

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	17
--------------------	----

MARCO JURÍDICO DEL PROCESO PENAL COLOMBIANO

COEXISTENCIA DE PROCESOS PENALES	25
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.....	28

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. EL FUNCIONARIO JUDICIAL.....	37
2. LAS PARTES	45
3. LOS INTERVINIENTES. SON INTERVINIENTES EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA VÍCTIMA	50
4. POLICÍA JUDICIAL	56

FASES DEL PROCESO PENAL

1. LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN	61
--	----

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DURANTE LA INDAGACIÓN....	68
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.....	69
TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	70
AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.....	71
CASOS EN QUE LA ACCIÓN PENAL ES IMPRESCRIPTIBLE	71
CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN	72
ORDEN DEL FISCAL PARA ARCHIVAR LAS DILIGENCIAS.....	74
DERECHO DE DEFENSA DEL INDICIADO O IMPLICADO ANTES DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN.....	76
2. LA IMPUTACIÓN.....	83
TRÁMITE PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN.....	84
TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN ..	86
EFFECTOS DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN	102
CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN.....	105
EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO A PARTIR DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN (ART. 290)...	106
CAPTURA – MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO.....	109
ORDEN ESCRITA DE CAPTURA PARA LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN	110
CAPTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA	112
CAPTURA EXCEPCIONAL ORDENADA POR EL FISCAL	112
VIGENCIA DE LA ORDEN	113
CAPTURA EN FLAGRANCIA	113
<i>Procedimiento a seguir en la captura en flagrancia</i>	114
LIBERTAD DEL CAPTURADO POR ORDEN DEL FISCAL.....	115
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	117

CASOS EN QUE PROCEDE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA.....	119
REQUISITOS PARA QUE PROCEDA UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO	122
PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO	125
REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.....	125
LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO.....	128
TÉRMINO PARA ADOPTAR DECISIONES SOBRE LA LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO	130
DE LA CAUCIÓN	131
HABEAS CORPUS	131
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES	132
AUDIENCIA EN LA QUE SE DECRETA LA MEDIDA CAUTELAR...	135
MEDIDAS PATRIMONIALES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS.....	135
AFECTACIÓN DE BIENES EN DELITOS CULPOSOS	136
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR	136
3. LA PRECLUSIÓN	137
SOLICITUD DE PRECLUSIÓN	141
TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN	142
AUTO DE PRECLUSIÓN	143
ACUERDOS Y PREACUERDOS ENTRE EL FISCAL Y EL IMPUTADO O ACUSADO	144
ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS ACUERDOS Y PREACUERDOS	145
IRRETRACTABILIDAD DEL PREACUERDO	146
APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DEL PREACUERDO	147
ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN COMO ACTO UNILATERAL DEL IMPUTADO	149
APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DEL PREACUERDO.....	154
INADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA SOBRE LAS CONVERSACIONES ENTRE FISCAL Y DEFENSA CUANDO EL ACUERDO ES IMPROBADO POR EL JUEZ	155

PREACUERDO ENTRE EL FISCAL Y LA DEFENSA SOBRE LA PENA A IMPONER	155
INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA CELEBRACIÓN DE PREACUERDOS	156
IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS CON EL IMPUTADO O ACUSADO POR FALTA DEL REINTEGRO DEL INCREMENTO PATRIMONIAL RECIBIDO.....	157
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	158
OPORTUNIDAD PROCESAL PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	159
CASOS EN QUE PROCEDE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	159
CASOS EN QUE NO PROCEDE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD..	163
COMPETENCIA DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.....	164
<i>Reglamentación del principio de oportunidad.....</i>	164
<i>Decisión del Fiscal.....</i>	165
CONTROL DE LEGALIDAD EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	165
PRUEBA MÍNIMA PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	165
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.....	166
TRAMITE DE LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	166
DECISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS	166
EFFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	167
4. LA ACUSACIÓN.....	167
REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN	168
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN	168
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN	172
TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN (ART. 339.....)	173

1.	<i>Instalación de la audiencia</i>	173
2.	<i>Reconocimiento de la víctima</i>	173
3.	<i>Incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades</i> ...	175
4.	<i>Traslado del escrito de acusación</i>	178
5.	<i>Intervención oral del fiscal</i>	180
6.	<i>Descubrimiento de la evidencia</i>	180
7.	<i>Descubrimiento de la evidencia por parte de la defensa</i> ..	182
8.	<i>Medidas de protección a víctimas y testigos</i>	183
9.	<i>Limitaciones al descubrimiento de la evidencia</i>	183
10.	<i>Evidencias halladas durante el juicio</i>	184
11.	<i>Sanción por omisión al descubrimiento de la prueba</i>	184
	SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA	
	PREPARATORIA	184
5.	AUDIENCIA PREPARATORIA	185
	TRAMITE DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA	186
1.	<i>Instalación de la audiencia</i>	186
2.	<i>Verificación del descubrimiento de la prueba</i>	186
3.	<i>Descubrimiento de la prueba por parte de la defensa</i>	187
4.	<i>Enunciación de las pruebas del fiscal y la defensa</i>	187
5.	<i>Estipulaciones probatorias</i>	188
6.	<i>Pregunta al acusado sobre la aceptación de los cargos</i> .	189
7.	<i>Solicitudes probatorias</i>	191
8.	<i>Pronunciamiento del juez sobre las solicitudes probatorias</i>	201
9.	<i>Señalamiento de fecha y hora para la audiencia del juicio oral</i>	206
6.	AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL.....	206
1.	INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA.....	206
2.	OBSERVACIONES DEL JUEZ	207
3.	INTERROGATORIO DEL JUEZ AL ACUSADO PRESENTE SOBRE SU INOCENCIA O CULPABILIDAD.....	207

4. DECLARACIÓN DE INOCENCIA O CULPABILIDAD DEL ACUSADO	207
5. DECLARACIÓN INICIAL (ALEGATO DE APERTURA) O TEORÍA DEL CASO (ART. 371)	210
<i>Teoría del caso</i>	213
<i>Presentación de la Teoría del caso</i>	214
6. PRÁCTICA DE PRUEBAS	215
<i>Testimonio del acusado</i>	216
<i>Interrogatorio del testigo</i>	217
<i>Interrogatorio directo</i>	218
<i>Contra-interrogatorio</i>	218
<i>Interrogatorio re-directo</i>	219
<i>Re-contra-interrogatorio</i>	219
<i>Consulta de documentos</i>	220
<i>Preparación del testigo</i>	220
<i>Las declaraciones y entrevistas referidas no son ni constituyen prueba testimonial: son evidencias</i>	222
<i>Clases de preguntas al testigo</i>	223
<i>Clases de testigos</i>	226
<i>Las objeciones</i>	228
<i>Objeción de las pruebas</i>	228
<i>Objeción a los alegatos</i>	229
<i>Objeciones a las preguntas que se formulan al testigo</i> ...	230
<i>Algunos aspectos de las objeciones</i>	230
<i>Principales objeciones a las preguntas</i>	231
<i>Procedencia de la objeción.</i>	236
<i>Interrogatorio del juez</i>	236
<i>Permanencia del testigo</i>	237
<i>Presencia del testigo en la audiencia</i>	237
<i>Testigos de acreditación</i>	238

<i>Prueba pericial</i>	239
<i>Comparecencia del perito</i>	239
<i>Número de peritos</i>	241
<i>Prueba documental</i>	241
<i>Lectura y exhibición de documentos</i>	242
<i>Documento original como mejor evidencia</i>	243
<i>Documentos anónimos</i>	243
<i>Prueba de inspección</i>	244
<i>Prueba anticipada</i>	245
<i>Prueba de referencia</i>	246
<i>Solicitud de pruebas en la audiencia del juicio oral.</i>	
<i>Prueba sobreviniente</i>	251
<i>Prueba sobreviniente</i>	251
<i>Culminación de la práctica de pruebas</i>	252
<i>Absolución perentoria</i>	252
<i>Alegatos de conclusión</i>	253
<i>Derecho de réplica</i>	253
<i>Clausura del debate</i>	253
<i>Sentido del fallo</i>	254
<i>El sentido del fallo es inamovible</i>	254
<i>Principio de congruencia</i>	255
<i>Sentido del fallo absolutorio y libertad del acusado</i>	256
<i>Solicitud del fiscal de absolución o retiro de los cargos</i>	256
<i>Sentido del fallo condenatorio</i>	258
<i>Individualización de pena y sentencia</i>	260
<i>Ámbito de punibilidad</i>	261
<i>Nombramiento de un experto para obtener información sobre la personalidad del acusado</i>	263
<i>Señalamiento de fecha y hora para la lectura de sentencia</i>	263

7.	AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA	264
	TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS ...	265
	DERECHO A IMPUGNAR LA PRIMERA SENTENCIA	
	CONDENATORIA	266
	TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LOS AUTOS ...	266
	PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO Y	
	ACUSACIÓN PRIVADA	267
	ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO	
	ESPECIAL ABREVIADO	269
	NOTICIA CRIMINAL	270
	DESISTIMIENTO DE LA QUERRELLA	271
	LA INDAGACIÓN	272
	LA ACUSACIÓN (ART. 536).....	272
	CONTENIDO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN (ART. 538)	272
	TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN.....	273
	TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN EN LA AUDIENCIA	
	DE SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO (ART. 537) ...	273
	EFFECTOS DEL TRASLADO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN	273
	ACEPTACIÓN DE CARGOS (ART 539)	275
	AUDIENCIA CONCENTRADA	275
	TRÁMITE DE LA AUDIENCIA CONCENTRADA (ART. 542).....	276
	FIJACIÓN DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL	276
	AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL (ARTS. 544 Y 545)	276
	NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA (ART. 545).....	277
	APELACIÓN DE LA SENTENCIA	277
	CAUSALES DE LIBERTAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL	
	ABREVIADO.....	277
	LA ACCIÓN PENAL PRIVADA	277
	ACUSADOR PRIVADO	278
	OPORTUNIDAD PROCESAL	278
	CASOS EN QUE PROCEDE LA CONVERSIÓN DE LA ACCIÓN	
	PÚBLICA A PRIVADA	278

SOLICITUD Y TRÁMITE	278
DECISIÓN DEL FISCAL SOBRE LA CONVERSIÓN	279
REVERSIÓN DE LA CONVERSIÓN	279
FACULTADES DEL ACUSADOR PRIVADO.....	280
1. Adelantar actos de investigación.....	280
2. Solicitar la medida de aseguramiento.....	281
3. Formulación de la acusación	281
4. Formular la pretensión de reparación	281
PRINCIPALES AUDIENCIAS PRELIMINARES ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS.....	282
1. Audiencia para resolver la solicitud de la orden de captura para la formulación de la imputación	282
2. Audiencia de control de legalidad de la captura	285
3. Audiencia de formulación de la imputación.....	294
4. Audiencia para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento	294
5. Audiencia para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento.....	298
6. Audiencia para resolver la solicitud de la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por la detención domiciliaria	299
7. Solicitud de declaración de persona ausente.....	300
8. Audiencia para la declaración de contumacia del indiciado.....	301
9. Audiencia para resolver la solicitud de prueba anticipada	302
10. Audiencia para resolver la solicitud de medidas cautelares sobre bienes del imputado o acusado.....	304
11. Audiencia de control de legalidad sobre bienes incautados u ocupados con fines de comiso	305
12. Solicitud de suspensión del poder dispositivo.....	305

13. Audiencia para resolver solicitud de suspensión y cancelación de la personería jurídica.....	306
14. Audiencia para resolver solicitud de suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente ..	306
15. Audiencia de control de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad.....	307
16. Audiencia para el cotejo de exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado.....	307
17. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o imputado	308
18. Audiencia para obtener la autorización del registro personal	308
19. Obtención de muestras que involucren al imputado.....	309
20. Casos de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales	309
21. Vigilancia de cosas	310
22. Vigilancia y seguimiento de personas	310
23. Registros y allanamientos.....	311
24. Retención de correspondencia	312
25. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares.....	312
26. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares.....	313
27. Infiltración de organización criminal y actuación de agentes encubiertos.....	313
28. Entrega vigilada.....	314
29. Búsqueda selectiva en base de datos.....	315
30. Solicitud de libertad del imputado o acusado.....	315
31. Incumplimiento de las obligaciones impuestas al imputado o acusado.....	316