

# PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ (LEY 975 DE 2005) Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL

*Estudio sobre la facultad de intervención  
complementaria de la Corte Penal Internacional  
a la luz del denominado proceso  
de “justicia y paz” en Colombia*

Prof. Dr. Kai Ambos  
Universidad Georg-August de Göttingen  
Juez del Tribunal Estatal de Göttingen

Con la colaboración de

Florian Huber LL.M., doctorando Universidad de Göttingen

Rodrigo A. González-Fuente Rubilar, estudiante LLM  
y doctorando Universidad de Göttingen, becario CONICYT/DAAD

John E. Zuluaga Taborda, estudiante LLM y doctorando Universidad  
de Göttingen, becario DAAD

## ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Presentación .....	VII
Abreviaturas .....	IX
Resumen ejecutivo .....	XIII

### INTRODUCCIÓN

1. Observación preliminar .....	1
2. El interés de justicia en procesos de transición .....	2
3. Procesos de transición y complementariedad de la CPI .....	3
4. Jurisdicción penal en la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) .....	4
5. Desarrollo de la investigación y algunos aspectos metodológicos .....	5

### CAPÍTULO PRIMERO

#### PROCESO DE LA LEY 975 DE 2005. ANÁLISIS CRÍTICO

1. Observación preliminar .....	9
2. Desarrollo legislativo y características esenciales .....	11
A) Antecedentes .....	11
B) Propósitos centrales .....	16
C) Panorama de la estructura procedimental .....	19
D) Ámbito de aplicación .....	21
E) Complementariedad con la ley 782 de 2002 .....	27
F) Integración normativa con el C. de P. P. ....	31
G) Comentarios .....	33
3. El marco institucional del proceso de Justicia y Paz .....	38
A) La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación .....	38
B) Los Tribunales de Justicia y Paz .....	39
C) La Defensoría del Pueblo .....	40
D) La Unidad de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación .....	42
E) La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación .....	42
F) Acción Social, el Fondo de Reparación y el Programa Administrativo de Reparación Individual .....	47
G) Comentarios .....	49

	PÁG.
4. Fase administrativa .....	54
A) Desmovilizaciones .....	54
a) Desmovilizaciones colectivas .....	56
b) Desmovilizaciones individuales .....	57
c) Tratamiento de los privados de libertad .....	59
B) Certificación de desmovilizados .....	60
C) Beneficios .....	61
D) Reinserción .....	61
E) Postulación .....	62
a) Generalidades .....	62
b) Exclusión de postulados .....	62
c) Extradición sin exclusión .....	66
F) Comentarios .....	68
5. Investigación y versión libre .....	73
A) Actuaciones previas a la versión libre .....	74
B) Audiencia de versión libre .....	77
a) Desarrollo de la audiencia .....	79
b) Confesión completa y veraz .....	81
c) Control judicial por el MCG .....	82
C) Programa metodológico .....	83
a) Estructuración .....	84
b) Desarrollo .....	86
c) Archivo de diligencias .....	86
D) Comentarios .....	87
6. Fase intermedia .....	90
A) Audiencia de formulación de imputación .....	91
a) Naturaleza, contenido y consecuencias legales .....	91
b) Control de legalidad por el MCG .....	93
c) Imputaciones parciales .....	94
d) Etapa probatoria .....	96
B) Audiencia de formulación de cargos .....	97
a) Aceptación de cargos .....	98
b) Acusación como acto complejo .....	99
C) Audiencia de verificación de aceptación de cargos .....	99
a) Naturaleza de la audiencia .....	99
b) Control de legalidad por la Sala de Conocimiento .....	99
D) Incidente de reparación integral .....	101
a) Desarrollo del incidente .....	102
b) Reparación del daño .....	102
E) Comentarios .....	103
7. Fijación e individualización de la pena .....	107
A) Pena alternativa .....	108
B) Acumulación de procesos y penas .....	110
C) Ejecución de la pena .....	110
D) Comentarios .....	111
8. El papel de la víctima en el marco de la LJP .....	114

A) El concepto de la víctima en el proceso penal ordinario de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 y en el marco de la LJP .....	114
B) Los derechos generales de la víctima a la verdad, justicia y reparación y los derechos específicos en el proceso de la LJP .....	116
C) Los derechos a la información, participación, representación y protección según la jurisprudencia en el marco del proceso de la LJP .....	118
a) El derecho a la información .....	118
b) El derecho a la participación .....	120
c) El derecho a la representación judicial .....	123
d) El derecho a la protección .....	125
e) La acreditación de la calidad de víctima como condición previa para la intervención en el proceso de la LJP .....	126
f) Comentarios .....	127
9. Conclusiones intermedias .....	129
A) Del marco normativo de justicia y paz .....	130
B) Tensiones entre justicia ordinaria y LJP .....	131
a) Concierto para delinquir y principio de oportunidad .....	131
b) El uso de “informaciones” resultado de la versión libre .....	133
C) Sobre la fase administrativa .....	134
D) Participación de víctimas .....	134
E) Acerca de la efectividad del recurso judicial .....	135
F) De la integridad en la verdad .....	136
a) Estrategia de investigación e imputaciones parciales .....	136
b) Comisión de memoria histórica .....	138
c) Extradición de comandantes paramilitares .....	140
G) Resultados (oficiales) del procedimiento de justicia y paz .....	146

CAPÍTULO SEGUNDO

EL TEST DE COMPLEMENTARIEDAD  
(ARTÍCULO 17 ESTATUTO CPI)  
Y SU APLICACIÓN AL CASO COLOMBIANO

1. Observación preliminar y estructura del análisis .....	149
2. El objeto de referencia del test de complementariedad .....	151
3. Gravedad suficiente (art. 17 (1) (d)) .....	156
A) El estándar en la práctica procesal actual .....	156
B) El enfoque propio .....	162
C) Aplicación a la situación en Colombia .....	165
4. Complementariedad “stricto sensu” .....	169
A) Admisibilidad por inactividad total del Estado .....	170
a) Consideraciones generales .....	170
b) Aplicación a la situación en Colombia .....	172
B) Inadmisibilidad por actividad del Estado (arts. 17 (1) (a)-(c) y 20 (3)) .....	175
a) Consideraciones generales .....	175
b) Aplicación a la situación en Colombia .....	179

	PÁG.
C) Admisibilidad por falta de voluntad o incapacidad (art. 17 (2) y (3)) .....	180
a) Observaciones preliminares .....	180
b) Falta de voluntad .....	182
c) Incapacidad .....	197
5. Conclusión: la clasificación de la situación colombiana con miras a otros escenarios de justicia de transición .....	206
<b>CONCLUSIONES FINALES</b>	<b>209</b>
<b>RECOMENDACIONES</b>	
1. Diseñar una estrategia global de investigación .....	213
2. Mejorar el proceso de selección de casos a imputar .....	213
3. Usar la figura de las imputaciones parciales de manera adecuada .....	214
4. Facilitar la unificación de procesos contra varios postulados .....	215
5. Perfeccionar la exposición sobre los aspectos contextuales del accionar de los GAOML en las audiencias judiciales .....	215
6. Unificar los criterios para la tipificación de conductas delictivas .....	215
7. Mejorar la coordinación inter-institucional e intra-institucional .....	216
8. Garantizar la preparación adecuada de las audiencias .....	217
9. Garantizar la participación eficaz de las víctimas .....	217
10. Agilizar el desarrollo del procedimiento .....	218
11. Descentralizar los procesos penales .....	218
12. Fortalecer los mecanismos de información existentes .....	219
13. Poner en práctica mecanismos de acceso a la información revelada en las audiencias .....	219
14. Mejorar la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos en los casos de los extraditados .....	219
<b>ANEXOS</b>	
1. Fuentes normativas .....	221
A) Legislación .....	221
B) Decretos reglamentarios .....	221
C) Resoluciones, acuerdos, memorandos y otros .....	223
a) Resoluciones y memorandos de la Fiscalía General de la Nación ...	223
b) Resoluciones de la Presidencia de la República .....	224
c) Resoluciones y Acuerdos de Ministerios de la República .....	225
d) Consejo Superior de la Judicatura .....	226
e) Procuraduría General de la Nación .....	226
f) Defensoría del Pueblo .....	226
g) Otros .....	227
2. Jurisprudencia .....	227
A) Jurisprudencia internacional .....	227
a) Corte Penal Internacional .....	227
b) Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	228
c) Resoluciones de otros tribunales internacionales .....	229

	PÁG.
B) Jurisprudencia colombiana .....	229
a) Corte Constitucional .....	229
b) Corte Suprema de Justicia .....	231
c) Consejo de Estado .....	233
d) Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá .....	233
3. Documentos .....	233
A) Oficiales .....	233
a) Oficina del Alto Comisionado para la Paz .....	233
b) Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación .....	234
c) Ministerio de Defensa .....	235
d) Procuraduría General de la Nación .....	236
e) Defensoría del Pueblo .....	236
f) Otros documentos oficiales .....	236
B) Internacionales y no-gubernamentales .....	238
a) Comisión Interamericana de Derechos Humanos .....	238
b) Centro de Investigación y Educación Popular .....	239
c) Fundación Ideas para la Paz .....	239
d) Otros documentos .....	239
e) Documentos inéditos .....	242
C) Artículos de prensa .....	243
4. Bibliografía .....	247
A) Monografías/Libros .....	247
a) Derecho penal internacional, justicia de transición, proceso de paz, desmovilización y otros .....	247
b) Ley 975 de 2005 .....	252
B) Artículos en revistas/libros .....	253
a) Derecho penal internacional, justicia de transición, proceso de paz, desmovilizaciones y otros .....	253
b) Ley 975 de 2005 .....	264
5. Trabajo de campo: entrevistas y reuniones .....	264
A) Entrevistas .....	264
B) Reuniones .....	266
6. Esquema ley 975 de 2005 .....	268
Índice de autores .....	269