

## ÍNDICE GENERAL

|                   |   |
|-------------------|---|
| Introducción..... | 7 |
|-------------------|---|

### Primera Parte

#### Formatos, modelos y procedimientos en la indagación y la investigación penal

##### Título I

##### Policía Judicial

##### Capítulo I

#### Aspectos generales relativos a formatos, manuales y directrices de Policía Judicial

|  |    |
|--|----|
| 1. Breve sinopsis sobre el origen y obligatoriedad de los formatos,<br>manuales y directrices de policía judicial..... | 12 |
| 2. Los formatos y sus clasificaciones .....  | 16 |
| 2.1. Formatos con siglas y numeración.....   | 19 |
| 2.2. Formatos sin siglas ni numeración.....  | 20 |
| 2.3. Organización de los formatos por objetivos.....   | 21 |
| 3. Los formatos como documentos complejos.....   | 23 |
| 4. Elaboración y estandarización de los formatos y directrices de<br>policía judicial.....                             | 24 |
| 4.1. Definiciones.....   | 25 |
| 4.2. Estructura del documento .....  | 27 |
| 4.3. Cuerpo del documento .....  | 27 |
| 5. Simbología de graficación para los diagramas de flujo .....   | 31 |
| 6. Manuales de policía judicial.....   | 34 |
| 7. Directrices de policía judicial .....   | 35 |
| 7.1. Directrices de la Fiscalía General de la Nación .....   | 35 |
| 7.2. Directrices de policía judicial del Instituto Nacional de<br>Medicina Legal y Ciencias Forenses .....             | 37 |
| 8. Cartillas de policía judicial.....  | 39 |

##### Capítulo II

#### Manuales, procedimientos, protocolos, guías, instructivos y formatos en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación

|   |    |
|---|----|
| 1. Estructura jerárquica de los documentos utilizados en el<br>Sistema de Gestión Integral por la Fiscalía General de la<br>Nación y su obligatoriedad..... | 42 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| 2. Los formatos y demás documentos del proceso penal y los subprocesos de la Fiscalía General de la Nación ..... | 44 |
| 3. Registro y control de los documentos .....  | 57 |
| 4. Cotejo concluyente entre documentos FJP, FGN y PJIC.....  | 58 |

### Capítulo III

#### Competencias, funciones, concepto y centros de atención de policía judicial

|   |    |
|---|----|
| 1. Alcance y límites del concepto policía judicial .....  | 59 |
| 2. Órganos de policía judicial .....  | 60 |
| 2.1. Órganos de policía judicial en los términos de la ley .....  | 61 |
| 2.2. Órganos de policía judicial en los términos del Manual Único de policía judicial .....                   | 61 |
| 2.3. Subordinación y dependencia de los funcionarios de policía judicial.....                                 | 64 |
| 2.4. Competencias y funciones de las entidades de policía judicial .....                                      | 66 |
| 2.4.1. Investigación por iniciativa propia ante actos urgentes .....  | 66 |
| 2.4.2. Labores de actividad de la policía judicial.....   | 68 |
| 2.4.3. Actuación en la investigación bajo dirección de la Fiscalía.....                                       | 68 |
| 3. Centros de policía judicial para la atención ciudadana .....   | 69 |
| 3.1. Casas de justicia .....  | 69 |
| 3.2. CAV-Centros de Atención a Víctimas .....   | 71 |
| 3.3. CAIVAS-Centro de Atención Integral a Víctimas de delitos sexuales .....                                  | 71 |
| 3.4. CAPIV-Centros de Atención Penal Integral a Víctimas.....   | 71 |
| 3.5. CAVIF-Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar .....                            | 72 |
| 3.6. EDA-Unidad Especial de Estructura de Apoyo.....  | 72 |
| 3.7. SAU-Sala de Atención al Usuario .....  | 72 |
| 3.8. Centro de Servicios Judiciales .....   | 73 |
| 3.9. URPA-Unidad de Responsabilidad de adolescentes y SRPA-Sistema de Responsabilidad para Adolescentes ..... | 74 |
| 4. Consejo Nacional de Policía Judicial .....   | 75 |

### Capítulo IV

#### Sistemas de información de apoyo de la Fiscalía General de la Nación

|  |    |
|--|----|
| 1. El sistema de información “SPOA” .....                                  | 79 |
| 2. El Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones “SIAN” ..... | 81 |

|   |    |
|---|----|
| 3. El Sistema de información de actividades desarrolladas “SIJUF” .....         | 82 |
| 4. Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz<br>“SIJYP” ..... | 82 |
| 5. Otros sistemas de información .....  | 82 |

## Título II

### Formatos y procedimientos de policía judicial para la noticia criminal

#### Capítulo I

##### La noticia criminal

|  |     |
|--|-----|
| 1. El concepto de <i>noticia criminis</i> y sus fuentes formales y no formales.....                  | 85  |
| 2. Formatos para fuentes formales de <i>noticia criminis</i> .....                                   | 87  |
| 2.1. La compulsa de copias.....  | 87  |
| 2.1.1. Formato de una orden de compulsa de copias de versión libre.....                              | 88  |
| 2.1.2. Modelo del contenido de una providencia de compulsa de copias.....                            | 91  |
| 2.1.3. Modelo de providencia de compulsa de copias .....   | 93  |
| 2.1.4. Modelo del oficio de compulsa de copias.....  | 95  |
| 2.2. Petición.....   | 96  |
| 2.3. La denuncia y la querella.....  | 96  |
| 2.3.1. Modelo de denuncia y querella.....  | 97  |
| 2.3.1.1. Modelo de denuncia y querella elaborado directamente por el denunciante o querellante ..... | 98  |
| 2.3.1.2. Modelo de denuncia con formato preimpreso por la entidad que las recibe.....                | 105 |
| 2.3.1.3. Modelo de formato de la Policía Nacional.....   | 105 |
| 2.3.1.4. Modelo de formato de la Fiscalía General de la Nación.....                                  | 111 |
| a. Modelo preimpreso .....   | 111 |
| b. Formato en plantilla de programa de computador .....  | 122 |
| c. Formato de querella de la Fiscalía General de la Nación.....                                      | 125 |
| 3. Formato para fuentes no formales de <i>noticia criminis</i> .....                                 | 127 |

#### Capítulo II

##### Procedimientos para la *noticia criminis*

|   |     |
|---|-----|
| 1. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> en visión integral de conjunto sin persona capturada ..... | 129 |
| 2. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> en visión integral de conjunto con persona capturada.....  | 130 |

|  |     |
|--|-----|
| 3. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> en visión integral de conjunto a partir del Centro de Atención de Despachos CAD.....                            | 131 |
| 4. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> en visión integral de conjunto a partir del Centro de Atención de Despachos CAD por elementos sospechosos ..... | 132 |
| 5. Para noticia criminal proveniente de fuentes formales.....  | 136 |
| 5.1. Procedimiento para compulsas de copias.....   | 136 |
| 5.2. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> por denuncia con actos urgentes y sin capturado .....   | 138 |
| 5.3. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> por denuncia sin actos urgentes y sin capturado .....   | 139 |
| 5.4. Procedimiento de la noticia criminal por querrela .....   | 139 |
| 5.5. Procedimiento común a la recepción verbal de la denuncia y la querrela.....   | 141 |
| 6. Procedimiento de la noticia criminal proveniente de fuente no formal y sin capturado .....  | 143 |
| 7. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> con persona capturada.....  | 144 |
| 8. Procedimiento de la <i>noticia criminis</i> en delitos sexuales.....  | 147 |
| 9. Procedimiento estandarizado para la investigación del asalto sexual luego de entregar el informe a la fiscalía.....   | 148 |

### Título III

#### Formatos y procedimiento para reportes, informes y actas de Policía Judicial

##### Capítulo I

#### Formatos para reportes, informes y actas de policía judicial

|   |     |
|---|-----|
| 1. Clases de formatos para reporte de iniciación e informes de policía judicial.....            | 149 |
| 1.1. Clasificación por su finalidad.....  | 150 |
| 1.2. Clases de informes por la forma como se presenta su contenido.....                         | 150 |
| 2. Los formatos para informes .....   | 151 |
| 2.1. Formato para reporte de iniciación .....   | 151 |
| 2.2. Formato para informe ejecutivo .....   | 154 |
| 2.3. Formato para informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia.....       | 158 |
| 2.4. Formato de investigador de campo .....   | 163 |
| 2.5. Formato de informe investigador de laboratorio .....                                       | 165 |
| 2.6. Estandarización del contenido básico del informe del investigador en delitos sexuales..... | 167 |
| 2.7. Formato de informe de registro y allanamiento.....   | 168 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.8. Formato de para informe de la policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia.....                 | 171 |
| 2.9. Formato de informe de aplicación del principio de oportunidad por el fiscal de conocimiento del caso ..... | 176 |
| 3. Clases de formatos de actas de policía judicial y finalidad.....   | 180 |
| 3.1. Formato acta de derechos del capturado .....   | 180 |
| 3.2. Formato acta de registro y allanamiento .....  | 187 |
| 3.3. Formato acta de reconocimiento fotográfico y videográfico.....   | 189 |
| 3.4. Formato acta de reconocimiento en fila de personas.....  | 190 |
| 3.5. Formato acta de consentimiento de examen .....   | 192 |
| 3.6. Formato acta de conciliación.....  | 194 |

## Capítulo II

### Procedimiento para los reportes, informes y actas de Policía Judicial

|   |     |
|---|-----|
| 1. Trámite del acta de captura.....             | 223 |
| 1.1. Tabla de verificación .....                | 223 |
| 1.2. El procedimiento en diagrama.....          | 224 |
| 1.3. Trámite con el capturado .....             | 224 |
| 2. Trámite acta de registro y allanamiento..... | 227 |
| 2.1. Tabla de verificación .....                | 227 |
| 2.2. El procedimiento en diagrama.....          | 228 |
| 3. Trámite para acta de registro personal.....  | 229 |
| 3.1. Tabla de verificación .....                | 229 |
| 3.2. El procedimiento en diagrama.....          | 230 |

## Título IV

### Búsqueda y recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas

#### Capítulo I

#### Formatos para elementos materiales probatorios y evidencias físicas

|  |     |
|--|-----|
| 1. Formato de actuación de primer respondiente .....       | 231 |
| 2. Formato para plan metodológico .....                    | 233 |
| 3. Formato ficha técnica fotográfica y/o videográfica..... | 235 |
| 4. Formato para el bosquejo topográfico .....              | 237 |
| 5. Formato para el dibujo topográfico .....                | 237 |
| 6. Formato de inspección a lugares.....                    | 238 |
| 7. Formato de inspección técnica a cadáveres .....         | 240 |
| 8. Formato de inspección a vehículo .....                  | 241 |
| 9. Formato para vigilancia y seguimiento .....             | 243 |

|  |     |
|--|-----|
| 10. Formato anexo cuando se trata de toma de muestra de residuos de disparo en mano para análisis por métodos instrumentales ..... | 244 |
| 11. Formato para informe pericial integral en la investigación del delito sexual .....   | 245 |

## Capítulo II

### Procedimientos generales de Policía Judicial para búsqueda de Elemento Material Probatorio y Evidencia Física

|   |     |
|---|-----|
| 1. Procedimiento primer respondiente.....   | 267 |
| 1.1. Lista de verificación .....  | 267 |
| 1.2. Conocimiento, confirmación, verificación noticia criminal y aseguramiento de la escena del crimen o lugar del hecho..... | 268 |
| 1.3. Lo que se desprende de la actividad del primer respondiente.....   | 269 |
| 1.4. Diagrama general del procedimiento a seguir el primer respondiente.....  | 271 |
| 2. Procedimientos en la escena del crimen o lugar de los hechos .....   | 271 |
| 3. Procedimiento de seguridad.....  | 273 |
| 3.1. Procedimiento de seguridad para el desplazamiento al lugar de los hechos .....   | 273 |
| 3.1.1. Lista de verificación .....  | 273 |
| 3.1.2. Diagrama del procedimiento de seguridad para el desplazamiento al lugar de los hechos .....                            | 274 |
| 3.2. Procedimiento de bioseguridad.....   | 275 |
| 3.2.1. Medios contaminantes .....   | 275 |
| 3.2.2. Listado de verificación .....  | 276 |
| 3.2.3. Diagrama del procedimiento para prevenir contaminantes.....  | 278 |
| 3.3. Procedimiento de seguridad para casos de explosivos y sustancias acelerantes o combustibles .....                        | 278 |
| 3.3.1. Lista de verificación .....  | 278 |
| 3.3.2. Diagrama del procedimiento de seguridad para casos de explosivos y sustancias acelerantes o combustibles.....          | 280 |

## Capítulo III

### Procedimientos específicos de policía judicial para búsqueda de Elemento Material Probatorio y Evidencia Física

|   |     |
|---|-----|
| 1. Procedimiento con intervención de fotógrafos, camarógrafos y topógrafo ..... | 283 |
| 1.1. Lista de verificación .....  | 283 |

|   |     |
|---|-----|
| 1.2. Diagrama del procedimiento con intervención de<br>fotógrafos, camarógrafos y topógrafo .....                                   | 287 |
| 2. Procedimiento de documentación individual fotográfica,<br>videográfica y topográfica del lugar de los hechos .....               | 287 |
| 2.1. Diagrama del procedimiento de documentación fotográfica<br>del lugar de los hechos .....                                       | 287 |
| 2.2. Diagrama del procedimiento para el camarógrafo.....  | 288 |
| 2.2.1. Diagrama del procedimiento de fijación topográfica.....  | 288 |
| 3. Procedimientos de búsqueda de EMP y EF en el lugar de los<br>hechos .....  | 288 |
| 3.1. Procedimientos de búsqueda de la evidencia traza o<br>evidencia de intercambio en el lugar de los hechos.....                  | 291 |
| 3.1.1. Lista de verificación.....   | 292 |
| 3.1.2. Diagrama del procedimiento de búsqueda de la<br>evidencia traza o evidencia de intercambio en el lugar de<br>los hechos..... | 293 |
| 3.2. Procedimiento de búsqueda y levantamiento de huellas en<br>el lugar de los hechos .....  | 293 |
| 3.2.1. Huellas latentes de origen lofoscópico .....   | 293 |
| 3.2.1.1. Lista de verificación .....  | 294 |
| 3.2.1.2. Diagrama del procedimiento de levantamiento de<br>huellas latentes de origen lofoscópico .....                             | 297 |
| 3.2.2. Procedimiento de policía judicial para registro<br>decadactilar .....  | 298 |
| 3.2.2.1. Lista de verificación .....  | 298 |
| 3.2.2.2. Diagrama del procedimiento de policía judicial para<br>registro decadactilar .....   | 302 |
| 3.2.3. Huellas bidimensionales y tridimensionales.....  | 303 |
| 3.2.3.1. Lista de verificación .....  | 303 |
| 3.2.3.2. Diagrama del procedimiento de levantamiento de<br>huellas bidimensionales y tridimensionales.....                          | 304 |
| 3.3. Procedimientos del especialista morfólogo en el lugar de los<br>hechos .....   | 305 |
| 3.3.1. Lista de verificación.....   | 306 |
| 3.3.2. Diagrama del procedimiento del especialista morfólogo<br>en el lugar de los hechos o en la escena del crimen .....           | 307 |
| 3.4. El retrato hablado.....  | 308 |
| 4. Procedimientos de policía judicial para inspecciones.....  | 309 |
| 4.1. Procedimientos para inspección a lugares .....   | 309 |
| 4.1.1. Lista de verificación.....   | 310 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.1.2. Diagrama del procedimiento para inspección a lugares .....   | 312 |
| 4.2. Procedimientos para inspección a cadáveres .....   | 313 |
| 4.2.1. Lista de verificación .....  | 313 |
| 4.2.2. Diagrama del procedimiento para inspección a cadáveres.....  | 326 |
| 4.2.2.1. Diagrama del procedimiento para el coordinador de grupo.....   | 326 |
| 4.2.2.2. Diagrama del procedimiento para el camarógrafo.....  | 327 |
| 4.2.2.3. Diagrama del procedimiento para el fotógrafo.....  | 327 |
| 4.2.2.4. Diagrama del procedimiento para el topógrafo.....  | 328 |
| 4.3. Procedimiento para inspección a vehículos .....  | 328 |
| 4.3.1. Lista de verificación .....  | 328 |
| 4.3.2. Diagrama del procedimiento para el topógrafo.....  | 330 |
| 5. Procedimiento del perito balístico .....   | 330 |
| 5.1. Diagrama del procedimiento del perito balístico en el lugar de los hechos .....  | 330 |
| 5.2. Diagrama del procedimiento de toma y manejo de muestras de residuos de disparo código .....  | 331 |
| 5.3. Diagrama del procedimiento de toma y manejo de muestras de residuos de disparo para análisis por métodos instrumentales.....         | 333 |
| 5.3.1. Diagrama general.....  | 334 |
| 5.3.2. Diagrama para toma de muestras de residuos de disparo en manos para análisis por métodos espectroscópicos (EAA, EEA O ICP-MS)..... | 334 |
| 5.3.3. Diagrama para toma de muestras de residuos de disparo en manos para análisis por MEB-EDX.....                                      | 335 |
| 5.3.4. Diagrama para toma de muestras de residuos de disparo en manos método de cinta adhesiva para análisis por EAA.....                 | 335 |
| 5.3.5. Diagrama para manejo de armas de fuego y municiones .....  | 336 |
| 6. Diagrama del procedimiento para manejo de armas cortantes, punzantes y contundentes .....  | 339 |
| 7. Procedimiento para manejo de EMP y EF de origen biológico.....   | 341 |
| 7.1. Diagrama para manejo de material piloso .....  | 342 |
| 7.2. Diagrama para manejo de muestras de sangre .....   | 345 |
| 8. Procedimiento y diagrama para manejo de sustancias sólidas y líquidas para análisis toxicológico.....                                  | 347 |
| 9. Conclusión a los procedimientos tanto de muestras de origen biológico como a las sustancias sólidas y líquidas.....                    | 349 |
| 10. Procedimientos de policía judicial para entrevistas.....  | 351 |
| 10.1. Lista de verificación .....   | 353 |
| 10.2. Diagrama del procedimiento de entrevista .....  | 355 |

|  |     |
|--|-----|
| 11. Procedimiento de policía judicial para vigilancia y seguimiento .....                  | 355 |
| 11.1. Listado de verificación.....   | 358 |
| 11.2. Diagrama del procedimiento de policía judicial para vigilancia y seguimiento .....   | 358 |
| 12. Procedimiento y diagrama para toma de muestras y recolección de prendas de vestir..... | 359 |

#### Capítulo IV Cadena de custodia

|  |     |
|--|-----|
| 1. Manuales .....  | 361 |
| 1.1. Manual de Cadena de Custodia .....  | 361 |
| 1.2. Manual Único de Policía Judicial.....   | 365 |
| 1.3. Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio colombiano .....                | 365 |
| 1.4. Manual para obtención y envío de muestras para análisis de eventos de interés en salud pública..... | 366 |
| 2. Lista de verificación .....   | 366 |
| 3. Diagrama del procedimiento de cadena de custodia.....   | 367 |
| 4. La cadena de custodia en precedentes jurisprudenciales.....   | 367 |
| 4.1. Primer caso .....   | 367 |
| 4.2. Segundo caso .....  | 379 |
| 4.3. Tercer caso.....  | 381 |
| 4.4. Cuarto caso .....   | 382 |
| 4.5. Quinto caso .....   | 382 |
| 4.6. Sexto caso .....  | 384 |
| 4.7. Séptimo caso .....  | 385 |
| 4.8. Octavo caso.....  | 386 |
| 4.9. Noveno caso .....   | 386 |
| 4.10. Décimo caso .....  | 387 |
| 4.11. Decimoprimer caso .....  | 388 |
| 4.12. Decimosegundo caso.....  | 389 |
| 4.13. Decimotercer caso.....   | 391 |

#### Título V Formatos para órdenes a Policía Judicial

|   |     |
|---|-----|
| 1. Formato para órdenes a policía judicial .....                            | 393 |
| 2. Formato orden de allanamiento y registro.....                            | 394 |
| 3. Formato relacionados con las comunicaciones .....                        | 396 |
| 3.1. Orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares..... | 396 |

|  |     |
|--|-----|
| 3.2. Formato orden de retención de correspondencia.....  | 398 |
| 3.3. Formato orden de recuperar información dejada al navegar<br>por internet u otros medios tecnológicos que produzcan<br>efectos equivalentes..... | 400 |
| 4. Formato orden de libertad expedida por el fiscal.....   | 400 |
| 5. Formato orden de archivo de las diligencias.....  | 402 |

## Segunda Parte

### Formatos, modelos y procedimientos para audiencias en el proceso penal

#### Título I

#### Las audiencias en el proceso penal

##### Capítulo I

##### Clases de audiencias

|   |     |
|---|-----|
| 1. Audiencias pre-procesales o preliminares .....                   | 442 |
| 1.1. Audiencia pre-procesal o preliminar de trámite.....            | 444 |
| 1.2. Audiencia pre-procesal o preliminar de control previo .....    | 444 |
| 1.3. Audiencia pre-procesal o preliminar de control posterior ..... | 444 |
| 1.4. Otras categorizaciones de audiencias preliminares.....         | 445 |
| 2. Audiencias procesales.....                                       | 446 |
| 2.1. Audiencia procesal de formulación de acusación .....           | 446 |
| 2.2. Audiencia procesal preparatoria .....                          | 447 |
| 2.3. Audiencia procesal de juicio oral.....                         | 447 |
| 3. Audiencias posterior al juicio oral .....                        | 448 |

##### Capítulo II

##### Audiencias pre-procesales o preliminares

|   |     |
|---|-----|
| 1. Estructura básica de las audiencias preliminares o pre-procesales .....        | 449 |
| 2. Actividades en las audiencias preliminares o pre-procesales.....               | 450 |
| 3. El formato de solicitud de audiencia preliminar.....                           | 452 |
| 4. Diagrama del procedimiento de audiencia preliminar.....                        | 454 |
| 4.1. Recepción solicitud y reparto de solicitud de audiencia<br>preliminar .....  | 454 |
| 4.2. Celebración de la audiencia preliminar .....                                 | 460 |
| 4.3. Intervención en las audiencias preliminares y el derecho de<br>defensa ..... | 461 |
| 5. El juez de control de garantías .....  | 468 |
| 6. Las audiencias preliminares o pre-procesales en particular.....                | 469 |
| 6.1. Audiencia de solicitud de orden de captura.....                              | 469 |

|   |     |
|---|-----|
| 6.1.1. Lista de verificación.....   | 469 |
| 6.1.2. Diagrama del procedimiento de la audiencia de solicitud de captura.....  | 474 |
| 6.2. Audiencia preliminar de legalización de captura sin orden judicial.....  | 475 |
| 6.2.1. Lista de verificación.....   | 475 |
| 6.2.2. Diagrama del procedimiento de la audiencia de legalización de captura sin orden judicial .....                                       | 475 |
| 6.3. Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, de su modificación, revocatoria o sustitución .....                                 | 475 |
| 6.3.1. Lista de verificación.....   | 475 |
| 6.3.2. Diagrama del procedimiento de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, de modificación, revocatoria o sustitución ..... | 476 |
| 6.3.3. Documentos requeridos .....  | 476 |
| 6.4. Audiencia preliminar de formulación de imputación.....   | 477 |
| 6.4.1. Lista de verificación.....   | 477 |
| 6.4.2. Estructura de la imputación .....  | 477 |
| 6.4.3. Diagrama del procedimiento de la audiencia de formulación de imputación.....   | 477 |

### Capítulo III

#### Audiencias procesales

|   |     |
|---|-----|
| 1. Audiencia de formulación de acusación.....                                     | 497 |
| 1.1. Lista general de verificación.....   | 497 |
| 1.2. Lista de componentes de la formulación de acusación .....                    | 497 |
| 1.3. Formato para escrito de acusación .....                                      | 498 |
| 1.4. Lista específica de verificación .....                                       | 500 |
| 1.5. Diagrama del procedimiento de la audiencia de formulación de acusación.....  | 501 |
| 2. Audiencia preparatoria.....  | 502 |
| 2.1. Lista de verificación.....   | 502 |
| 2.2. Diagrama del procedimiento de audiencia preparatoria.....                    | 502 |
| 3. Obligaciones del Fiscal.....   | 527 |
| 4. Oposición al decreto de pruebas .....  | 527 |
| 5. Interposición de recursos .....  | 529 |
| 6. Los recursos como fundamento de aplazamiento de la audiencia preparatoria..... | 529 |
| 7. Oportunidad para oponerse a la prueba fuera de audiencia preparatoria.....     | 529 |

|  |     |
|--|-----|
| 8. Repercusiones de la audiencia preliminar con respecto a actos de dirección del juez.....                      | 537 |
| 9. Descubrimiento probatorio .....   | 539 |
| 9.1. Oportunidad para el descubrimiento probatorio.....  | 540 |
| 9.2. Algunas reglas sobre el descubrimiento probatorio.....  | 545 |
| 9.3. El deber de la fiscalía de suministrar las evidencias y elementos probatorios.....                          | 548 |
| 9.4. El descubrimiento probatorio tiene relación directa con los principios .....                                | 550 |
| 9.5. Función proactiva del juez frente al descubrimiento probatorio .....  | 551 |
| 10. Audiencia de juicio oral.....  | 552 |
| 10.1. Lista de verificación .....  | 553 |
| 10.2. Procedimiento para la audiencia .....  | 554 |
| 10.2.1. Verificación previa de las partes.....   | 554 |
| 10.2.2. Instalación y apertura de la audiencia.....  | 554 |
| 10.2.3. Presentación de las partes.....  | 554 |
| 10.2.4. Intervención del juez.....   | 556 |
| 10.2.5. Presentación del caso .....  | 558 |
| 10.2.6. Orden de practicar las pruebas .....   | 559 |
| 10.2.7. Alegato de las partes .....  | 560 |
| 10.2.8. Decisión o sentido del fallo.....  | 560 |
| 10.2.9. Inmediación, concentración, reemplazo del juez y utilidad de los registros grabados de la audiencia..... | 561 |
| 10.2.10. Principio <i>pro infans</i> .....   | 563 |
| 11. Audiencia de lectura del fallo.....  | 563 |

### Tercera Parte Aspectos del proceso penal

|  |     |
|--|-----|
| I. Los preacuerdos.....  | 567 |
| II. La teoría del caso .....                                       | 569 |
| III. El debate probatorio .....                                    | 585 |
| IV. La nulidad procesal.....                                       | 601 |
| 1. Primer modelo: Solicitud de nulidad de sentencia.....           | 601 |
| 2. Segundo modelo: Nulidad de medida de aseguramiento .....        | 602 |
| V. Los recursos procesales.....                                    | 613 |
| 1. Recurso de reposición .....                                     | 613 |
| 2. Recurso de apelación .....                                      | 613 |
| 2.1. Ejemplo de sustentación de un recurso de apelación .....      | 613 |
| 2.2. Ejemplo de un auto que resuelve un recurso de apelación ..... | 614 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Recurso de queja .....   | 641 |
| 4. Recurso de casación.....   | 641 |
| 5. Presentación del escrito que contenga la demanda de casación .....   | 643 |
| 6. Sustentación del recurso de casación .....   | 648 |
| 7. Sentencia de casación .....  | 651 |
| VI. La acción de revisión.....  | 669 |
| 1. Diferencia con el recurso de casación .....  | 669 |
| 2. Legitimidad.....   | 669 |
| 3. Necesidad de poder especial .....  | 670 |
| 4. Ministerio Público .....   | 670 |
| 5. Naturaleza y alcance de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento interno ..... | 672 |
| 6. La Corte Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos.....   | 677 |
| 7. Falsedad de prueba.....  | 678 |
| 8. Efectos de la cesación de procedimiento en punto de la acción de revisión .....  | 679 |
| 9. Requisitos y condiciones de la demanda de revisión .....   | 681 |
| 10. Improcedencia del recurso de apelación en la revisión .....   | 683 |
| 11. Procedencia de la acción de revisión .....  | 683 |
| VII. Las providencias en el proceso penal: Argumentación y la fundamentación .....  | 693 |
| 1. Legitimidad y debida motivación de las decisiones .....  | 693 |
| 2. La Constitución .....  | 696 |
| 2.1. El Estado social de derecho.....   | 696 |
| 2.2. El Estado colombiano en el marco de la constitución económica .....  | 704 |
| 3. El perfeccionismo.....   | 706 |
| 4. El precedente y antecedente .....  | 707 |
| 5. El acatamiento de las sentencias judiciales como parte del derecho al debido proceso y al acceso a la justicia .....           | 707 |
| 6. El método sistémico .....  | 708 |
| 7. Fundamentar por la sana crítica .....  | 715 |
| VIII. El precedente y el antecedente jurisprudencial.....   | 716 |
| 1. Obligatoriedad de la jurisprudencia.....   | 716 |
| 1.1. Primera generación.....  | 717 |
| 1.2. Segunda generación.....  | 718 |
| 1.3. Tercera generación .....   | 728 |
| 2. El carácter vinculante del precedente.....   | 728 |

|  |     |
|--|-----|
| IX. El Ministerio Público en el proceso penal .....  | 734 |
| 1. Regulación normativa residual del Procurador General de la Nación .....                             | 734 |
| 2. Facultad del Ministerio Público en el proceso penal oral acusatorio.....                            | 735 |
| 2.1. Funciones de garante de derechos humanos y derechos fundamentales .....                           | 738 |
| 2.1.1. En actuaciones de policía judicial .....  | 738 |
| 2.1.2. Acceso a la información, evidencias o elementos materiales recaudados por policía judicial..... | 739 |
| 2.2. Funciones de representante de la sociedad.....  | 739 |
| 3. Forma de citación al Ministerio Público .....   | 746 |
| 4. En materia de preacuerdos.....  | 747 |
| 5. Legitimación para recurrir .....  | 747 |