

## Capítulo I

### **DEBIDO PROCESO PROBATORIO EN LA ACTUACIÓN PENAL**

1. Los estándares y métodos como parte del debido proceso probatorio.....	5
2. Protección de derechos y garantías fundamentales en el contexto de la actividad probatoria .....	11
3. Aplicación práctica del debido proceso probatorio .....	16
4. Debido proceso probatorio por medio de los actos de investigación y actos de prueba.....	24
5. El derecho de contradicción probatoria.....	37
6. Reglas que garantizan un debido proceso probatorio.....	55
6.1. Marco de referencia.....	55
6.2. La pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas .....	62
6.3. Regla de exclusión: prueba ilícita y prueba ilegal.....	64
6.4. Licitud y legalidad de los medios de conocimiento .....	68
6.5. Los actos de investigación, los actos de prueba y la solicitud de exclusión .....	72
6.6. Del rechazo por indebido descubrimiento probatorio.....	75
7. Los estándares y métodos son estructuras de un debido proceso probatorio.....	77

## Capítulo II

### **LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS EN LA ACTUACIÓN PENAL**

1. Estándar probatorio para el archivo de diligencias, aplicación del principio de oportunidad y la preclusión .....	89
1.1. Archivo de diligencias.....	89
1.2. Aplicación del principio de oportunidad .....	91
1.3. Aplicación de la preclusión .....	91
2. El estándar de la “inferencia razonable de autoría y participación en la etapa de investigación” .....	95

2.1. Comprensión temática.....	95
3. Estándares probatorios en la acusación .....	133
3.1. La probabilidad de verdad estándar probatorio en la etapa intermedia de acusación .....	133
3.2. Efectos de la acusación.....	140
3.2.1. La acusación constituye un elemento estructural de la actuación procesal penal que debe fundarse en el estándar de probabilidad de verdad .....	140
3.2.2. Sin acusación no hay proceso, sin acusación no hay juicio.....	161
3.2.3. La acusación es la base del juicio .....	171
3.3. Los hechos que justifican la acusación sustentan la probabilidad de verdad .....	180
3.4. Estudio de la probabilidad de verdad para sustentar la acusación.....	215

### Capítulo III

#### **MEDIOS DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS CUALES SE FUNDAN LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS**

1. Nota preliminar .....	235
2. Elemento material probatorio y evidencia física producto de la investigación .....	242
2.1. Elemento material probatorio .....	242
2.2. La evidencia física .....	250
2.2.1. Referencias normativas.....	250
2.2.2. Concepto .....	251
2.2.3. Las reglas de las evidencias .....	256
2.2.4. Las evidencias más comunes en el lugar de los hechos .....	257
2.2.5. La evidencia según la criminalística.....	258
2.2.6. La determinación de la pertinencia de una evidencia física, según la teoría del caso .....	259

2.2.7. Sentido y alcance de la autenticación de las evidencias físicas.....	264
2.2.8. El debido proceso en la incorporación y valoración de las evidencias físicas .....	265
2.3. La información legalmente obtenida.....	269
2.4. Declaraciones anónimas .....	276
2.4.1. Contexto .....	276
2.4.2. Anónimos y eficacia probatoria .....	284
2.4.3. ¿El anónimo es una información legalmente obtenida? .....	285
2.5. Fuente humana-informante.....	287

#### Capítulo IV

#### **ESTÁNDAR PROBATORIO PARA DICTAR SENTENCIA**

1. Las pruebas que se debaten en el juicio únicamente definen sobre la duda razonable.....	291
1.1. La actividad probatoria en el proceso penal .....	291
1.2. El derecho de contradicción de la prueba .....	360
2. Estándar probatorio para condenar: la certeza .....	375
3. Duda razonable sistema procesal acusatorio .....	386
4. La presunción de inocencia y el deber de resolver las dudas razonables en favor del investigado .....	399
5. Método teórico-objetivo en la Ley 906 de 2004 y las cargas de sustentar y de refutar .....	414
6. El <i>in dubio pro reo</i> .....	432

#### Capítulo V

#### **LA VALORACIÓN PROBATORIA**

1. Sistemas .....	445
2. Las reglas de la sana crítica .....	450
2.1. Precedentes.....	450
2.2. La palabra “crítica” .....	455
2.3. La sana crítica.....	457

2.4. Componentes de la sana crítica .....	461
2.4.1. Regla de la lógica .....	461
2.4.2. Las máximas de la experiencia .....	461
2.4.3. Conocimientos científicos.....	461
2.5. Contenidos y fines .....	462
2.6. Caracterización de la sana crítica.....	467
3. Las reglas de la experiencia y la doctrina internacional.....	475
4. Principios de la lógica para valorar las pruebas.....	486
4.1. Falacias en la argumentación.....	486
4.2. Principios de la lógica .....	487
4.2.1. Principio lógico de no contradicción.....	489
4.2.2. Tercero excluido .....	492
4.2.3. Principio de razón suficiente .....	493
4.2.4. Principio de identidad .....	495
4.3. Motivación del juez y reglas de la lógica.....	495
4.3.1. El principio lógico de razón suficiente .....	496
4.3.2. El principio lógico del tercero excluido .....	498
5. Valoración técnico-científica de los medios probatorios.....	507