las audiencias preliminares	315
6.3. Audiencias ante el juez de conocimiento	317
7. Reflexiones <i>sui generis</i>	318

Capítulo III

La etapa preliminar acusatoria: Definición de archivo o imputación

I. La acción penal	323
1. Naturaleza jurídica de la acción penal	323
2. Diversas teorías acerca de la acción penal	327
3. Medios jurídicos para desplegar la acción penal del Estado	335
4. Indagación preliminar de oficio, por denuncia, querrela y petición especial.....	336
4.1. De oficio	336
4.2. Denuncia	337
4.3. Querrela	337
a) Concepto y naturaleza.....	337
b) Efectos procesales de la querrela	342
c) Efectos sustanciales.....	342
d) Características de la querrela	343
e) Eventos que requieren querrela.....	343
4.4. Petición especial	346
a) Procedencia.....	346
b) Reflexión temática	347
4.5. Consecuencias de la querrela y la petición especial.....	351
II. Estudio de la etapa preliminar: Características y finalidades.....	355
1. Contexto temático	355
2. Característica y finalidades.....	357
3. Término de la actuación preliminar	361
III. Naturaleza de la etapa preliminar	366

1. Marco legal	367
2. El derecho a la defensa en cualquier etapa	367
3. Alcance del derecho a la defensa técnica. Ámbito de aplicación dentro del proceso penal	372
4. Precedentes jurisprudenciales donde se propugna porque no hay reserva en la etapa preliminar de la actuación procesal acusatoria.....	382
5. Postura del autor.....	394
6. Doctrina autorizada	400
IV. La defensa técnica y material en la etapa preliminar o previa	402
1. Extensión del derecho a la defensa técnica y material	402
2. Posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para la efectividad del derecho a la defensa	410
3. Reflexión temática	414
V. El programa metodológico.....	423
1. Generalidades	423
2. Lo que se ordena.....	424
3. Definición y características del programa metodológico según el manual de planeación de la investigación	424
4. Toma de posición	426

Capítulo IV

La imputación como inicio formal de la etapa de investigación

I. Requisitos sustanciales para imputar.....	435
1. Marco normativo	435
2. Individualizar al imputado por su nombre, datos de identificación y domicilio	435
3. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.....	450
II. Adición, variación y retiro de la imputación	456
1. Adición o variación	456
2. Retiro de la imputación: Solicitud.....	469
3. ¿Es imperioso imputar solo las conductas por las cuales se solicitó legalización de captura?.....	470
4. ¿Debe haber congruencia entre la imputación y la acusación y la sentencia?	471

III. La prohibición que se aplica en la audiencia de imputación.....	476
IV. Aceptación de cargos en la audiencia de imputación.....	480
V. Intervenientes en la audiencia de imputación.....	488
1. Juez(a) de garantías	488
2. Impugnación de competencia legal al juez de garantías para la imputación	492
3. La Fiscalía titular de la imputación	498
4. La defensa.....	510
5. El Ministerio Público.....	531
6. La víctima.....	535
VI. Formulación de imputación sin la presencia del sindicado.....	535
1. Justificación temática.....	535
2. Visión constitucional sobre la ausencia del sindicado en la actuación penal.....	542
3. Jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, sobre juicios en ausencia.....	545
VII. Otros aspectos relevantes de la formulación de imputación.....	554
1. ¿La audiencia de imputación es similar a la indagatoria del sistema mixto?	554
2. ¿La imputación equivale a la resolución de acusación para efectos de prescripción de la acción penal?	554
3. Reflexión temática	557

Capítulo V

Régimen probatorio aplicable a la imputación

I. Las facultades del imputado en materia probatoria.....	561
1. Perfil constitucional temático.....	561
2. Reglas probatorias.....	566
3. Actos de investigación y actos de prueba	568
II. Libertad probatoria para la imputación.....	572
III. Elemento material probatorio.....	578
IV. La evidencia física.....	584
1. Referencias normativas de la evidencia en la obra procesal acusatoria	584

2. Concepto	584
3. Las reglas de las evidencias	588
4. Las evidencias más comunes en el lugar de los hechos	589
5. La evidencia según la criminalística	590
6. La determinación de la pertinencia de una evidencia física, según la teoría del caso	590
7. Sentido y alcance de la autenticación de las evidencias físicas	594
8. El debido proceso en la incorporación y valoración de las evidencias físicas	595
V. La información legalmente obtenida	598
VI. ¿La imputación se puede fundar sobre declaraciones anónimas?	603
1. El concepto de declaración anónima	604
2. Diferencias entre la declaración anónima y el medio de prueba utilizado para demostrar su existencia y contenido	605
3. Reglas para el manejo de declaraciones anónimas	606
4. Anónimos eficacia probatoria	609
5. Inadmisibilidad de los anónimos como prueba de referencia	610
6. ¿El anónimo es una información legalmente obtenida?	610
VII. La cadena de custodia: alcance y consagración	612
1. Concepto y naturaleza	612
2. Consagración constitucional y legal	613
3. La evidencia, autenticidad y cadena de custodia	614
4. Cadena de custodia y control judicial	616
5. Ausencia y defectos en la cadena de custodia: Consecuencias jurídicas	619
5.1. Primera tesis: los problemas con la cadena de custodia son de valoración probatoria	619
5.2. Segunda tesis: los problemas suscitados con la cadena de custodia son de legalidad	628
5.3. Posición del autor	631
VIII. La inferencia razonable de autoría	638
1. Contexto internacional	638

2. Intervención indiciaria	646
3. Contexto nacional	650
IX. El secreto probatorio en la imputación	674

Capítulo VI

Naturaleza jurídica de la imputación y su control formal y material

I. La imputación como un mero acto de comunicación	689
II. La imputación como acto de comunicación	703
1. Las facultades del sindicado para impugnar la formulación de los cargos y el acto de imputación	703
2. La prohibición tácita para la aceptación condicional de los cargos y para la declaración condicional de culpabilidad	705
III. Control material y formal de la imputación	709
1. La imputación no es un mero acto de comunicación	709
1.1. Doctrina	709
1.2. ¿Acepta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el control material y formal por los jueces de garantía para la imputación?	725
1.3. Los hechos jurídicamente relevantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la imputación son objeto de control material y formal	734
a) Marco normativo	734
b) Los hechos indicadores, jurídicamente relevantes y medios de prueba	735
c) La diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, “hechos indicadores” y medios de prueba	736
d) La estructuración de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes por parte de la Fiscalía General de la Nación	738
e) Vulneración por imputaciones ambiguas, anfíbológicas e indeterminadas	741
2. El imputado y la imputación tienen base constitucional y por ello debe tener control material	743
2.1. El imputado sujeto de derechos	743
2.2. La imputación sustantiva y procesal	749
2.3. La constitucionalización del derecho sustancial y procesal penal es la razón para ejercer control material a la imputación	761

a) Fundamento constitucional y legal	761
b) Prolegómeno.....	764
c) Contexto temático.....	764
d) Las categorías dogmáticas constitucionalizadas.....	769
1º) Tipicidad y tipo penal.....	769
2º) La tipicidad penal y el principio de legalidad	769
3º) Antijuridicidad en el derecho penal constitucionalizado	771
4º) La culpabilidad penal constitucionalizada	772
5º) Fundamento constitucional de la culpabilidad.....	773
3. La imputación como acto jurídico procesal de parte con efectos jurídicos que tiene control formal y material	774

Capítulo VII

Anulación de la imputación de la fiscalía por el juez de garantías

I. Ineficacia de un acto jurídico procesal de parte.....	799
1. Ubicación temática	799
2. Principios que rigen el tema de nulidades.....	800
3. Estudio de los principios	802
II. Aplicación de nulidad al acto de imputación jurídico procesal de parte	807
1. Consecuencias de la nulidad del acto de imputación	810
2. Ilustración temática.....	812