

ORLANDO ALFONSO RODRÍGUEZ

**LA PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA**

Principios universales

Reimpresión 2ª edición



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBAÑEZ

2001

SAL/147

CONTENIDO

PÁG.

Prólogo a la segunda edición	17
Prólogo a la primera edición	23

CAPÍTULO I

LA PRESUNCIÓN	25
1. Definición	25
2. La experiencia	30
3. La ciencia	31
4. Presunción, ciencia, experiencia	34
5. La presunción y la prueba	35

CAPÍTULO II

CLASES DE PRESUNCIÓN	39
1. Presunción legal	39
1.1. Presunción <i>iuris et de iure</i> o absoluta	41
1.2. Presunción <i>iuris tantum</i> o relativa	44
1.3. Presunción mixta	46
2. Presunción judicial	47
3. Diferencias entre presunción legal y presunción judicial	49
4. Diferencias entre presunción absoluta y presunción relativa	51

CAPÍTULO III

LA PRESUNCIÓN Y LA FICCIÓN	53
1. Definición	53
2. Casos de ficciones	55
3. Consagración legal de la ficción	58
4. Excepciones	61
5. Semejanzas entre la presunción y la ficción	62
6. Diferencias entre la presunción y la ficción	63

CAPÍTULO IV

LA PRESUNCIÓN Y EL INDICIO	67
1. Definición del indicio	67
2. Requisitos del indicio	69
2.1. Requisitos de existencia	69
2.2. Requisitos de validez	69
2.3. Requisitos de eficacia	70
3. Clasificación del indicio	71
3.1. Por el enlace	71
3.1.1. Indicio necesario	72
3.1.2. Indicio contingente	72
3.2. Por el tiempo con que se presenta	73
3.2.1. Indicio antecedente	73
3.2.2. Indicio concomitante	73
3.2.3. Indicio subsiguiente	73
3.3. Por la forma en que se llega a la conclusión	74
3.3.1. Mediato o remoto	74
3.3.2. Inmediato o próximo	74
3.4. Por la distancia al centro o periferia del hecho indicativo	74
3.4.1. Principal	74
3.4.2. Accesorio	74
3.5. Probable o mediano	74
4. Valoración del indicio	75
4.1. Certeza	78
4.2. Posibilidad	79
4.2.1. Verosimilitud	79
4.2.2. Probable	79
4.2.3. Probabilísimo	80
5. Semejanzas entre la presunción legal y el indicio	81
6. Semejanzas entre la presunción judicial y el indicio	82
6.1. Estructura	84
6.2. Método	85
6.3. Experiencia	85
6.4. Tiempo	85
6.5. Valoración	85
6.6. Elementos	86
6.7. Conocimiento	86
7. Diferencia entre la presunción legal y el indicio	86
8. Diferencias entre la presunción judicial y el indicio	89
9. Indicios de inocencia o contraindicios	94

CAPÍTULO V

LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD.	95
1. Definición	97
2. Argumentos a favor de la presunción de culpabilidad	99
3. Casos de presunción de culpabilidad	106

CAPÍTULO VI

CONDICIÓN DE INOCENCIA.	117
1. Condición natural	117
2. La moral	120
3. La autoridad	122
4. Estado	125
5. Derecho político	128
6. La justicia	130
7. El derecho	133
8. Relaciones entre la moral y el derecho	138
9. La pena	142

CAPÍTULO VII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	147
1. Contenido	147
2. Importancia política de la presunción de inocencia	153
3. La presunción de inocencia en documentos internacionales	156
4. Doctrina y jurisprudencia foránea de la presunción de inocencia	160
5. Presunción de inocencia en el plano constitucional	165
6. Otros mandatos constitucionales relacionados con la presunción de inocencia	170
7. Jurisprudencia nacional	183
8. Campo de acción de la presunción de inocencia	188
9. Desarrollo legal de la presunción de inocencia	191
10. La presunción de inocencia y la detención preventiva	195

CAPÍTULO VIII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DEBIDO PROCESO.	205
1. Noción	205
2. Doctrina	210
3. Jurisprudencia constitucional	212

	PÁG.
4. El debido proceso en documentos internacionales	214
5. Presunción de inocencia y debido proceso	218
6. Constitución Política de 1886	223
7. Principios de la Constitución actual	227
8. Sistemas procesales	232
9. Sistema procesal inquisitivo	236
10. El proceso acusatorio	241
11. El proceso ecléctico	245
12. Actual procedimiento	249

CAPÍTULO IX

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA RESERVA MORAL.	257
1. Noción	257
2. Jurisprudencia	259
3. Medidas cautelares	270

CAPÍTULO X

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CARGA DE LA PRUEBA.	273
1. Definición	273
2. Doctrina	279
3. Jurisprudencia	281
4. Jurisprudencia colombiana	284
5. Consagración constitucional	286
6. La prueba dentro del vigente sistema procesal	293
6.1. Necesidad de la prueba	293
6.2. Actividad probatoria mínima	296
6.3. Inmediación probatoria	299
6.4. De imparcialidad	301
6.5. Principio de igualdad procesal	305

CAPÍTULO XI

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL <i>IN DUBIO PRO REO</i>	311
1. Contenido	311
2. Campo de aplicabilidad	318
3. Diferencias entre la presunción y el <i>in dubio pro reo</i>	319
4. Operatividad del <i>in dubio pro reo</i>	321
4.1. En audiencia especial	322

	PÁG.
4.2. En la calificación	323
4.3. En la sentencia	326
4.4. En casación	329

CAPÍTULO XII

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DERECHO A LA LIBERTAD.	333
1. Noción	333
1.1. Inspirador del proceso penal	336
1.2. Criterio normativo	336
2. El <i>ius libertatis</i> en los convenios internacionales	339
3. Consagración constitucional	341
4. Captura	346
4.1. Flagrancia	347
4.2. Captura públicamente requerida	348
4.3. Orden de autoridad judicial competente	348
5. Detención preventiva	352
5.1. Objeto de la detención preventiva	353
5.2. Presupuestos para la detención preventiva	353
5.3. Evolución de la detención preventiva	356
5.4. Inconveniencia de la detención preventiva	360
6. Sustitutos de la detención preventiva	362
6.1. Detención domiciliaria	362
6.2. Detención en el propio lugar de trabajo	363
6.3. Detención hospitalaria	369
7. Mecanismos protectores de la libertad personal	370
7.1. De manera oficiosa al interior del proceso	370
7.2. Control de legalidad de las medidas de aseguramiento	372
7.3. Libertad provisional	374
7.4. Subrogados penales	376
8. <i>Habeas corpus</i>	380
8.1. Consagración constitucional	381
8.2. Desarrollo legal	384
8.3. Características	386
8.4. Crítica	388

CAPÍTULO XIII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA CONFESIÓN.	391
1. Definición	391
2. La presunción de inocencia y la confesión	396

	PÁG.
3. Reducción de pena en caso de confesión	401
4. Confesión simple y calificada	410
5. La versión ante la policía judicial	412

CAPÍTULO XIV

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO.	417
1. Noción	417
2. Antecedentes	420
3. Derechos fundamentales	423
4. Recursos	427
5. Principio de irrevocabilidad	428
6. La sentencia anticipada	430
6.1. Iniciativa	431
6.2. Oportunidad	432
6.3. Práctica de pruebas	441
7. Audiencia especial	445
7.1. Iniciativa	446
7.2. Requisitos	446
7.2.1. Capacidad	446
7.2.2. Voluntad	447
7.2.3. Responsabilidad	447
7.2.4. <i>In dubio pro reo</i>	447
7.3. Oportunidad para solicitarla	448
7.4. Debate probatorio	449
8. Formulaciones críticas	450

CAPÍTULO XV

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL <i>FAVOR REI</i>	457
1. Noción	457
2. Fundamento jurídico	458
3. Relación con la presunción de inocencia	460
4. Sucesión de leyes	463
4.1. La ley intermedia	464
4.2. La ley temporal	465
4.3. Ley excepcional	465
5. El <i>favor rei</i> frente a normas procesales	466
6. Retroactividad	474
7. Ultractividad	477

CAPÍTULO XVI

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA <i>NON REFORMATIO IN PEJUS</i> . . .	479
1. Definición doctrinal	479
2. Antecedentes legislativos	484
3. Fundamento jurídico	485
4. Alcance de la <i>non reformatio in pejus</i>	489
5. ¿Qué es el apelante único?	493
6. Jurisprudencia	497

CAPÍTULO XVII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA FLAGRANCIA	503
1. Noción	503
2. Fundamento jurídico	506
3. Característica de la flagrancia	508
4. Importancia procesal de la flagrancia	510
5. La flagrancia y la captura	511
6. La flagrancia no desvirtúa la presunción de inocencia	514

CAPÍTULO XVIII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO DE DEFENSA.	519
1. Generalidades	519
2. Fundamento jurídico	521
3. Características del derecho de defensa	524
3.1. Defensa integral	524
3.2. Es una prerrogativa inalienable	544
3.3. Secreto profesional	548
3.4. Derecho a la última palabra	551
4. Defensor	552
4.1. Defensor contractual	555
4.2. Defensor suplente	557
4.3. Defensoría Pública	559
4.4. El defensor de oficio	561
4.5. Consultorios jurídicos	564
4.6. Colegiatura obligatoria	566

CAPÍTULO XIX

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA COSA JUZGADA.	567
1. Definición	567

	PÁG.
2. Naturaleza de la cosa juzgada	570
2.1. Teoría del contrato social	571
2.2. Teoría de la equidad	571
2.3. Teoría de la ficción de verdad	571
2.4. Teoría de la verdad judicialmente comprobada	572
3. La cosa juzgada constitucional y legal	572
4. Elementos de la cosa juzgada	577
5. Función de la cosa juzgada	578
6. Mutaciones en la cosa juzgada	579
7. Providencias que hacen tránsito a cosa juzgada	580
8. Causales de preclusión y cesación de procedimiento que no hacen tránsito a cosa juzgada	582
9. Providencias que no hacen tránsito a cosa juzgada	585
10. Excepciones al principio de la cosa juzgada	586

CAPÍTULO XX

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DOBLE JUZGAMIENTO.	589
1. Contenido	589
2. Autonomía del <i>non bis in idem</i>	591
3. Consagración supralegal	593
4. Imputación penal y disciplinaria	594
5. Jurisprudencia	596
6. Jurisprudencia foránea	601
7. Consecuencias de constitucionalización del <i>non bis in idem</i>	605

CAPÍTULO XXI

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA ACCIÓN DE TUTELA.	611
1. Definición	611
2. Procedencia de la acción de tutela	616
3. Características de la acción de tutela	618
3.1. Subsidiaridad	618
3.2. Inmediatez	618
3.3. Eficacia	619
4. Derechos fundamentales	620
4.1. Los tratados públicos	621
4.2. La Constitución Política	623
4.3. Derechos creados por vía de la jurisprudencia	624
5. Vía de hecho	625
6. Tutela y <i>habeas corpus</i>	628

CAPÍTULO XXII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CASACIÓN.....	631
1. Definición.....	631
2. Fundamento jurídico.....	633
3. Fines de la casación.....	635
4. Principios de casación.....	637
4.1. Taxatividad.....	637
4.2. Limitación.....	637
4.3. Prioridad.....	637
4.4. De no contradicción o lógica jurídica.....	638
4.5. Inescindibilidad de la sentencia.....	638
4.6. Presunción de acierto y legalidad de la sentencia.....	639
4.7. Principio de trascendencia.....	639
5. Errores demandables en casación.....	639
5.1. Vicios de actividad, o <i>in procedendo</i> , de estructura o de garantía para los sujetos procesales.....	639
5.2. Vicios de juicio o <i>in judicando</i>	640
6. Causales de casación.....	641
6.1. Violación de la norma sustancial.....	641
6.1.1. Violación directa.....	641
6.1.2. Violación indirecta.....	642
6.2. Causal segunda.....	642
6.3. Causal tercera.....	649
6.3.1. Taxatividad.....	651
6.3.2. Trascendencia.....	652
6.3.3. Convalidación.....	653
6.3.5. Conservación.....	654
6.3.6. Causales absolutas y relativas.....	655
6.3.7. Residual o de excepción.....	656
6.3.8. Instrumentalidad de las formas.....	656
7. Causales de nulidad.....	658
7.1. Juzgamiento con dilaciones injustificadas.....	659
7.2. Investigación integral.....	661
7.3. Falta de competencia.....	663
7.4. Nulidad por la no práctica de pruebas.....	664
7.5. Derecho de impugnación.....	666
7.6. Falta de motivación de la resolución judicial.....	667
7.7. Indebido emplazamiento de la persona ausente.....	674
8. Casación discrecional.....	678
9. Reformas.....	680

	PÁG.
9.1. Reducir el término para acudir en casación	680
9.2. Convertir el recurso de casación en una acción	681
9.3. Genera inseguridad jurídica	682
9.4. Legitimidad del fallo	682
9.5. Reparación del daño material	682
9.6. Recorte de garantías judiciales	683

CAPÍTULO XXIII

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA ACCIÓN DE REVISIÓN.	685
1. Noción	685
2. Naturaleza jurídica	688
3. Titularidad de la acción	689
4. Taxatividad	691
5. Carga de la prueba	697
6. Desistimiento	699
7. Presunción de inocencia y revisión	700

CAPÍTULO XXIV

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. ..	707
1. Noción	707
2. Información judicial	714
3. Derecho de rectificación	720
4. Réplica	723
5. Sanciones disciplinarias	724
6. Boletines policivos	725
Bibliografía	731
Índice de Materias	