

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	17
-------------------	----

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL

1. PROCESO PENAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO	21
2. CONCEPTUALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	25
3. LA TUTELA CAUTELAR EN EL PROCESO PENAL	29
3.1. CONCEPCIONES DE LA TUTELA CAUTELAR PENAL.....	32
4. PRESUPUESTOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	33
4.1. EL <i>FUMUS BONI IURIS</i>	34
4.2. EL <i>PERICULUM IN MORA</i>	35
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	36
5.1. INSTRUMENTALIDAD.....	36
5.2. PROVISIONALIDAD.....	37
5.3. EXCEPCIONALIDAD	37
5.4. JURISDICCIONALIDAD	38
5.5. LEGALIDAD.....	38
5.6. PROPORCIONALIDAD.....	39

CAPÍTULO II

LA PRISIÓN PREVENTIVA

1.	CONCEPTO.....	43
2.	EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO	46
3.	NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	51
4.	TESIS <i>SUSTANCIALISTA</i> Y <i>PROCESALISTA</i> EN LA REGULACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	54
4.1.	TESIS <i>SUSTANCIALISTA</i>	55
4.2.	TESIS <i>PROCESALISTA</i>	56
5.	PRISIÓN PREVENTIVA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	58
6.	PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	62
6.1.	PRINCIPIO DE LEGALIDAD	63
6.2.	PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD	64
6.3.	PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD	66
6.4.	PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD	68
6.5.	PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD	70
6.6.	PRINCIPIO DE PROVISIONALIDAD	72
6.7.	PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	74
7.	TEORÍAS ABOLICIONISTAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	77
8.	PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	79
8.1.	FUNDAMENTO PROBATORIO: <i>FUMUS BONI IURIS</i>	80
8.2.	FINALIDADES: <i>PERICULUM IN MORA</i>	85
8.2.1.	<i>FINALIDADES PROCESALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	87
8.2.1.1.	<i>Peligro de obstaculización o riesgo de obstrucción</i>	87
8.2.1.2.	<i>Peligro de fuga o riesgo de no comparecencia</i>	92
8.2.2.	<i>FINALIDADES PUNITIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	97

8.2.2.1. <i>El peligro para la comunidad: riesgo de reiteración delictiva</i>	98
8.2.2.2. <i>El peligro para la víctima</i>	105
8.3. JUICIO DE PROPORCIONALIDAD.....	109
8.4. JUICIO DE PROCEDENCIA.....	118

CAPÍTULO III

LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA

1. CONSIDERACIONES GENERALES	125
1.1. FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS	126
1.2. ACTIVISMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL MODERNO PROCESO PENAL	129
2. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	132
2.1. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.....	133
2.2. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....	136
2.2.1. <i>EL COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA</i>	138
2.2.2. <i>EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS</i>	140
2.3. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.....	142
2.3.1. <i>COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS</i>	143
2.3.2. <i>CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS</i>	150
3. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO COMPARADO	152
3.1. LA EXPERIENCIA EUROPEA.....	152
3.1.1. <i>FRANCIA</i>	153
3.1.2. <i>ITALIA</i>	156
3.1.3. <i>PORTUGAL</i>	160

3.1.4.	<i>ALEMANIA</i>	164
3.1.5.	<i>ESPAÑA</i>	166
3.2.	LA EXPERIENCIA EN AMÉRICA LATINA	169
3.2.1.	<i>PUNTO DE PARTIDA: EL CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA</i>	169
3.2.2.	<i>RECEPCIÓN LEGAL DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO</i>	172
3.2.1.1.	<i>Argentina</i>	177
3.2.1.2.	<i>Brasil</i>	179
3.2.1.3.	<i>Chile</i>	181
3.2.1.4.	<i>Costa Rica</i>	183
3.2.1.5.	<i>Ecuador</i>	186
3.2.1.6.	<i>Honduras</i>	189
3.2.1.7.	<i>México</i>	192
3.2.1.8.	<i>Panamá</i>	195
3.2.1.9.	<i>Perú</i>	197
3.2.3.	<i>SÍNTESIS: PECULIARIDADES DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO</i>	201

CAPÍTULO IV

LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA EN COLOMBIA

1.	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO	205
1.1.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1938.....	207
1.2.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1971.....	207
1.3.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1981	209
1.4.	REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 2ª DE 1984	210
1.5.	REFORMA INTRODUCIDA POR EL DECRETO 1853 DE 1985	212
1.6.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1987.....	213
1.7.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1991	214
1.8.	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000	217

2.	LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO.....	218
2.1.	PLURALIDAD Y GRADUALIDAD DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	219
2.2.	PREVALENCIA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS	221
2.2.1.	<i>EL JUICIO DE SUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS</i>	224
3.	PRESUPUESTOS LEGALES DE APLICABILIDAD DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO	227
3.1.	INFERENCIA RAZONABLE DE AUTORÍA O PARTICIPACIÓN	229
3.2.	FINES CONSTITUCIONALES	230
3.3.	JUICIO DE PROPORCIONALIDAD.....	231
3.3.1.	<i>IDONEIDAD DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS</i>	232
3.3.2.	<i>NECESIDAD DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS</i>	234
3.3.3.	<i>PROPORCIONALIDAD ESTRICTA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS</i>	235
3.4.	JUICIO DE PROCEDENCIA.....	237
4.	FLEXIBILIDAD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD	239
5.	DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD EN PARTICULAR	241
5.1.	LA OBLIGACIÓN DE SOMETERSE A UN MECANISMO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA.....	243
5.2.	LA OBLIGACIÓN DE SOMETERSE A LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN DETERMINADA	248
5.3.	LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARSE PERIÓDICAMENTE O CUANDO SEA REQUERIDO ANTE EL JUEZ O ANTE LA AUTORIDAD QUE ÉL DESIGNE.....	249
5.4.	LA OBLIGACIÓN DE OBSERVAR BUENA CONDUCTA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y SOCIAL, CON ESPECIFICACIÓN DE LA MISMA Y SU RELACIÓN CON EL HECHO	251
5.5.	LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS, DEL LUGAR EN EL CUAL RESIDE O DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE FIJE EL JUEZ	252

5.6.	LA PROHIBICIÓN DE CONCURRIR A DETERMINADAS REUNIONES O LUGARES.....	255
5.7.	LA PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE CON DETERMINADAS PERSONAS O CON LAS VÍCTIMAS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL DERECHO A LA DEFENSA.....	257
5.8.	LA PRESTACIÓN DE UNA CAUCIÓN REAL ADECUADA	259
5.9.	LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL LUGAR DE HABITACIÓN ENTRE LAS 6:00 P.M. Y LAS 6:00 A.M.....	261
6.	OTROS ASPECTOS REGULATORIOS DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	262
6.1.	ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS POR EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS.....	263
6.2.	CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	265
6.3.	CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS	267
6.4.	REVOCATORIA Y SUSTITUCIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS	269
6.5.	ILEGITIMIDAD DE LA PROHIBICIÓN LEGAL DE UTILIZAR MEDIDAS ALTERNATIVAS EN DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD	270

CAPÍTULO V

CUESTIONES PROBLEMÁTICAS DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA

1.	LÍMITES TEMPORALES DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	275
1.1.	AUSENCIA DE REGULACIÓN DE LOS LÍMITES TEMPORALES DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	275
1.2.	NECESIDAD DE REGULAR LOS LÍMITES TEMPORALES A LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	279
1.3.	SOLUCIÓN A LA FALTA DE REGULACIÓN DE LOS LÍMITES TEMPORALES DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	283
1.3.1.	<i>REMISIÓN A LOS LÍMITES TEMPORALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	<i>288</i>
1.3.2.	<i>APLICACIÓN DE LA NOCIÓN DEL PLAZO RAZONABLE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	<i>293</i>

2.	LOS SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO: EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.....	295
2.1.	CONCEPTO Y ANTECEDENTES	295
2.2.	RELEVANCIA DE LOS SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO	297
2.3.	FUNCIONES BÁSICAS DE LOS SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO	299
2.3.1.	<i>FUNCIÓN DE EVALUACIÓN</i>	300
2.3.2.	<i>FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN</i>	301
2.4.	DISCUSIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO.....	302
3.	ABONO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN PENAL	304
3.1.	CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ABONO DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.....	305
3.2.	ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN PENAL	307
3.2.1.	<i>FUNDAMENTACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	307
3.2.2.	<i>TIPOS DE ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA</i>	309
3.2.3.	<i>EL ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DERECHO COMPARADO</i>	313
3.2.3.1.	<i>España</i>	313
3.2.3.2.	<i>Alemania</i>	322
3.2.3.3.	<i>Chile</i>	324
3.2.3.4.	<i>Argentina</i>	330
3.2.3.5.	<i>Perú</i>	337
3.2.4.	<i>EL ABONO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN COLOMBIA</i>	340
3.2.4.1.	<i>Evolución histórica del abono de la prisión preventiva en el derecho colombiano</i>	340
3.2.4.2.	<i>El abono de la prisión preventiva en el sistema penal acusatorio</i>	346
3.3.	FALTA DE REGULACIÓN LEGAL DEL ABONO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN PENAL.....	356

3.3.1.	<i>EL ABONO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN EL DERECHO ESPAÑOL ...</i>	359
3.2.1.1.	<i>Forma de abonar las medidas alternativas al cumplimiento de la pena según la jurisprudencia penal española.....</i>	363
3.3.2.	<i>EL ABONO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN EL DERECHO PANAMEÑO</i>	365
4.	<i>EL ABONO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN EL DERECHO COLOMBIANO.....</i>	367
3.4.1.	<i>HACIA UN ACTIVISMO JUDICIAL QUE RECONOZCA LA PROCEDENCIA DEL ABONO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN PENAL</i>	370
	BIBLIOGRAFÍA.....	373
	REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES.....	389