

Título I
Temas introductorios

Capítulo I
La preclusión y su contextualización

1. Características	10
2. La transversalidad de la preclusión	10
3. Clases de preclusión	11

Capítulo II
Las pretensiones penales

1. Definición de pretensión.....	13
2. Elementos de la pretensión.....	15
3. Sujetos de la pretensión.....	16
4. Presupuestos de la pretensión	16
4.1. Capacidad	16
4.1.1. Capacidad para ser parte en un proceso	17
4.1.2. Capacidad para comparecer al proceso o " <i>legitimatio ad processum</i> "	18
4.1.3. Capacidad de postulación	19
4.2. Interés en la pretensión y la legitimación	19
4.2.1. Legitimación en la causa.....	20
4.2.2. Legitimación en la causa por activa y legitimación por pasiva	22
4.2.3. Legitimación procesal	22

Capítulo III
Naturaleza de la providencia que resuelve la petición de preclusión

1. La naturaleza depende de lo que se resuelva sobre la petición de preclusión	23
2. Las normas de preclusión llevan a la confusión sobre su naturaleza.....	23

2.1. Norma que establece el efecto del recurso	24
2.2. Norma que regula el rechazo de la preclusión	24
2.3. Norma que regula la declaración de la preclusión	24
2.4. Norma que establece la competencia para la acción de revisión	24
3. La providencia que declara la preclusión es un auto	25
3.1. Primer caso	25
3.2. Segundo caso	26
3.3. Tercer caso	26
4. La naturaleza de auto o sentencia está definida	27
4.1. Primer caso	27
4.2. Segundo caso	27
5. Trascendencia de la naturaleza de la providencia de preclusión	30

Capítulo IV

La legitimidad en la petición de preclusión en la investigación

1. Derecho de acción	31
2. Legitimidad	32
2.1. Legitimidad de la Fiscalía General de la Nación	33
2.2. Legitimidad de la defensa, el Ministerio Público y el interviniente especial	36
3. Glosa a las razones de legitimidad solo de la Fiscalía	36
3.1. Glosa a la legitimación de la Fiscalía	37
3.2. Glosa a legitimidad del indiciado y la defensa técnica	39
4. La solicitud de preclusión en la audiencia de formulación de acusación por atipicidad de la conducta	41

Capítulo V

Las causales de preclusión

1. Categorización o clasificación de las causales	45
1.1. Distinción entre causales objetivas y subjetivas	45
1.2. Causal dual o ambivalente	46
1.3. Hacer distinción entre causales objetivas y subjetivas no es viable	46

1.4. Importancia y trascendencia en diferenciar causales objetivas y subjetivas	48
2. Las causales en particular.....	49
2.1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal	49
2.2. Vencimiento del término máximo de investigación	52
2.2.1. La Circular 005 de 2011 de la Fiscalía General de la Nación.....	54
2.2.2. Caso en juzgado de control de garantías	56
2.2.3. Casos en sede de tutela de la Sala de Casación Penal.....	56
2.2.4. Sentencias de constitucionalidad	61
2.2.4.1. Sentencia C-558 de 2009	61
2.2.4.2. Sentencia C-806 de 2008	65
2.2.4.3. Sentencia C-893 de 2012	68
2.2.5. El establecimiento de un plazo	83
2.2.6. La razonabilidad de los plazos específicos del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011	87
2.3. Inexistencia del hecho investigado.....	90
2.4. Atipicidad del hecho investigado.....	90

Capítulo VI

La demostración probatoria de la causal de preclusión

1. El error de tipo y de prohibición como única referencia probatoria	92
2. En caso de prevaricato.....	99
3. La indemnización integral como causal de preclusión de la investigación.....	99
4. Aducir la duda como causa de preclusión de la investigación	102
4.1. Clases de dudas	103
4.2. Momento de aplicar la duda.....	104
4.2.1. Solo es posible reconocerla en la sentencia	104
4.2.2. Se debe reconocer en cualquier oportunidad.....	105

Capítulo VII

La competencia del juez en la solicitud de preclusión

- | | |
|--|-----|
| 1. La regla | 103 |
| 2. Competencia para causales de preclusión diferentes a las propuestas pero fácticamente circunstanciada o con cambio de hipótesis | 104 |

Título II

Los recursos en la preclusión

Capítulo I

Evidencias por evaluar

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Actuación relevante | 109 |
| 2. Proposiciones a evaluar..... | 110 |

Capítulo II

La doble instancia

- | | |
|--|-----|
| 1. Naturaleza de la doble instancia | 115 |
| 2. Formas de entender la doble instancia | 117 |
| 2.1. Distinción de la doble instancia como derecho y como principio | 117 |
| 2.2. La doble instancia forma parte del núcleo del debido proceso | 118 |
| 2.3. La Constitución permite que la doble instancia tenga excepciones pero ponderadas y estricto | 119 |
| 2.4. La doble instancia no se puede reducir a la gradación jerarquizada de instancias | 120 |

Capítulo III

Caso uno

Sentencia de casación de 14 de diciembre de 1992, radicado 12343

- | | |
|---|-----|
| 1. Actuación relevante y sus consideraciones..... | 121 |
| 2. La regla en resumen..... | 123 |

Capítulo IV

Caso dos

Auto de 3 de febrero de 1998, radicado 9998 y auto de 11 de febrero de 1999, radicado 9998

- | | |
|---|-----|
| 1. Actuación relevante y sus consideraciones..... | 125 |
|---|-----|

2. La regla en resumen	128
------------------------------	-----

Capítulo V

Caso tres

Sentencia de 21 de febrero de 2002, radicación 14872

1. Actuación relevante y consideraciones	129
2. La regla en resumen	129

Capítulo VI

Caso cuatro

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 31 de mayo de 2002, radicado 18991

1. Actuación relevante y sus consideraciones	131
2. La regla en resumen	132

Capítulo VII

Caso cinco

Sentencia de casación penal de 25 de julio de 2002, radicado 12786

1. Actuación relevante y consideraciones	133
2. La regla en resumen	133

Capítulo VIII

Caso seis

Sentencia de 27 de agosto de 2003, radicación 17160

1. Actuación relevante y sus consideraciones	135
2. La regla en resumen	136

Capítulo IX

Caso siete

Sentencia de tutela de 21 de marzo de 2006, radicación 24749

1. La actuación relevante y consideraciones	137
2. La regla en resumen	142

Capítulo X

Caso ocho

Sentencia de 6 de septiembre de 2007, radicación 24460

1. Actuación relevante y sus consideraciones	145
--	-----

2. La regla en resumen.....	145
-----------------------------	-----

Capítulo XI

Caso nueve

Auto de 1 de julio de 2009, radicación 31763

1. Actuación relevante y sus consideraciones.....	147
2. La regla en resumen.....	152

Capítulo XII

Caso diez

Auto de 15 julio de 2009, radicación 31780

1. Actuación relevante y sus consideraciones.....	155
2. La regla en resumen.....	155

Capítulo XIII

Caso once

Auto de 14 de septiembre de 2009, radicación 31485

1. Actuación relevante y sus consideraciones.....	157
2. La regla en resumen.....	157

Capítulo XIV

Caso doce

Auto de 15 de febrero de 2010, radicación 31767

1. Actuación relevante y sus consideraciones.....	159
2. La regla en resumen.....	163

Capítulo XV

Caso trece

Sentencia de constitucionalidad C-648 de 24 de agosto de 2010

1. Actuación relevante y consideraciones	165
2. La regla en resumen.....	171

Capítulo XVI

Caso catorce

Auto de 3 de julio de 2013, radicación 41054

1. Actuación relevante y sus consideraciones.....	175
---	-----

2. La regla en resumen	175
------------------------------	-----

Capítulo XVII

Caso quince

Auto de 12 de agosto de 2013, en la radicación 40815

1. Actuación relevante y consideraciones	177
2. La regla en resumen	178

Capítulo XVIII

Caso dieciséis

Auto de 16 de octubre de 2013, radicación 39886

1. Actuación relevante y sus consideraciones	179
2. La regla en resumen	179

Capítulo XIX

Caso diecisiete

Auto de 2 de julio de 2014, radicación 43196

1. Actuación relevante y consideraciones	181
--	-----

Capítulo XX

Caso dieciséis

Sentencia C-881 de 2011

1. Actuación relevante y sus consideraciones	183
2. La regla en resumen	183

Capítulo XXI

Caso diecisiete

Auto de 3 de febrero de 2016, radicación 469861

1. Actuación relevante y consideraciones	185
2. La regla en resumen	185

Capítulo XXII

Caso veinte

Auto de 22 de junio de 2016, radicación 44960

1. Actuación relevante y sus consideraciones	187
--	-----

2. La regla en resumen.....	187
-----------------------------	-----

Capítulo XXIII Informe de evaluación

1. Violación al derecho de defensa.....	192
2. Derechos de la defensa	192