

**GUÍA PRÁCTICA DE PRUEBAS PARA
LAS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
POR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
E INFRACCIONES AL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO**



Oficina en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos



Procuraduría General de la Nación

Contenido

Presentación	11
Prólogo	13
Introducción	15

PRIMERA PARTE

LAS PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

1. En la indagación preliminar	21
2. En la investigación disciplinaria	22
3. En la evaluación de la investigación disciplinaria	22
4. En el fallo	23
5. Principios fundamentales aplicables al proceso disciplinario	23
5.1 <i>Debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa</i>	23
5.2 <i>Principios de legalidad de la falta y de la sanción y competencia legal</i>	24
5.3 <i>Aplicación del derecho internacional de los derechos humanos</i>	24
5.4 <i>Principios de necesidad, legalidad y carga de la prueba</i>	24
5.5 <i>Principio de certeza</i>	24
6. Principios en materia probatoria aplicables a las investigaciones disciplinarias	25
6.1 <i>Necesidad de la prueba</i>	25
6.2 <i>Investigación integral</i>	25
6.3 <i>Contradicción de la prueba</i>	26
6.4 <i>Apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica</i>	26

6.5 <i>Inmediación de la prueba</i>	26
6.6 <i>Licitud de la prueba</i>	27
6.7 <i>Libertad probatoria</i>	29
7. Los principales medios de prueba	29
7.1 <i>Las pruebas ordinarias</i>	30
7.2 <i>Las pruebas practicadas por la policía judicial</i>	33
8. Conclusiones	36

SEGUNDA PARTE

ETAPAS DE UNA BUENA INVESTIGACIÓN

1. Los objetivos básicos del investigador	41
2. Los objetivos del investigador	42
2.1 <i>El investigador y el tiempo</i>	43
2.2 <i>El investigador y el lugar de los hechos</i>	43
3. El investigador y la exclusión de la responsabilidad disciplinaria	45
3.1 <i>Causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria</i>	46
4. La prescripción	53

TERCERA PARTE

CATÁLOGO BÁSICO DE PRUEBAS DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO

1. Ejecución extrajudicial o arbitraria	61
2. Violación sexual	64
3. Genocidio	68
4. Infracciones graves al derecho internacional humanitario	75
5. Desaparición forzada	94
6. Tortura	100

7. Desplazamiento forzado	105
8. Homicidio por razones de intolerancia	109
9. Vínculos con grupos armados al margen de la ley	113
10. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de ésta o éstas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias	119
11. Privación ilegal de la libertad	122
12. Inviolabilidad de la correspondencia	130

ANEXOS

Anexo 1. Bibliografía de consulta	137
Anexo 2. Hoja de investigación	139
Anexo 3. La imprescriptibilidad de la acción disciplinaria por violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario	145
Anexo 4. La obediencia debida como causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria	165
Anexo 5. Procuraduría General de la Nación. Circular 021	177
Anexo 6. Resolución 383 del 19 de diciembre de 2001	179
Anexo 7. Dirección nacional de investigaciones especiales. Instructivo para apoyo técnico	185
Anexo 8. Directiva 0001. Parámetros actuaciones de policía judicial	195
Anexo 9. Directiva 6. Criterios para compulsar copias en caso de prescripción, moras y omisiones procesales	205
Anexo 10. Excepciones a la exclusión de la prueba ilícita	209