

Reflexión.....	7
----------------	---

Título I  
SISTEMAS PROCESALES O MODELOS DE GESTIÓN JUDICIAL PENAL

Capítulo Primero  
**Procedimiento y sistema**

1. Naturaleza del proceso .....	11
1.1. Teoría del proceso como contrato.....	12
1.2. Teoría del proceso como cuasicontrato.....	13
1.3. Teoría de la relación jurídica .....	13
1.4. Teoría de la situación jurídica.....	14
1.5. El proceso como entidad jurídica compleja .....	15
1.6. Teoría del proceso como institución .....	15
1.7. Teoría de la ley .....	16
2. Los sistemas .....	17
2.1. Sistemas conceptuales.....	17
2.2. Sistemas complejos.....	17
2.3. Sistemas reales .....	18
2.4. Sistemas dinámicos.....	18
2.5. Sistemas caóticos y teoría del caos .....	19

Capítulo Segundo  
**Sistemas acusatorios occidentales**

1. Clasificación de los sistemas procesales occidentales .....	21
2. Sistemas fundados en la costumbre y en la estructura acusatoria .....	21
2.1. El sistema anglosajón de creación del derecho por los jueces .....	22
2.2. El sistema procesal penal del precedente o <i>stare decisis</i> de los Estados Unidos de América .....	24
2.2.1. División territorial de Estados Unidos de América .....	24
2.2.2. Organización judicial.....	25
2.2.2.1. El sistema federal.....	26
2.2.2.2. Sistema estatal .....	30
2.2.2.3. Sistema local.....	32
2.2.3. Denominación de los funcionarios que administran justicia .....	32
2.2.3.1. Magistrado o United States Magistrate Judge .....	32
2.2.3.2. Jurado .....	34
2.2.4. El procedimiento.....	39
2.2.4.1. La investigación.....	39
2.2.4.2. La aprehensión, o la detención ( <i>Arrest</i> ).....	39

2.2.4.3. Inscripción o registro ( <i>Booking</i> ).....	39
2.2.4.4. Proceso preliminar, o, <i>preliminary hearing</i> .....	39
2.2.4.5. Los cargos o <i>arraignment</i> .....	41
2.2.5. El precedente o <i>stare decisis</i> en Estados Unidos.....	51
3. El carácter vinculante y obligatorio de la jurisprudencia, en el sistema penal colombiano .....	53

## Título II

### EL SISTEMA O MODELO DE GESTIÓN JUDICIAL PENAL COLOMBIANO

#### Capítulo Primero

#### **Evolución de la legislación procesal penal colombiana**

1. De 1887 a 1937.....	57
1.1. Código Judicial.....	57
1.2. Procedimiento especial por vagancia y ratería .....	57
1.3. Procedimiento marcial.....	58
2. De 1938 a 1970.....	58
2.1. Código de Procedimiento Penal de 1938.....	58
2.2. Procedimiento por estado de excepción .....	59
2.2.1. Procedimiento para la prevención social de sujetos peligrosos y algunas conductas antisociales .....	59
2.2.2. Procedimiento para juzgar conductas por publicaciones clandestinas .....	60
2.2.3. Consejo verbal de guerra.....	60
2.2.3.1. Estado de sitio en 1965.....	60
2.2.3.2. Estado de sitio de 1970.....	61
3. De 1971 a 1986.....	61
3.1. Código de Procedimiento Penal de 1971.....	61
3.2. En procura de un nuevo Código de Procedimiento Penal .....	62
3.3. Procedimiento por estado de excepción: consejo verbal de guerra .....	63
3.4. Procedimientos de la Ley 2ª de 1984.....	64
3.4.1. Procedimiento especial.....	64
3.4.2. Procedimiento abreviado.....	65
3.4.3. Reaparecen los procedimientos por estados de excepción .....	66
3.4.3.1. Consejo verbal de guerra.....	66
3.4.3.2. Procedimiento para algunas conductas.....	66
3.4.3.3. Decreto 1450 de 1984 .....	67
3.4.3.4. Continúa la búsqueda de una reforma procesal penal .....	73
3.4.3.4.1. Ley 52 de 1984.....	73
3.4.3.4.2. Decreto 1853 de 1985 .....	75
3.4.3.4.3. Decreto 3150 de 1986 .....	83
3.4.3.5. Procedimiento de excepción.....	84
3.4.3.6. Jueces de orden público.....	84
4. De 1987 a 1990.....	84

4.1. Código de Procedimiento Penal 050 de 1987 .....	84
4.2. Inconstitucionalidad de los procesos de excepción.....	84
4.3. Se crea un ordenamiento judicial paralelo a la justicia ordinaria .....	88
4.4. Código del Menor .....	88
5. De 1991 a 2000 .....	88
5.1. Código de Procedimiento Penal de 1991 .....	88
5.2. La legislación expedida con base en el estado de sitio y la nueva Constitución .....	90
5.3. Creación de la Fiscalía General de la Nación .....	91
5.4. Creación de jueces del circuito especializado y fiscales delegados ante estos .....	91
5.5. Código Penal Militar o Ley 522 de 1999.....	93
5.6. Código de Procedimiento Penal de 2000 .....	93
6. Legislación de 2001 a 2011 .....	94
6.1. Código de Procedimiento Penal de 2004.....	94
6.2. Ley de justicia y paz .....	94
6.3. Código de Procedimiento Penal militar .....	116
6.4. El procedimiento penal acusatorio se escinde .....	116
6.4.1. Ley 1142 de 2007 .....	117
6.4.2. Ley de pequeñas causas .....	117
6.4.3. Inexequibilidad de la ley de pequeñas causas y el proceso se reunifica.....	121
6.4.4. El procedimiento penal acusatorio es modificado .....	121
6.4.4.1. Estatuto para la seguridad ciudadana.....	122
6.4.4.2. Estatuto anticorrupción.....	124
6.4.4.3. Ley de víctimas.....	124
7. De 2012 a 2017 .....	125
7.1. Ley de pequeñas causas .....	126
7.2. Código de Extinción de Dominio .....	127
7.3. Legislación para facilitar la terminación del conflicto armado interno .....	128
8. La evolución procesal penal colombiana, en graficación .....	128
8.1. Sistema de gestión procesal penal ordinario.....	129
8.2. Sistema procesal penal especial .....	129
8.3. Sistema procesal penal para el conflicto armado .....	129
8.3.1. Sistema de gestión procesal para la normalización.....	130
8.3.2. Sistema de gestión procesal de justicia transicional .....	130
8.3.3. Justicia Especial para la Paz .....	131

## Capítulo Segundo

### **El sistema de gestión de calidad de la Rama Judicial**

1. El Sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras del servicio .....	133
2. El plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial.....	134

2.1. Postulados de política sectorial judicial.....	135
2.1.1. Eliminación de la práctica escrita y consolidación del sistema oral.....	135
2.1.2. Consolidación de sistemas de información y comunicaciones.....	135
2.1.3. Definición estructural de una malla de servicios de justicia formal.....	135
2.1.4. Reducción de la mora y el atraso judicial.....	135
2.1.5. Promoción y apoyo legislativo.....	136
2.1.6. Estímulo a las conciliaciones y a las formas de desjudicialización de las controversias.....	136
2.2. Marco conceptual.....	137
2.3. Promoción de la armonía y el bienestar social.....	137
2.3.1. Nivel de contexto macro externo.....	137
2.3.2. Nivel de contexto medio.....	137
2.3.3. Nivel de contexto local.....	138
3. Objetivos fundamentales del sistema de justicia.....	138
3.1. Fortalecimiento.....	138
3.2. Auspicio e impulso.....	139
4. El Sistema integrado de gestión y control de la calidad y el medio ambiente.....	139
5. Decálogo iberoamericano para una justicia de calidad.....	140
6. Documentos del sistema de gestión de calidad.....	141
7. Procedimientos obligatorios de la norma NTCGP 1000:2009.....	142
8. Fichas técnicas indicadores.....	142

### Título III

## ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICA DEL MODELO DE GESTIÓN JUDICIAL PENAL ORDINARIO

### Capítulo Primero

#### **El sistema procesal penal colombiano**

1. Legitimidad de las normas procesales.....	146
2. Integración normativa y alcance del sistema.....	146
2.1. Contexto jurídico de las relaciones jurídicas.....	147
2.2. El ejercicio de los poderes en el sistema de gestión acusatorio.....	148
2.3. Estructura del sistema de justicia.....	149
3. Rasgos estructurales del procedimiento penal.....	150
3.1. Procedimiento penal acusatorio con etapas completas.....	150
3.1.1. Tesis que sostiene que la estructura del proceso penal acusatorio se compone de dos etapa.....	150
3.1.2. Tesis que sostiene que la estructura del proceso penal acusatorio tiene tres etapas.....	151
3.2. Proceso penal acusatorio con supresión de la etapa de juicio por terminación anticipada del proceso.....	153
4. Etapa pre-procesal.....	153
4.1. Programa metodológico.....	155
4.2. Formulación de imputación y vinculación del imputado.....	156

5. Etapa procesal o del juicio o de juzgamiento.....	156
5.1. Presentación del escrito de formulación de acusación.....	156
5.2. Audiencia de formulación de cargos.....	157
5.3. Audiencia preparatoria.....	157
5.4. Audiencia de juicio oral.....	158
5.5. Sentido del fallo.....	159
5.6. Audiencia de lectura de fallo.....	160
6. El proceso penal como sistema de audiencias pre-procesales y procesales.....	160
6.1. Audiencias preliminares o pre-procesales.....	160
6.2. Objeto y características esenciales de las audiencias pre-procesales o preliminares.....	160
6.3. Clases de audiencias pre-procesales o preliminares.....	161
6.3.1. De trámite.....	161
6.3.2. De control previo.....	161
6.3.3. De control posterior.....	162
6.4. Estructura de la audiencia pre-procesal o preliminar.....	162
6.4.1. Su estructura básica.....	162
6.4.2. Su estructura según la especialidad.....	163
6.4.2.1. Audiencia pre-procesal o preliminar de medida de aseguramiento.....	163
6.4.2.2. Audiencia preliminar de formulación de imputación.....	164
6.4.2.3. Audiencia de formulación de acusación.....	165
6.4.2.4. Audiencia preparatoria.....	167
6.4.2.5. Audiencia del juicio oral.....	168
6.4.2.6. Audiencia del incidente de reparación integral.....	168
6.4.2.7. Audiencia de individualización de pena y sentencia.....	169
6.4.2.8. Audiencias en ausencia del indiciado o sospechoso.....	169
6.4.2.9. Los deberes en el manejo de las audiencias pre-procesales y procesales.....	171

## Capítulo Segundo

### **Programa de justicia restaurativa**

1. Sinopsis histórica sobre el origen de la justicia restaurativa.....	175
2. Teoría conceptual sobre la justicia restaurativa.....	181
3. La justicia restaurativa como proceso.....	184
4. La justicia restaurativa alrededor del mundo.....	186
5. Las Reglas de Beijing como muestra de justicia restaurativa.....	188
6. Razón de ser de la justicia restaurativa como mecanismo alternativo.....	190
7. Directrices sobre justicia restaurativa, desarrolladas en el seno de la comunidad internacional.....	191
8. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal.....	192
9. Algunas observaciones y recomendaciones de expertos.....	193

10. Configuración de los mecanismos de justicia restaurativa por el legislador colombiano .....	195
10.1. La conciliación preprocesal .....	198
10.2. La mediación .....	200
10.3. El incidente de reparación integral, como mecanismo de justicia restaurativa .....	205

### Capítulo Tercero

#### **Principio de Oportunidad**

1. Fundamento del Principio de Oportunidad .....	208
1.1. La incapacidad para atender la obligación de investigación y perseguir las conductas punibles como .....	208
1.2. Justificantes generales .....	209
1.3. Justificantes adicionales .....	210
1.4. Finalidad esencial del principio de oportunidad .....	210
2. El principio de oportunidad en la legislación comparada .....	211
3. Características fundamentales y modalidades a través de las cuales opera .....	211
4. Límite de las facultades legislativas en el diseño de las causales de su aplicación .....	212
5. Controles normativos que lo regulan .....	215

### Capítulo Cuarto

#### **Preacuerdos y negociaciones**

1. La adecuación típica de la conducta y la aceptación de los cargos .....	223
2. Lo que puede ser objeto de convenio .....	223
3. Oportunidad para realizar el preacuerdo .....	224
4. Facultad del Fiscal General de la Nación para expedir directrices o directivas en preacuerdos y negociaciones .....	228
5. A través de directrices no puede interferir en las decisiones judiciales de los fiscales ni indicar criterios para su adopción ni interpretación de la Ley y la Constitución .....	232
6. Fines que se persiguen con la suscripción de acuerdos y preacuerdos .....	233
7. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado .....	233
8. Participación de la víctima en los preacuerdos .....	234
9. Síntesis de lo que la jurisprudencia ha considerado en materia de preacuerdos .....	234
10. Una forma de preacuerdo por siempre .....	236

### Título IV

#### **PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES**

##### Capítulo Primero

#### **Razón de ser de los principios procesales penales**

1. Significados del vocablo “principios” .....	243
2. Principios y reglas: una primera aproximación al problema a partir de su contraposición .....	244

3. Los principios y garantías son una pauta de interpretación ineludible .....	246
--	-----

## Capítulo Segundo

### **Principios rectores y garantías procesales en particular**

1. Dignidad humana .....	249
1.1. Juicio normativo de dignidad humana .....	255
1.2. Juicio valorativo de dignidad humana .....	255
1.3. Principio normativo de la dignidad humana .....	256
1.4. Concepto valorativo de dignidad humana.....	258
1.5. La dignidad humana en el precedente jurisprudencial constitucional .....	258
2. Libertad.....	259
3. Prelación de los tratados internacionales .....	262
3.1. Tratado y convenio .....	263
3.1.1. Tratados y leyes .....	263
3.1.1.1. Tesis de la soberanía nacional .....	263
3.1.1.2. Tesis de la soberanía internacional .....	263
3.1.1.3. Tesis humanista .....	264
3.1.2. Tratados y Constitución.....	264
3.2. Derechos humanos y derecho humanitario .....	265
3.2.1. Distinción entre Derecho Humano y Derecho Humanitario.....	265
3.2.2. Ámbito de aplicación.....	267
3.2.3. Principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario .....	270
3.2.4. Principales tratados que forman el Derecho Internacional Humanitario.....	270
3.2.5. Origen del Derecho Internacional Humanitario.....	271
3.2.6. Principio de complementariedad entre el DIH y el DIDH.....	276
3.3. Estado de excepción.....	277
3.4. Bloque de constitucionalidad.....	279
4. Igualdad .....	280
4.1. Estructura del derecho a la igualdad y la carga de la fundamentación .....	284
4.2. La lógica de la desigualdad.....	285
4.3. Elementos de la desigualdad.....	286
4.4. Formulación clásica del derecho a la igualdad .....	288
4.5. El principio de igualdad ante decisiones desiguales .....	291
4.6. Etapas del juicio integrado de igualdad .....	292
4.7. Formulación de la igualdad como principio de igualdad de armas o de medios.....	293
5. Imparcialidad .....	294
5.1. El concepto de juez imparcial .....	294
5.2. El concepto de fiscal imparcial .....	296
5.3. El análisis sistemático de la imparcialidad .....	299
5.3.1. Impedimento y recusación .....	304
6. Legalidad.....	305

6.1. La legalidad es elemento esencial del Estado de Derecho.....	305
6.2. La legalidad es principio rector del ejercicio del poder.....	308
6.3. El principio de legalidad de la privación de la libertad .....	310
6.4. La legalidad a través de la legislación .....	311
7. Presunción de inocencia e <i>in dubio pro reo</i> .....	311
8. Defensa .....	313
8.1. Alcance y contenido del derecho de defensa.....	314
8.2. Oportunidad para su ejercicio.....	318
8.3. Defensa calificada e idónea .....	321
9. Oralidad .....	322
10. Actuación procesal.....	323
10.1. Derechos fundamentales.....	324
10.2. Principios fundamentales.....	329
10.3. Eficacia del ejercicio de la justicia y facultades para sancionar .....	330
11. Derechos de las víctimas .....	330
12. Lealtad .....	332
13. Gratuidad .....	332
14. Intimidad.....	333
14.1. El concepto del derecho a la intimidad.....	334
14.2. Proyección y caracterización del derecho a la intimidad.....	335
14.3. Titular del derecho a la intimidad.....	337
14.4. La expectativa razonable de intimidad .....	338
14.5. Expectativa de intimidad de quien está de visita en una morada.....	347
14.6. Intimidad y <i>habeas data</i> .....	348
14.6.1. Oportunidad de la información.....	348
14.6.2. La información que se difunde tiene que ser confirmada.....	348
14.6.3. Información judicial de los medios de comunicación .....	348
14.6.4. Derecho a la rectificación.....	349
14.7. La intimidad es un derecho disponible .....	349
14.8. Intimidad económica .....	349
14.9. Libros de contabilidad y demás documentos privados .....	349
14.10. Intimidad familiar .....	350
14.11. La intimidad y las requisas carcelarias .....	350
14.12. La intimidad y la inspección corporal prevista en el artículo 247 Ley 906 de 2004.....	365
14.13. La intimidad y el registro personal previsto en el artículo 248 de la Ley 906 de 2004.....	372
14.14. La intimidad y la obtención de muestras prevista en el artículo 249 Ley 906 de 2004 .....	379
14.15. La intimidad y los exámenes físicos realizados a la víctima bajo la condición de lesionado o de víctima de agresiones sexuales.....	384
15. Contradicción.....	389
16. Inmediación .....	389

17. Concentración .....	392
18. Publicidad .....	394
19. Juez natural .....	399
19.1. Competencia del juez natural.....	404
19.2. Competencia del fiscal en apoyo .....	405
19.3. Decisiones de tribunal con dos magistrados .....	405
19.4. El juez natural en la Ley 906 de 2004 refiere a la persona, no al cargo .....	407
20. Doble instancia.....	410
20.1. La doble instancia y su relación con el debido proceso.....	410
20.2. El principio de la doble instancia en el derecho internacional de los derechos humanos y el sentido y alcance de los derechos a recurrir el fallo condenatorio ante tribunal superior.....	412
20.3. La doble instancia, y el acceso a la administración de justicia.....	414
20.4. La doble instancia no es aplicable a todas las providencias judiciales .....	418
20.5. La doble instancia cuando en segunda instancia se revoca la absolución y se condena.....	420
21. Cosa juzgada.....	422
22. Restablecimiento del derecho .....	426
23. Cláusula de exclusión .....	426
24. Ámbito de la jurisdicción penal .....	428
25. Integración .....	428
26. Prevalencia.....	428
26.1. La jerarquía normativa emana de la Constitución .....	428
26.2. El orden jurídico como sistema jerárquico .....	430
27. Modulares de la actividad procesal.....	430
28. Principio de objetividad y transparencia.....	431
29. Los fines del proceso penal como principio.....	431

## Título V JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

### Capítulo Primero

#### **Jurisdicción de los órganos penales ordinarios**

1. Objeto y límite de los órganos de la jurisdicción penal ordinaria.....	436
2. Integración de los órganos de la jurisdicción penal ordinaria.....	436

### Capítulo Segundo

#### **Jurisdicción constitucional**

1. Breve reseña histórica .....	439
2. Integración de la jurisdicción constitucional .....	443
3. Los asuntos de tutela.....	446
4. Clases de sentencias de la Corte Constitucional .....	447
4.1. Sentencia de tutela .....	447

4.1.1. Según su sentido jurídico.....	447
4.1.2. Según su efecto jurídico .....	448
4.2. De constitucionalidad .....	448
4.2.1. Según su sentido jurídico.....	448
4.2.2. Según su alcance normativo .....	448
4.3. Por sus efectos en el tiempo .....	449

### Capítulo Tercero

## **Órganos y funcionarios de la Rama Judicial en asuntos penales ordinarios**

1. Caracteres de la función de los órganos de la Rama Judicial .....	452
2. Fiscalía General de la Nación como órgano de indagación e investigación .....	453
2.1. Tesis sobre la dicotomía de la Fiscalía General de la Nación .....	453
2.2. Límites constitucionales a las facultades de investigación de la Fiscalía General de la Nación .....	454
3. Órganos de policía judicial y funcionarios de policía judicial.....	455
3.1. Tipos de autoridades que ejercen funciones de policía judicial.....	455
3.2. Actividad de policía del cuerpo uniformado y armado de policía .....	456
3.3. Actividad de policía judicial.....	462
3.3.1. Investigación de policía judicial por iniciativa propia ante actos urgentes .....	462
3.3.2. Labores de actividad de policía judicial antes de judicializar un hecho .....	464
3.3.3. Actuación de la policía judicial en la investigación bajo dirección de la Fiscalía.....	464
3.3.4. Manuales y directrices de Policía Judicial.....	465
4. Órgano de referencia, de consulta y de apoyo técnico-científico .....	465
5. Órgano de la jurisdicción.....	467
5.1. Jueces de control de garantías .....	468
5.2. Jueces de juzgamiento .....	469

### Capítulo Cuarto

## **Competencia de los órganos penales ordinarios**

1. La competencia ¿acto o presupuesto procesal? .....	474
2. Factor que activa la competencia: la acción penal.....	474
3. Factores que otorgan y delimitan la competencia.....	479
3.1. Factores externos al operador judicial .....	480
3.1.1. Factor objetivo.....	480
3.1.2. Factor subjetivo .....	480
3.1.3. Factor territorial.....	481
3.1.4. Circunstancias que inciden en los factores externos de competencia.....	482
3.1.4.1. Factor institucional.....	483
3.1.4.2. Factor funcional.....	484
3.1.4.3. Factor jerárquico .....	485
3.1.4.4. Unidad procesal.....	486
3.1.4.4.1. Conexidad .....	486

3.1.4.4.2. Ruptura de la unidad procesal y de la conexidad .....	487
3.1.4.5. Factor especial .....	488
3.1.5. Prórroga de la competencia .....	491
3.1.6. Cambio de radicación .....	491
3.1.6.1. Las circunstancias que afectan el proceso en el territorio donde se está adelantando la actuación procesal.....	492
3.1.6.2. Trámite del cambio de radicación.....	493
3.1.7. Definición de competencia .....	494
3.1.8. Competencia excepcional .....	495
3.1.9. Impedimentos y recusaciones .....	495
3.2. Factores internos del operador judicial .....	499
4. Presentación general de la competencia de los órganos de la jurisdicción .....	501
4.1. Los órganos propios.....	501
4.2. Los que ejercen funciones específicas judiciales.....	506
4.2.1. Competencia constitucional y legal para el control de garantías .....	506
4.2.1.1. Jueces de control de garantías .....	506
4.2.1.1.1. Por el lugar en donde se realizó la conducta punible .....	509
4.2.1.1.2. Por el lugar en donde se hizo efectiva la captura .....	509
4.2.1.1.3. Si se formula imputación o se solicita imposición de medida de aseguramiento tiempo después de ejercido el control de legalidad.....	509
4.2.1.1.4. Cuando en un mismo lugar existen varios jueces penales municipales .....	509
4.2.1.1.5. Cuando en el lugar solo existe un juez penal municipal.....	510
4.2.1.1.6. Cuando en el lugar no existe juez de control de garantías.....	510
4.2.1.1.7. La escogencia del juez de control de garantías no puede ser un acto arbitrario o caprichoso de las partes e intervinientes.....	512
4.2.1.1.8. Juez municipal de cualquier especialidad.....	513
4.2.1.1.9. Cuando existe causal de impedimento.....	515
4.2.2. Competencia de jueces oficiando de juez constitucional de tutela .....	516
4.2.2.1. Doctrina del judicial review o control difuso o sistema americano o revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes .....	516
4.2.2.2. Sistema concentrado o sistema europeo de justicia constitucional .....	518
4.2.3. Competencia de la Fiscalía General de la Nación en funciones judiciales penales.....	520
4.2.3.1. Funciones que cumple la Fiscalía General de la Nación .....	521
4.2.3.2. Estructura de la Fiscalía General de la Nación .....	523

## Título VI ACCIONES ORIGINADAS POR LA CONDUCTA PUNIBLE

### Capítulo Primero **Concepto de acción**

1. Noción sustancial de acción.....	529
-------------------------------------	-----

2. Noción procesal de acción .....	531
3. Teorías acerca de la acción en el derecho procesal civil .....	538
3.1. En Italia .....	538
3.1.1. Giuseppe Chiovenda.....	538
3.1.2. Pietro Calamandrei .....	540
3.1.3. Francisco Carnelutti .....	543
3.1.4. Ugo Rocco.....	544
3.2. En Alemania .....	544
3.2.1. Bernardo Windscheid, Teodoro Muther .....	544
3.2.2. Oscar von Bülow .....	544
3.2.3. Adolfo Wach .....	545
3.3. La acción como derecho abstracto.....	545
4. Teorías de la acción en el derecho procesal penal .....	546

### Capítulo Segundo

#### **La acción penal**

1. Titularidad de la acción penal.....	549
2. Medios para ejercitar la acción penal .....	551
2.1. Denuncia y noticia acerca de un posible delito .....	551
2.2. Querrela .....	552
2.3. Petición especial .....	554
3. Extinción de la acción penal y sus causas.....	555
4. Trámite de la extinción de la acción penal .....	563
5. El archivo de las diligencias y su evolución en la codificación nacional .....	567
6. Imprescriptibilidad de la acción penal en crímenes de lesa humanidad .....	567
6.1. El crimen por motivos políticos en el Derecho internacional.....	571
6.2. No ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad .....	573
6.3. La Constitución Política de Colombia, prohíbe expresamente las penas imprescriptibles .....	574
7. Falsas imputaciones .....	578
8. Omisión de denuncia .....	578

### Capítulo Tercero

#### **La acción de garantía como derecho a la verdad, a la justicia, a la indemnización integral, a la no repetición**

1. La acción de garantía y su distinción de otras acciones.....	581
2. Concepto y clasificación de la acción de garantía .....	582
2.1. Fundamentos para la coexistencia de los campos de reclamación en acción de garantía.....	583

2.1.1. Acción de garantía para hacer respetar el derecho a la verdad .....	583
2.1.2. Acción de garantía para hacer respetar el derecho a la justicia .....	584
2.1.3. Acción de garantía para hacer respetar el derecho a la reparación integral.....	584
2.1.4. Acción de garantía para hacer respetar el derecho a la no repetición .....	585
3. Restricciones a la acción de garantía .....	586
3.1. Breve recuento de su desarrollo.....	588
3.2. Derecho de acción para el derecho a la verdad y la justicia .....	597
3.3. Derecho de acción para la reparación integral.....	597
3.3.1. Distinción entre acción indemnizatoria y acción de reparación integral.....	598
4. Titulares de la acción de garantía.....	601
4.1. Persona natural.....	602
4.2. Representación legal del incapaz .....	604
4.3. Persona jurídica.....	605
4.4. Representación de las personas jurídicas .....	606
4.5. Heredero .....	607
4.6. Ministerio Público.....	609
4.7 La Fiscalía.....	609

#### Capítulo Cuarto

### **Principios rectores de la acción de reparación integral**

1. La acción de reparación integral se tipifica en procura de restablecer el derecho y resarcir al perjudicado .....	611
2. No puede ser fuente de lucro.....	611
3. Su regulación responde al principio de integración .....	612
4. Es dispositiva y de interés particular.....	613
5. Solamente puede ejercerla el titular del derecho vulnerado.....	613
6. Tiene un carácter patrimonial .....	614
7. Es de naturaleza civil .....	614
8. Solo se puede ejercer en el proceso penal.....	615

#### Capítulo Quinto

### **Requisitos y trámite del incidente de reparación integral**

1. Normas aplicables al incidente de reparación integral.....	618
2. Presupuestos procesales del incidente de indemnización integral en el marco de la teoría general del proceso.....	619
2.1. El juez natural del incidente de reparación integral.....	620
2.2. Demanda en forma.....	621
2.3. <i>Legitimatío ad processum</i> o capacidad procesal para ser parte y comparecer a proceso .....	621
2.4. Legitimación en la causa.....	622

2.4.1. Legitimación en la causa por activa .....	622
2.4.2. Legitimación por pasiva .....	622
3. Presupuestos procesales del incidente de indemnización integral en el proceso penal .....	623
4. La legitimación para accionar en el incidente de indemnización integral .....	623
5. Oportunidad procesal para solicitar el incidente.....	624
6. Trámite del incidente de indemnización integral.....	624
7. Carga de la prueba, deberes procesales, objeto de prueba y fuente de la indemnización integral .....	625
7.1. La carga de la prueba en la indemnización integral .....	625
7.2. Deberes procesales .....	627
7.3. Objeto de prueba y fuente de la indemnización integral .....	627
8. Ejecución del pago ordenado en el incidente de indemnización integral .....	628

### Capítulo Sexto

## **La responsabilidad indirecta o refleja como obligación de reparar el daño causado**

1. El hecho fuente de la obligación de resarcir .....	631
2. El daño resarcible .....	632
2.1. Teorías para definir lo que es el daño.....	633
2.1.1. Es un hecho .....	633
2.1.2. Es una disminución del patrimonio .....	633
2.1.3. Es el menoscabo a las facultades jurídicas .....	634
2.2. El daño en el tiempo .....	635
2.3. Clases de daños y sus consecuencias para la víctima y el perjudicado .....	636
2.3.1. El daño como probabilidad.....	636
2.3.1.1. Enfoque de frecuencia relativa .....	637
2.3.1.2. Enfoque subjetivo.....	637
2.4. Daño en la vida de relación .....	642
2.5. Avalúo y liquidación de daños .....	656
2.5.1. Valoración de bienes materiales .....	657
2.5.2. Valoración doctrinal de los bienes morales .....	658
2.5.3. Valoración jurisprudencial de los bienes morales .....	658
2.5.4. Avalúo de bienes no valorables pecuniariamente.....	661
3. Imputación o nexo .....	662
3.1. Teoría del nexo causal .....	662
3.1.1. Clases de causas .....	662
3.1.2. Teorías para establecer el nexo causal.....	663
3.1.2.1. Teoría de la causa más próxima .....	663
3.1.2.2. Teoría de la causalidad adecuada y causa eficiente.....	663
3.2. Teoría del teologismo .....	664
3.3. Teoría de la imputación objetiva .....	664

4. Persona llamada a indemnizar.....	666
5. Citación al tercero civilmente responsable y al asegurador .....	668

### Capítulo Séptimo

## **Las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal**

1. Medidas cautelares sobre bienes con fines de indemnización .....	670
1.1. Suspensión del poder dispositivo.....	672
1.2. Prohibición de enajenar bienes sujetos a registro .....	672
1.3. Entrega provisional de bienes en delitos culposos.....	674
1.4. Formas de hacer efectivas las medidas cautelares .....	675
1.5. Protección de bienes del embargado.....	678
1.6. Diligencia de secuestro de bienes .....	679
1.7. Incidente de levantamiento de embargo y secuestro.....	684
2. Medidas cautelares patrimoniales a favor de las víctimas .....	686
3. Medidas cautelares de incautación y comiso de bienes .....	686
4. Recursos que pueden instaurar los afectados con la imposición de las medidas cautelares .....	688
5. Defensa del tercero civilmente responsable ante las medidas cautelares.....	689
6. Juez competente para las medidas cautelares patrimoniales.....	692
7. Efectos civiles de la cosa juzgada penal absolutoria.....	692
7.1. Sentencia penal absolutoria por cumplimiento estricto de un deber legal .....	693
7.2. Sentencia penal absolutoria por legítima defensa .....	694

### Título VII

## **MINISTERIO PÚBLICO**

### Capítulo Primero

## **Integración del Ministerio Público**

1. Breve recuento sobre el origen del Ministerio Público .....	700
2. Breve recuento sobre el Ministerio Público bajo la Constitución de 1886 .....	703
3. La Procuraduría General de la Nación bajo la Constitución de 1991 .....	703
3.1. Normatividad básica de la estructura y funciones de la Procuraduría General de la Nación .....	706
3.2. Estructura.....	708
3.3. Funciones de la Procuraduría.....	709
4. Defensoría del Pueblo .....	710
4.1. Elección, funciones e inhabilidades del Defensor del Pueblo .....	712
4.2. Estructura de la Defensoría Pública.....	714
4.3. Personas a quienes se presta el servicio .....	714
5. Sistema Nacional de Defensoría Pública (SNDP) .....	715
6. Funciones de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría Pública.....	717
7. Personería.....	717

7.1. Inferencia doctrinal acerca de la Personería .....	721
7.2. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la Personería .....	722
7.3. Lo expuesto por la Procuraduría General de la Nación .....	724

### Capítulo Segundo

#### **Funciones y competencia del Ministerio Público en el proceso penal**

1. Sinopsis histórica .....	727
2. El marco de competencia funcional y operacional del Ministerio Público .....	730
3. Funciones generales y abstractas del Ministerio Público .....	731
3.1. El Ministerio Público como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales .....	731
3.2. El Ministerio Público como representante de la sociedad .....	731
3.3. El Ministerio Público y su condición general y abstracta dentro del proceso penal acusatorio .....	732
4. Funciones y facultades específicas del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio .....	734
4.1. El acceso del Ministerio Público a las actuaciones de la etapa de indagación .....	736
4.2. El Ministerio Público en las actuaciones de policía judicial .....	737
4.3. El Ministerio Público en las actuaciones probatorias .....	738
4.4. El Ministerio Público en las actuaciones penales que sean necesarias .....	738
4.5. El Ministerio Público y la solicitud de medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal .....	738
4.6. El Ministerio Público en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento .....	740
4.7. Agencia especial .....	740

### Título VIII

#### **PARTES E INTERVINIENTES**

#### Capítulo Primero

#### **Fiscalía General de la Nación**

1. Rama a la que pertenece la Fiscalía General de la Nación .....	743
1.1. Teorías para analizar su pertenencia a la Rama Judicial .....	743
1.2. Corrientes en procura de la desjudicialización de la Fiscalía General de la Nación .....	744
1.3. Dificultades presentes con la incardinación a la Rama Judicial .....	746
2. Funciones de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal .....	746
2.1. Funciones no jurisdiccionales de la Fiscalía General de la Nación .....	747
2.2. Función de priorización .....	750
2.3. Funcionamiento jerarquizado de la Fiscalía .....	751
2.4. Funciones de la Fiscalía General de la Nación frente a la víctima .....	752
3. Naturaleza e integración de la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal .....	752

Capítulo Segundo  
**El defensor**

1. Lo que se entiende por defensor y defensa .....	755
2. Clases de defensores .....	756
3. Especies procesales del derecho a la defensa.....	756
3.1. El derecho a la defensa antes de 1991 .....	757
3.2. El derecho a la defensa después de 1991 .....	758
3.2.1 Defensa material .....	758
3.2.2. Defensa técnica.....	761
3.2.2.1 Tesis de que el defensor técnico no es vital para el proceso (hoy día proscrita) .....	762
3.2.2.2 Tesis que sostiene la obligatoriedad de contar con defensor técnico .....	763
3.2.2.3 Prevalencia de formas.....	765
4. Ubicación del derecho a la defensa.....	766
5. Principios derivados del derecho a defender.....	767
5.1. Principio del presupuesto del derecho de defensa para la realización de la justicia.....	767
5.2. Principio de integración del derecho de defensa.....	767
5.3. Principio de la finalidad del derecho de defensa .....	768
5.4. Principio del reconocimiento internacional del derecho de defensa.....	768
5.5. Principio de activación e intemporalidad del derecho a la defensa .....	768
5.6. Principio dual del derecho de defensa .....	769
5.7. Principio del derecho a la defensa técnica calificada.....	770
5.8. Principio de oportunidad de defenderse.....	772
5.9. Principio de defensa unitaria y continua.....	772
6. Principios básicos sobre la función de los abogados .....	772
6.1. Salvaguardias especiales en asuntos penales .....	772
6.2. Competencia y preparación de los abogados .....	773
6.3. Obligaciones y responsabilidades de los abogados.....	773
6.4. Garantías para el ejercicio de la profesión .....	774
6.5. Libertad de expresión y asociación.....	774
6.6. Actuaciones disciplinarias .....	774
7. Derechos y facultades del defensor.....	775
7.1. El derecho del defensor a emplear los procedimientos legalmente establecidos.....	775
7.2. Derechos del defensor en los medios de prueba .....	778
8. Otros temas relacionados con el defensor.....	785
9. Otros asuntos de la defensa técnica.....	788
9.1. La defensa técnica constituye una garantía de rango constitucional.....	788
9.2. Características esenciales de la defensa técnica.....	792
9.3. El ejercicio concreto de la defensa está determinado por las facultades de la parte acusada.....	792
9.4. Elementos requeridos para considerar violado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica .....	793

9.5. La actitud pasiva, silenciosa, expectante de la defensa en el sistema acusatorio .....	794
9.6. El silencio de la defensa en la declaración inicial del juicio .....	799
9.7. La carga procesal de la defensa de sustentar la teoría del caso y refutar la de la Fiscalía .....	804
9.8. El conocimiento lógico-objetivo de la imputación siempre está impregnado por una duda razonable.....	805
10. El derecho de defensa y la congruencia.....	805
11. Estrategias de defensa permitidas por el ordenamiento jurídico .....	813

### Capítulo Tercero

#### **El imputado**

1. Sustantivos con los cuales se le conoce procesalmente .....	815
2. Atribuciones del imputado, y acusado .....	817
3. Identificación o individualización del investigado y los bancos de datos .....	819
4. Juicios en ausencia del imputado.....	820
4.1. Diferencia sustancial entre persona ausente y contumacia.....	821
4.2. Líneas jurisprudenciales en materia de juicios en ausencia.....	822
5. Violación a los derechos del imputado .....	829

### Capítulo Cuarto

#### **La víctima**

1. El concepto de víctima en la legislación.....	831
2. El concepto de víctima en la jurisprudencia .....	832
3. El daño directo no es determinante de la condición de víctima.....	835
4. Derechos de las víctimas, en su condición de interviniente especialmente protegido.....	840
4.1. Teoría de la concepción amplia de los derechos de las víctimas .....	841
4.2. Teoría del ejercicio de los derechos compatibles con los rasgos estructurales y características esenciales del sistema procesal penal acusatorio .....	844
4.3. Forma como puede accionar la víctima en el proceso penal acusatorio.....	845
4.4. Deberes correlativos de las autoridades públicas .....	846
4.5. Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las víctimas .....	846
4.6. Facultad de postulación de las víctimas en el proceso penal, como expresión del derecho de acceso a la justicia .....	846
4.7. Facultades de impugnación de decisiones fundamentales.....	846
4.8. Derecho de la víctima en el archivo de diligencias .....	846
4.9. Facultades de acceso al expediente de las víctimas.....	847
4.10. Facultades probatorias de la víctima.....	847
4.11. Intervención de las víctimas en los preacuerdos y las negociaciones.....	847
4.12. Derecho de la víctima a la protección ante reglas deficientes en el proceso penal .....	852
4.13. Intervención de la víctima en la actuación penal.....	853

4.13.1. Derechos de la víctima en las etapas previas al juicio ..... 853  
 4.13.2. Derechos de la víctima en la etapa del juicio oral ..... 854

**Capítulo Quinto  
 Intervinientes**

1. El apoderado de la víctima..... 857  
 1.1. Limitación del número de representantes de las víctimas durante la investigación..... 857  
 1.2. Limitación del número de representantes de las víctimas durante el juicio oral..... 858  
 1.3. Facultades probatorias del representante de la víctima..... 859  
 1.4. Facultades del representante de la víctima para alegar de conclusión ..... 860  
 2. Tercero civilmente responsable ..... 860  
 2.1. Brevísimo recuento histórico sobre el tercero civilmente responsable ..... 862  
 2.2. Inexequibilidad del tercero civilmente responsable..... 863  
 2.2.1. Razones de la inexequibilidad ..... 864  
 2.2.2. Salvamentos de voto a las razones de la inexequibilidad ..... 865  
 2.3. Exequibilidad del tercero civilmente responsable ..... 866  
 2.4. Algunas dificultades con respecto a la regulación del tercero civilmente responsable ..... 868  
 2.4.1. Estatus del tercero civilmente responsable en el sistema procesal penal acusatorio..... 868  
 2.4.2. Ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable frente a medidas cautelares en su contra ..... 869  
 2.4.3. Diversas posiciones respecto a la posición del tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio ..... 872  
 2.5. Otras tipificaciones del tercero civilmente responsable..... 876  
 2.6. Vinculación general y abstracta del tercero civilmente responsable ..... 880  
 2.7. Vinculación de una entidad de derecho público como tercero civilmente responsable en incidente de reparación integral ..... 880  
 2.7.1. Posición que no admite reclamar simultáneamente perjuicios ante la jurisdicción civil y la contencioso administrativa ..... 881  
 2.7.2. Posición que admite reclamar simultáneamente perjuicios ante la jurisdicción civil y la contencioso administrativa y su incidencia en el proceso penal ..... 881  
 2.7.3. Posición que admite que la entidad pague la totalidad de la indemnización, pero solo en el evento que el funcionario en el proceso penal no haya indemnizado a las víctimas ..... 883  
 3. Asegurador o avalista..... 884  
 4. Defensor de familia..... 885

**Capítulo Sexto  
 Deberes de las partes e intervinientes y sanciones**

1. Deberes en general..... 893

2. Sanciones referidas a los medios de prueba.....	893
3. Poderes y medidas correccionales .....	894
4. Temeridad, infidelidad y fraude.....	894

## Título IX ASPECTOS GENERALES DE LOS MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

### Capítulo Primero

#### **Nociones generales**

1. Los medios cognoscitivos de la indagación e investigación.....	900
2. La criminalística .....	900
2.1. Diferencia entre criminalística y criminología .....	900
2.2. Definiciones de criminalística .....	901
2.3. Breve reseña histórica de la criminalística .....	902
2.4. Doctrina y fundamentos de la criminalística .....	905
2.5. Objetivo de la formación criminalística general.....	905
2.6. Objetivo de la criminalística y del criminalístico .....	905
2.7. Principios criminalísticos .....	906
2.8. Aplicación de los métodos criminalísticos .....	907
2.9. Disciplinas de interés criminalístico .....	908
2.10. La criminalística aplicada al proceso penal .....	908
2.10.1. La pericia y su naturaleza de la pericia.....	909
2.10.2. El criminalístico y su participación en el proceso penal acusatorio .....	909
2.10.2.1. El criminalístico ¿investigador, testigo o perito? .....	909
2.10.2.2. Valor probatorio de las opiniones periciales .....	910
2.10.2.3. La actividad pericial .....	911
2.10.2.4. Principios del peritaje.....	912
2.10.2.5. Conocimiento, idoneidad, experto, autoridad en la materia .....	913
3. El criminalístico como analista de perfiles criminales .....	914
3.1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo .....	918
3.2. Perfiles de agresores conocidos, perfil criminal o método deductivo .....	918
3.3. Perfil geográfico .....	919
3.4. Proceso de generación del perfil criminal .....	919
3.4.1. Etapa previa a la elaboración del perfil .....	919
3.4.2. Durante la elaboración del perfil .....	920
3.4.3. Etapa posterior a la elaboración del perfil .....	923
3.5. Evidencia psicológica: descubrimiento criminalístico del motivo para el crimen .....	923

### Capítulo Segundo

#### **Las ciencias criminalísticas y sus generalidades**

1. Métodos de identificación e individualización policial .....	925
1.1. Antropometría y biometría .....	925

1.2. Acústica forense o fonología .....	928
1.3. Retrato hablado o compuesto.....	929
1.4. Lofoscopia .....	930
1.5. Descripción física .....	933
2. Métodos de identificación e individualización odontológicos.....	933
3. Método de identificación e individualización por ADN.....	936
4. Método de identificación e individualización antropológico.....	938
5. Balística .....	938
6. Entomología forense .....	939
7. Química analítica y fisicoquímica.....	940
8. Patología médico-forense.....	942
9. Documentología y grafología.....	943
9.1. Documentología o, documentoscopia.....	943
9.2. Grafotécnica. Grafología. Grafística. Grafotecnia.....	943

### Capítulo Tercero

## **La búsqueda de medios cognoscitivos y sus procedimientos reglados**

1. Procedimientos para hallar elementos probatorios, evidencia o información.....	945
1.1. Premisas generales para los medios cognoscitivos .....	945
1.2. Actuaciones que no requieren autorización judicial previa .....	949
1.2.1. Actividad de policía judicial para inspeccionar .....	950
1.2.2. Actividad de policía judicial para registro y allanamientos.....	951
1.2.2.1. Regla.....	951
1.2.2.2. La excepción.....	961
1.2.2.3. Control de legalidad a los registros, allanamientos y retención de correspondencia e interceptación de comunicaciones.....	976
1.2.3. Actividad de policía judicial para vigilancia y seguimiento de personas .....	977
1.2.4. Actividad de policía judicial para vigilancia de cosas .....	978
1.2.5. Actividad de policía judicial para infiltración de organización criminal.....	978
1.2.6. Actuación de agentes encubiertos y lapso de empleo.....	978
1.2.7. Entrega vigilada.....	979
1.2.8. Búsqueda selectiva en bases de datos .....	982
1.2.9. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado .....	989
1.3. Actuaciones que requieren autorización judicial previa .....	992
2. Elementos probatorios .....	993
3. La inferencia o indicio como medio cognoscitivo .....	994
3.1. Hecho indicador.....	998
3.1.1. Prueba .....	998
3.1.2. Medio de prueba .....	999
3.1.3. Diferencia entre hecho indicador, hecho jurídicamente relevante y medios de prueba.....	999

3.2. Inferencia.....	1001
3.3. Hecho indicado.....	1001

#### Capítulo Cuarto

### **Calificación y valoración de los medios cognoscitivos para acusar**

1. Legalidad y autenticidad.....	1003
2. Cadena de custodia.....	1004