

Índice General

	Pág.
Presentación.....	15
PRIMERA PARTE:	
SISTEMA ACUSATORIO	17
I. REFORMA DEL PROCESO PENAL COLOMBIANO	17
II. COMPOSICIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO	24
1. Bloque de Constitucionalidad	24
2. Justicia Restaurativa.....	25
3. Partes e intervinientes.....	26
4. Composición general del proceso penal acusatorio	27
5. Noticia criminis	28
6. Policía Judicial	29
7. Programa metodológico	30
8. Medios cognoscitivos. Indagación e investigación	31
9. Audiencias preliminares.....	32
10. Audiencias de juicio oral	35
11. Alegato inicial (teoría del caso).....	36
12. Debate probatorio	37
13. Alegato final	38
14. Sentido del fallo	39
15. Incidente de reparación integral.....	40
16. Terminación anticipada del proceso	41

SEGUNDA PARTE:

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL: SISTEMA ACUSATORIO	43
I. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES	43
II. LEGISLACIÓN NACIONAL: PRINCIPIOS RECTORES	45
III. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD	71
IV. JUSTICIA RESTAURATIVA	73
1. Desarrollo conceptual	73
2. Objetivo	74
3. Panorama internacional	75
4. Diferencias entre justicia retributiva y justicia restaurativa	76
5. Postulados	77
6. Desarrollo normativo	79
7. Ley 906 de 2004	79

TERCERA PARTE:

ASPECTOS ESENCIALES	83
I. PARTES E INTERVINIENTES	109
1. Partes	109
a. Defensor	109
b. Fiscal	114
c. Procesado	114
2. Intervinientes	117
a. Ministerio Público	117
b. Víctima	118
c. Representante de víctimas	121
d. Responsable civil	124
e. Policía judicial	125
f. Investigador de la defensa	128
3. Director del proceso	129
a. Juez de control de garantías	129
b. Juez de conocimiento	131
c. Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad	132
II. Términos, notificaciones y ejecutorias	136
1. Notificaciones	138
2. Ejecutorias	140
III. Investigación criminal	142

CUARTA PARTE

ALTERNATIVAS JURÍDICAS.....	155
I. DESISTIMIENTO.....	155
1. El desistimiento de la querella.....	155
2. La querella.....	155
3. Consagración legal.....	156
a. El desistimiento.....	160
b. Etapas.....	160
c. Interrogantes.....	160
II. LA PRECLUSIÓN.....	165
III. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	172

QUINTA PARTE

AUDIENCIAS PRELIMINARES	185
I. AUDIENCIAS PRELIMINARES QUE REQUIEREN CONTROL JUDICIAL PREVIO.....	185
II. AUDIENCIAS PRELIMINARES DE TRÁMITE, DE VERIFICACIÓN Y PARA OTRAS DECISIONES..	187
III. AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR O SOBRE LO ACTUADO Y DERIVADAS DE ESTAS.....	192
1. Audiencia de control de garantías	197
1.1. Modalidades.....	197
1.2. Antes de la imputación	197
1.3. Después de la imputación.....	197
2. Audiencia de legalización de captura.....	198
2.a. Por orden judicial	200
2.b. Captura sin orden o excepcional.....	202
2.c. En flagrancia.....	204
Control de legalidad	206
Garantías procesales	206
Procedimiento	207
Captura en flagrancia por particular.....	207
Captura en flagrancia por autoridad policial.....	208
Allanamiento para capturar	208
Debate probatorio.....	209
Intervención de las partes e intervinientes.....	209
3. Audiencia de formulación de imputación	211
3.a. Definición.....	211
3.b. Imputado.....	215
3.c. Atribuciones del imputado	215
3.d. Límites de la imputación.....	216

3.e. Requisitos.....	217
3.f. Efectos	217
3.g. Actividad de la defensa.....	218
4. Régimen de libertad y audiencia de solicitud de Imposición de medida de aseguramiento	220
4.a. Aproximación histórica.....	220
4.b. Ámbito internacional	221
4.c. Ámbito interno.....	222
4.d. La libertad en la Ley 906 de 2004	223
Principios constitucionales.....	224
La captura un acto complejo.....	225
Momentos de la captura	225
Captura administrativa con orden judicial - flagrancia.....	226
Orden judicial	227
Limitaciones a la libertad	227
Audiencia de imposición de medida de aseguramiento	239
Desarrollo de la audiencia	240
Clases de medidas de aseguramiento.....	240
Requisitos.....	243
Requisitos objetivos para la imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario	245
Causales de libertad provisional.....	247
Reformas de la Ley 1709 de 2014.....	250
Medidas de aseguramiento para personas con discapacidad	253
Audiencia de solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento...	264
Audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento	264
Audiencia de sustitución por vencimiento de términos o prórroga de la medida de aseguramiento.....	267

SEXTA PARTE:

JUICIO ORAL	277
I. DESARROLLO DEL JUICIO ORAL.....	277
1. Audiencia de formulación de acusación	277
a. Presentación de la acusación.....	277
b. Iniciada la audiencia, se revisa	279
c. Restricciones al descubrimiento de prueba (art. 345 C.P.P.).....	280
d. Decisiones finales	280
2. Audiencia preparatoria.....	282
a. Instalación de la audiencia	282

b. Desarrollo de la audiencia preparatoria.....	283
c. Decreto de práctica de pruebas	285
d. Práctica de pruebas de oficio.....	286
e. Conclusión de la audiencia.....	286
3. Audiencia de juicio oral.....	287
a. Declaración inicial o alegato de apertura o presentación inicial o presentación de la teoría del caso.....	287
b. Régimen probatorio.....	293
b.1. Reglas de incorporación de la prueba	300
b.2. Prueba conducente y pertinente	301
b.3. Pruebas pertinentes pero que tienen posibilidad de perjudicar o aumentar los hechos	301
b.4. Capacidad de testigos y conocimiento personal de los hechos.....	302
b.5. Conocimiento personal de los hechos.....	302
b.6. Problemas con los testigos de oídas.....	303
b.7. Excepciones a la prueba de referencia	303
Decreto y práctica de la prueba pericial	305
Credibilidad del perito	306
Interrogatorio del perito	306
La base técnica de la opinión del perito	307
Contrainterrogatorio del perito	307
Alcance de la prueba pericial.....	308
Incorporación de pruebas físicas	308
Incorporación de documentos.....	308
Pasos para incorporar documentos.....	309
b.8. Declaraciones anteriores y prueba de refutación	312
1. Refrescar memoria	313
2. Impugnar credibilidad.....	313
3. Prueba de referencia	314
b.9. Prueba de refutación y prueba sobreviniente.....	315
1. Prueba de refutación	315
Características de la prueba de refutación	317
2. Prueba sobreviniente	318
Características de la prueba sobreviniente	318
Las pruebas demostrativas	319
La prueba física o material	320
Identificación de la prueba física o material-Base probatoria	320
Verificación de la cadena de custodia	321
El investigador como declarante.....	321
c. Técnicas de interrogatorio	322
d. El contrainterrogatorio	327
e. Alegatos de conclusión	336
f. Audiencia de verificación de allanamiento	338

SÉPTIMA PARTE:

RECURSOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO 353

I. RECURSOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO 353

1. Consagración constitucional y legal..... 353

2. Recursos ordinarios 355

3. Acción de revisión..... 360

4. Recurso extraordinario de casación 366

5. Segunda conformidad 376

II. INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES 386

OCTAVA PARTE

HABILIDADES EN EL SISTEMA ACUSATORIO 393

I GERENCIA DE UN PROCESO PENAL, CICLOS DE UN PROCESO 393

II. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 404

1. Desarrollo conceptual..... 404

2. Qué es la expresión oral 405

3. Destrezas..... 406

III. TÁCTICA Y ESTRATEGIA 410

IV. TÉCNICAS DE ENTREVISTA CONCEPTO 417

V. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO 428

VI. TÉCNICAS DE IMPUGNACIÓN 431

VII. LA ÉTICA DEL ABOGADO DEFENSOR 435

NOVENA PARTE:

NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO Y ACUSADOR PRIVADO LEY 1826 DEL 2017 445

DÉCIMA PARTE:

PRÁCTICA FORENSE 461

BIBLIOGRAFÍA..... 475

GRÁFICOS:

Gráfico 1: Constitución Política de Colombia de 1991.....	24
Gráfico 2: Justicia Restaurativa.....	25
Gráfico 3: Partes e Intervinientes	26
Gráfico 4: Composición General del Proceso Penal Acusatorio	27
Gráfico 5: Noticia Criminis	28
Gráfico 6: Policía Judicial	29
Gráfico 7: Programa Metodológico	30
Gráfico 8: Medios Cognoscitivos. Indagación e Investigación	31
Gráfico 9: Audiencias Preliminares	32
Gráfico 10: Audiencias de Juicio Oral.....	35
Gráfico 11: Alegato Inicial (Teoría del Caso).....	36
Gráfico 12: Debate Probatorio.....	37
Gráfico 13: Alegato Final	38
Gráfico 14: Sentido del Fallo	39
Gráfico 15: Incidente de Reparación Integral	40
Gráfico 16: Terminación Anticipada del Proceso.....	41
Gráfico 17: Justicia Restaurativa.....	75
Gráfico 18: Diferencias entre Justicia Retributiva y Justicia Restaurativa	76
Gráfico 19: Régimen Procesal Penal Vigente	83
Gráfico 20: Partes e Intervinientes	135
Gráfico 21: Términos, Notificaciones y Ejecutorias	141
Gráfico 22: Investigación Criminal	154
Gráfico 23: Desistimiento de la Querella.....	164
Gráfico 24: Preclusión	171
Gráfico 25: Generalidades de los Sistemas	173
Gráfico 26: Generalidades de los Sistemas	174
Gráfico 27: Principio de Oportunidad.....	183
Gráfico 28: Premisa Probatoria.....	210
Gráfico 29: Régimen de Libertad.....	238
Gráfico 30: Audiencia de Imposición de Medida de Aseguramiento	252
Gráfico 31: Mecanismos para Establecer Apoyos.....	260
Gráfico 32: Ajustes Razonables	261
Gráfico 33: Proceso Penal Inimputabilidad	262