

Introducción.....	5
-------------------	---

CAPÍTULO I  
**ASPECTOS METODOLÓGICOS**

**Competencias cognitivas, cognoscitivas, lingüísticas, lógicas y argumentativas en el proceso penal**

I. Cognoscitivas y cognitivas .....	28
1. Límite a la arbitrariedad .....	29
2. Estándar de conocimiento .....	32
3. Deber de probar .....	36
II. Lingüísticas y comunicativas .....	37
1. Nociones generales.....	37
2. Comunicación procesal.....	40
III. Lógicas .....	47
1. Lógica analítica.....	48
2. Lógica dialéctica y argumentación .....	55
3. Principios de la lógica .....	59
3.1. El principio de identidad .....	59
3.2. El principio de contradicción.....	60
3.3. El principio del tercero excluido .....	60
3.4. El principio de razón suficiente.....	61
IV. Dogmática penal y estructura del delito .....	63
1. Funciones .....	63
2. Las normas y el lenguaje .....	65
V. Aprendizaje significativo .....	69
1. La definición.....	73
1.1. Noción.....	74
1.2. Funciones .....	81
2. El concepto .....	85
2.1. Noción.....	88
2.2. Los conceptos en la Ley.....	90

2.2.1. Taxatividad.....	97
2.2.2. Claridad .....	97
2.2.3. Polisemia .....	101
2.3. Carga semántica del concepto.....	102
2.3.1. El aborto.....	104
2.3.2. El lavado de activos.....	104
2.3.3. El tráfico de influencias .....	105
2.3.4. El terrorismo .....	109
2.3.5. El feminicidio .....	109
VI. La proposición .....	112
1. Noción.....	113
2. Proposición y argumentación .....	116
2.1. Una actividad lingüística .....	117
2.2. Una proposición .....	117
2.3. Una o varias premisas.....	118
2.4. La relación entre premisas y conclusión.....	119
3. Proposiciones analíticas y dialécticas.....	126

## CAPÍTULO II

### EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA PUNIBLE

I. Regla de la evidencia racional.....	136
II. Regla del análisis y la visión estratificada de la conducta punible.....	137
III. Regla de la síntesis.....	141
IV. Regla de la enumeración o del control.....	141
V. La conducta punible .....	143
1. Tipo objetivo.....	158
1.1. El resultado y la relación causal.....	159
1.2. Los elementos descriptivos.....	164
1.3. Los elementos o ingredientes normativos.....	164
1.4. Los elementos o ingredientes subjetivos.....	167
2. Tipo subjetivo .....	169

3. Antijuridicidad.....	173
4. Culpabilidad .....	178
5. Inimputabilidad.....	191
VI. Esquema guía para analizar un caso .....	193
VII. Análisis de delitos en la jurisprudencia.....	197
1. Tipicidad objetiva y subjetiva.....	198
2. Coautoría .....	200
3. Preterintención.....	202
4. Atipicidad, ausencia de antijuridicidad, autoría y unidad de acción .....	204
4.1. Allanamiento a cargos y atipicidad .....	206
4.2. Donación de drogas para consumo personal o consumo compartido.....	207
4.3. Tenencia de droga para consumo .....	209
4.4. Persona usada como instrumento .....	212
4.5. Unidad de acción en el narcotráfico .....	212
5. Causales excluyentes de responsabilidad .....	213
5.1. El miedo insuperable.....	215
5.2. La orden de superior.....	216
5.3. Error de tipo .....	226
6. La estafa .....	226
7. Lavado de activos .....	227
8. Concurso de tipos .....	231
9. Tráfico de estupefacientes.....	232
10. Acoso sexual.....	237
11. Enriquecimiento ilícito.....	243
12. Cohecho.....	244
13. Prevaricato por acción .....	246
14. Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.....	249
15. Prevaricato por omisión .....	256
16. Inasistencia alimentaria .....	257
17. Fuero indígena .....	260

18. Fraude procesal.....	262
VIII. La comparación y distinción de conceptos y tipos penales.....	266
1. Noción.....	266
2. Ira e intenso dolor.....	270
3. Abuso de confianza y peculado.....	271
4. Extorsión, hurto con violencia y concusión.....	271
5. Secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto con violencia.....	274
6. Delitos vinculados con la apropiación de bienes.....	275
7. Hurto agravado por la confianza y abuso de confianza.....	276
8. El elemento subjetivo del tipo y el modo violencia.....	277
9. La concusión y el cohecho.....	278
10. Homicidio y feminicidio.....	282
11. Delitos dolosos y culposos.....	283
12. Actuar imprudente y preterintención.....	284
13. Dolo eventual y culpa con representación.....	285
14. Legítima defensa y defensa putativa.....	286
15. Concurso de tipos o unidad de acción.....	287
16. Archivo y principio de oportunidad.....	288
IX. La clasificación y las categorías.....	291
1. Nociones.....	292
2. Clasificación de los delitos.....	293
3. Clasificación de los medios de conocimiento.....	294

### CAPÍTULO III

#### EL DEBER DE FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

I. La argumentación.....	301
1. Noción.....	303
2. Pilares de la argumentación.....	305
2.1. <i>El Ethos</i> (Ético-políticos).....	305
2.2. <i>El pathos</i> .....	311

2.3. <i>El logos</i> .....	311
2.4. El lenguaje .....	312
3. Fines de la argumentación .....	312
3.1. Persuadir .....	313
3.2. Razonar, justificar y legitimar las decisiones .....	314
3.3. Ejercer control sobre el fallador .....	315
3.4. Facilitar la contradicción y la refutación .....	316
3.4.1. La contradicción .....	316
3.4.2. Pasos de la refutación .....	318
a). Lectura o escucha activa del discurso que se va a refutar.....	318
b). Elaborar una lista de los argumentos de la parte contraria .....	319
c) Elaborar una segunda lista que refute cada uno de los argumentos de la primera lista .....	321
4. Indebida argumentación, investigación y juicio deficientes .....	322
4.1. Por falta de apoyo científico y técnico .....	322
4.2. Por violación de derechos fundamentales .....	325
4.3. Por defecto fáctico.....	328
4.4. En el uso sin fundamento de los indicios.....	330
4.5. Por falta de motivación .....	331
4.6. Por falsa motivación .....	335
4.7. Por motivación contradictoria.....	336
4.8. Por motivación anfibológica.....	336
4.9. Uso de frases sin contenido y de cajón.....	337
4.10. Por la comisión de errores <i>in judicando</i> o errores <i>in procedendo</i> .....	338
4.11. Por no dar respuesta a los alegatos .....	339
4.12. Por desconocer el precedente.....	339
4.13. En la identificación del problema jurídico .....	340
4.14. En la construcción del texto oral o escrito .....	340

4.15. Transcripciones innecesarias .....	341
4.16. Errores que llevan a la privación injusta de libertad .....	342
II. Poderes y deberes del operador jurídico .....	352
1. Independencia e imparcialidad .....	353
2. El poder de verificación jurídica .....	356
3. El poder de comprobación probatoria o de verificación de los hechos .....	356
3.1. Hechos, pruebas y norma jurídica .....	357
3.2. La verdad y la necesidad de motivos fundados para decidir.....	360
3.3. Desvirtuar la presunción de inocencia .....	366
3.4. Deberes de partes e intervinientes.....	373
3.5. Archivo de las diligencias.....	373
3.6. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso .....	376
3.7. Fundamento para la orden de registro y allanamiento.....	376
3.8. Retención de correspondencia .....	377
3.9. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares .....	377
3.10. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes .....	378
3.11. Vigilancia y seguimiento de personas.....	378
3.12. Vigilancia de cosas.....	379
3.13. Análisis e infiltración de organización criminal.....	379
3.14. Actuación de agentes encubiertos .....	380
3.15. Entrega vigilada.....	380
3.16. Captura .....	381
3.17. Formulación de imputación .....	381
3.18. Medida de aseguramiento.....	384

3.19. Escrito de acusación .....	391
3.20. Requisitos de las providencias .....	392
4. El poder de discernimiento equitativo.....	393
5. El poder de disposición o de valoración ético-política .....	394
6. Corrección en el comportamiento.....	396
7. Solucionar oportunamente el conflicto .....	402
7.1. El principio de oportunidad.....	403
7.2. Preacuerdos y negociaciones.....	407
7.3. Justicia restaurativa .....	410

#### CAPÍTULO IV

#### LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

I. Tipos de problemas .....	417
1. Los problemas fácticos.....	418
1.1. En la flagrancia.....	421
1.2. En la medida de aseguramiento .....	423
1.3. En el indicio.....	424
1.4. En los impedimentos y recusaciones.....	424
1.5. En la prisión domiciliaria .....	425
1.6. En las circunstancias de menor y mayor punibilidad.....	429
1.7. En la libertad condicional.....	432
1.8. En la responsabilidad civil .....	433
1.9. En las nulidades .....	435
1.10. En la individualización y tasación de la pena .....	437
1.11. En la casación.....	437
2. Los problemas jurídicos.....	439
II. La imputación personal, fáctica y jurídica .....	444
1. Modelo epistémico.....	454
2. Componente fáctico, hechos relevantes.....	455
3. Componente jurídico o calificación de la conducta.....	459
4. Las funciones de la imputación .....	462

4.1. Garantizar el ejercicio del derecho de defensa .....	462
4.2. Servir de presupuesto para el análisis de la detención preventiva y otras medidas cautelares.....	468
4.3. Servir de presupuesto del allanamiento a cargos y los acuerdos que pueden celebrar la Fiscalía y la defensa.....	468
5. La imputación no está sometida a control material por parte de los jueces .....	473
6. Congruencia.....	479
7. Variación de la calificación jurídica .....	485
7.1. Circunstancias de tiempo, modo y lugar que no inciden en el cambio de calificación jurídica.....	486
7.2. Cambios favorables al procesado.....	487
7.3. Cambios desfavorables al procesado.....	487
7.3.1. La inclusión de los presupuestos fácticos de nuevos delitos .....	487
7.3.2. Para mutar a otro delito más grave, que comparta algunos presupuestos fácticos con el incluido en la imputación.....	488
7.3.3. Para incluir circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad .....	490
8. Progresividad de los cargos .....	495
III. La estructura fáctica de la acusación .....	498
1. Hechos relevantes, hechos indicadores y medios de prueba.....	500
2. Relación de las pruebas con los hechos jurídicamente relevantes .....	502
IV. La acusación y los hechos jurídicamente relevantes.....	510
1. La reglamentación de la acusación en el sistema colombiano .....	510
1.1. La regulación de los presupuestos y el contenido de la imputación y la acusación en el sistema penal colombiano.....	510

1.1.1. La acusación como elemento estructural del proceso y como presupuesto de las garantías debidas al procesado.....	511
1.1.2. El estándar de conocimiento dispuesto por el legislador para la procedencia de la acusación .....	514
1.1.3. 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.....	515
1.1.4. La delimitación de los hechos jurídicamente relevantes ante la pluralidad de sujetos activos.....	517
1.1.5. El control a la acusación .....	522
a). El control material de la acusación en el proceso ordinario .....	525
b). El control sobre la existencia de razones suficientes para acusar .....	525
c). El control sobre la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes.....	526
d). Las funciones de dirección que debe ejercer el juez en la audiencia de acusación.....	528
2. Algunas notas diferenciadoras del "control a la acusación" en los casos de terminación anticipada de la actuación penal.....	533
V. Consecuencias por no cumplir con una correcta imputación o acusación.....	534
1. Rechazo .....	535
2. Pedir precisión, aclaración o explicación .....	536
3. Nulidad y control material.....	537
VI. La prueba de los hechos .....	568

1. Fin de las pruebas.....	571
2. La carga de la prueba.....	578
2.1. La carga dinámica de la prueba.....	581
2.2. Ejemplos de traslado de la carga .....	583
3. La prueba de oficio.....	593
4. Legalidad e ilicitud de la prueba .....	595
5. La pertinencia .....	597
6. La conducencia .....	603
7. La libertad probatoria.....	603
8. La utilidad.....	605
9. Mejor evidencia.....	607
10. La audiencia preparatoria .....	608
10.1. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo .....	610
10.2. Descubrimiento .....	611
10.3. Enunciación .....	611
10.4. Estipulaciones probatorias.....	613
10.5. Solicitud y controversia probatorias.....	615
11. Autenticidad .....	615
12. Introducción de documentos al juicio oral .....	619
VII. La valoración de la prueba .....	620
1. Nociones .....	621
2. La sana crítica o persuasión racional.....	623
2.1. Características.....	624
2.2. Criterios de valoración de los medios de conocimiento.....	626
2.2.1. Apreciación del testimonio.....	626
2.2.2. Apreciación de la prueba pericial.....	634
a). Aporte al conocimiento.....	634
b). Preguntas al perito.....	636
c). Fundamentos del dictamen.....	637
d). Tipos de dictámenes.....	639
e). Dictamen de parte .....	640

2.2.3. Apreciación de la prueba documental .....	642
VIII. La prueba indiciaria .....	643
1. Nociones.....	644
2. Pasos para construir el indicio .....	647
IX. Errores que violan derechos, garantías procesales y la ley.....	649
1. Violación directa.....	652
2. Violación indirecta .....	652
2.1. Error de derecho .....	653
2.2. Errores de hecho .....	653
3. Nulidad .....	654
X. La narración de los hechos .....	655
1. La narración .....	656
2. Estructura de la narración .....	657
3. Recomendaciones.....	659
3.1. Contener los hechos relevantes.....	659
3.2. Pautas para los testigos .....	660
3.3. Identificar la acción principal .....	662
3.4. Seguir un orden.....	664
3.5. Indicar los autores y participantes.....	664
3.6. Diferenciar los episodios .....	667
3.7. Especificar los antecedentes .....	668
3.8. Brevedad y claridad .....	668
3.9. Responder las preguntas claves .....	669

## CAPÍTULO V

### LA INVESTIGACIÓN Y EL JUICIO

I. Intervención de la defensa y la víctima .....	682
II. Fines de la indagación, la investigación y el juicio .....	684
III. Coordinación institucional y trabajo en equipo .....	691
IV. Programa metodológico de la investigación .....	692
1. Noción .....	694

2. Comunicación, conversación y trabajo en equipo.....	696
3. Funciones.....	704
4. Contenidos básicos del programa metodológico.....	707
4.1. Lo fáctico.....	707
4.2. Lo jurídico.....	708
4.3. Los medios de conocimiento.....	708
4.4. Programar las actuaciones que requieran o no autorización judicial.....	709
4.5. Delimitación y distribución funcional de las tareas.....	710
4.6. Las hipótesis.....	711
4.7. La cadena de custodia.....	723
V. Complejidad del asunto y crimen organizado.....	723
1. Características del caso complejo.....	723
2. La macrocriminalidad.....	727
2.1. El análisis del contexto y la responsabilidad penal.....	729
2.2. Delitos más vinculados con la macrocriminalidad.....	729
2.3. Investigación.....	731
VI. La audiencia del juicio oral.....	738
1. Instalación del juicio oral.....	740
2. La presentación de la teoría del caso o declaración inicial.....	740
2.1. Noción.....	742
2.2. Funciones.....	745
2.3. Componentes.....	747
2.3.1. La denominación o tema de la teoría.....	747
2.3.2. Lo fáctico.....	748
2.3.3. Lo probatorio.....	751
2.3.4. Lo jurídico.....	752
3. La práctica de la prueba.....	754
4. Absolución perentoria.....	756

5. Alegato de clausura o final .....	757
5.1. Exordio o introducción.....	761
5.1.1. Noción .....	761
5.1.2. Funciones .....	762
a). Atraer la atención y preparar el ánimo del auditorio .....	762
b). Explicar el contenido del discurso.....	762
5.2. Conclusión o epílogo.....	763
6. Clausura del debate y decisión o sentido del fallo.....	765
 Bibliografía .....	 769