

INDICE

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL

| | |
|--|---|
| 1. - El Debido Proceso..... | 3 |
| Jurisprudencia..... | 3 |
| 2. - Presunción de Inocencia..... | 8 |
| 3. - Reconocimiento de la dignidad humana..... | 8 |
| 4. - Reconocimiento de la libertad..... | 8 |
| 5. - Habeas Corpus..... | 8 |
| 6. - Imperio de la ley..... | 8 |
| 7. - Contradicción..... | 8 |
| 8. - Publicidad..... | 9 |
| Jurisprudencia..... | 9 |
| 9. -Prevalencia del Derecho Sustancial..... | 9 |

PRACTICA FORENSE PENAL

| | |
|--|----|
| Jurisprudencia..... | 9 |
| 10. - Favorabilidad | 11 |
| Jurisprudencia..... | 12 |
| 11. - Protección y Asistencia | 16 |
| 12. - Derecho a la Intimidad..... | 12 |
| 13. - Derecho de Corrección de Actos irregulares | 13 |
| 14. - Restablecimiento del Derecho | 16 |
| 15. - Cosa Juzgada | 17 |
| Jurisprudencia..... | 17 |
| 16. - Doble Instancia | 19 |
| Jurisprudencia..... | 20 |
| 17. - Reformatio In Pejus | 21 |
| Jurisprudencia..... | 21 |
| 18. - Lealtad | 25 |
| 19. - Gratuidad | 25 |
| 20. - Igualdad | 25 |
| Jurisprudencia..... | 25 |
| 21. - Integración | 29 |
| 22. - Prevalencia de las Normas Rectoras | 30 |
| NORMA PROCESAL | 30 |

CAPITULO II

DEL LAS ACCIONES

I - JUSTIFICACION

II - ACCION PENAL

| | |
|---|----|
| 1.- EJERCICIO | 33 |
| 2.- MODELO DE DENUNCIA PENAL..... | 35 |
| 3.- MODELO DE DENUNCIA ESCRITA..... | 36 |
| 4.- MODELO DE QUERELLA PENAL..... | 37 |
| 5.- TRAMITES SUBSIGUIENTES | 39 |
| 6.- MODELO DE DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA..... | 39 |

III - ACCION CIVIL

| | |
|---|----|
| 1. - PROCEDENCIA | 40 |
| Jurisprudencia | 41 |
| 2.- MODELO DE PODER PARA CONSTITUCION DE PARTE CIVIL..... | 43 |
| 3.- MODELO DE DEMANDA DE CONSTITUCION DE PARTE CIVIL..... | 44 |
| 4.- MODELO DE DEMANDA CON TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE..... | 47 |
| 5.- DESISTIMIENTO DE PRETENSIONES DE LA PARTE CIVIL..... | 51 |
| 6.- RETIRO DE LA DEMANDA..... | 51 |

7.- OPOSICION A LA CONSTITUCION DE PARTE CIVIL 52

IV - ACCION DE TUTELA

1.- OBJETO Y FIN 52

2.- PROCEDIBILIDAD..... 53

 Jurisprudencia..... 54

3.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 63

4.- PROCEDIMIENTO 64

 a) SOLICITUD 64

 b) CONTENIDO DE LA SOLICITUD 64

 c) RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 65

 d) INFORMES 65

 e) PROTECCION DEL DERECHO TUTELADO 66

 f) PREVENCION E INDEMNIZACION 66

 g) CONTENIDO DEL FALLO 66

 h) IMPUGNACION..... 67

 i) REVISION 67

5.- COMPETENCIA..... 68

6.- TUTELA CONTRA PARTICULARES 68

 a) PROCEDENCIA..... 68

 b) TRAMITE..... 69

7.- LA TUTELA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO..... 70

8.- SANCIONES 70

9.- ASPECTOS PRACTICOS 70

 a) MODELO DE ACCION DE TUTELA 70

 b) MODELO DE CONSTANCIA SECRETARIAL 72

c) MODELO DE AUTO ORDENANDO CORREGIR LA SOLICITUD 72

d) MODELO DE DESISTIMIENTO DE LA ACCION 73

e) MODELO DE IMPUGNACION 73

f) MEDIDAS PROVISIONALES - MODELO 74

g) OFICIO SOLICITANDO INFORME O EXPEDIENTE 74

V - LOS INCIDENTES PROCESALES

1.- TRAMITE 75

2.- MODELO DE INCIDENTE PROCESAL 76

VI PRECLUSION DE LA INVESTIGACION O CESACION

1.- CAUSALES 77

2.- MODELO DE SOLICITUD DE PRECLUSION O CESACION 78

3.- MODELO DE SOLICITUD POR INDEMNIZACION INTEGRAL 79

VII - TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO

1.- ORIGEN 80

2.- SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA 83

3.- SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA POR EL FISCAL 84

 a) AUTO ORDENANDO LA SOLICITUD 84

 b) OFICIO FISCAL 84

**VIII - CONCILIACION DURANTE
LA INVESTIGACION PREVIA**

| | |
|---|----|
| 1.- PROCEDENCIA..... | 85 |
| 2.- MODELO DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL DEFENSOR..... | 85 |
| 3.- MODELO DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL SINDICADO..... | 86 |
| 4.- MODELO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION | 86 |
| a) ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION | 86 |
| b) ACTA DE AUDIENCIA Y NO ACUERDO | 87 |

IX - PRESCRIPCION DE LA ACCION

| | |
|-----------------------------|----|
| 1.- RENUNCIABILIDAD..... | 88 |
| 2.- MODELO DE RENUNCIA..... | 88 |
| NORMA PROCESAL | 89 |

CAPITULO III

JURISDICCION Y COMPETENCIA

I - DETERMINACION

**II - POR RAZON DEL TERRITORIO Y LA NATURALEZA
DEL ASUNTO Y CUANTIA**

| | |
|---|-----|
| 1.- POR RAZON DEL TERRITORIO..... | 105 |
| Jurisprudencia..... | 106 |
| 2.- POR LA NATURALEZA DEL ASUNTO | 107 |
| a) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA..... | 107 |
| b) DEL TRIBUNAL NACIONAL..... | 107 |

| | |
|---|-----|
| c) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO | 108 |
| d) DE LOS JUECES REGIONALES | 108 |
| e) DE LOS JUECES DE CIRCUITO | 109 |
| f) DE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES | 109 |
| g) DE LOS JUECES DE EJECUCION DE PENAS | 110 |
| h) DE LOS JUECES DE PAZ | 110 |
| 3.- COMPETENCIA POR CONEXIDAD Y FACTOR SUBJETIVO | 110 |
| 4.- UNIDAD PROCESAL..... | 111 |
| a) RUPTURA..... | 111 |
| Jurisprudencia | 112 |
| 5.- POR RAZON DE LA CUANTIA | 115 |

III - COMPETENCIA TRANSITORIA

| | |
|---|-----|
| 1.- MODELO DE SOLICITUD DE ASIGNACION DE FISCAL | 115 |
|---|-----|

IV - COMPETENCIA A PREVENCION

V - COMISIONES

VI - CAMBIO DE RADICACION

| | |
|-----------------------|-----|
| 1.- PROCEDENCIA | 117 |
| Jurisprudencia..... | 118 |
| 2.- SOLICITUD | 120 |

VII - ACUMULACION DE PROCESOS

| | |
|--|-----|
| 1.- CAUSALES..... | 120 |
| 2.- SOLICITUD DE ACUMULACION..... | 121 |
| 3.- NOTA DE PRESENTACION | 122 |
| 4.- AUTO ORDENANDO SOLICITAR INFORMES..... | 122 |
| 5.- OFICIO | 122 |
| 6.- INFORME DE SECRETARIA | 123 |
| 7.- AUTO DECIDIENDO LA ACUMULACION..... | 123 |
| 8.- OFICIO SOLICITANDO EL PROCESO ACUMULADO..... | 124 |

VIII - COLISION DE COMPETENCIA

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 1.- MODELO PROVOCANDO COLISION..... | 125 |
| NORMA PROCESAL | 125 |

CAPITULO IV

SUJETOS PROCESALES

| | |
|----------------------|-----|
| 1.- DEFINICION | 141 |
|----------------------|-----|

I - FISCALIA GENERAL DE LA NACION

| | |
|------------------------|-----|
| 1.- COMPETENCIA..... | 142 |
| 2.- ATRIBUCIONES | 142 |

II - MINISTERIO PUBLICO

III - SINDICADO

| | |
|---------------------|-----|
| Jurisprudencia..... | 146 |
|---------------------|-----|

IV - DEFENSOR

| | |
|---|-----|
| 1.- CONCEPTO | 148 |
| Jurisprudencia..... | 148 |
| 2.- MODELO DE PODER ESPECIAL DEFENSOR PRINCIPAL | 153 |
| 3.- MODELO DE PODER ESPECIAL DEFENSOR SUPLENTE..... | 154 |
| 4.- MODELO DE AUTORIZACION PARA AUXILIAR | 155 |

V - PARTE CIVIL

| | |
|--|-----|
| 1.- AUTORIZACION Y FINALIDAD | 155 |
| 2.- MODELO DE PODER | 156 |
| 3.- DEMANDA DE CONSTITUCION..... | 157 |
| 4.- DEMANDA CON TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE ... | 160 |
| 5.- DESISTIMIENTO DE LA PARTE CIVIL | 164 |
| 6.- RETIRO DE LA DEMANDA | 165 |
| 7.- MODELO DE OPOSICION A LA CONSTITUCION | 165 |

VI - TERCERO INCIDENTAL

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 1.- CONCEPTO Y DERECHOS..... | 166 |
| 2.- PODER PARA RECONOCIMIENTO | 166 |
| 3.- PRESENTACION INCIDENTAL | 167 |

VII - TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 1.- CONCEPTO | 169 |
| 2.- PODER PARA REPRESENTACION | 169 |
| NORMA PROCESAL | 170 |

CAPITULO V

ACTUACION PROCESAL

I - GENERALIDADES

| | |
|--|-----|
| 1.- MEDIOS TECNICOS | 181 |
| 2.- REQUISITOS FORMALES..... | 181 |
| 3.- PROTECCION DE LA IDENTIDAD DE FUNCIONARIOS | 182 |
| 4.- ACTUACION POR DUPLICADO | 182 |
| 5.- SUSPENSION DE ACTUACION PROCESAL | 183 |
| 6.- INEXISTENCIA DE DILIGENCIAS..... | 183 |
| Jurisprudencia..... | 183 |
| 7.- OBLIGACION DE COMPARECER | 184 |
| 8.- CITACIONES | 184 |
| Jurisprudencia..... | 185 |

II - RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1.- TRAMITE | 186 |
| 2.- COPIAS..... | 186 |
| 3.- ACTUACION CON DETENIDO | 186 |
| a) PROCEDIMIENTO | 186 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| b) SOLICITUD DE RECONSTRUCCION | 186 |
| c) SOLICITUD DE EXCARCELACION..... | 187 |

III - TERMINOS

| | |
|---|-----|
| 1.- COMPUTO | 188 |
| 2.- PRORROGA | 188 |
| 3.- TERMINOS NO PREVISTOS EN LA LEY | 188 |
| Jurisprudencia..... | 189 |
| 4.- SUSPENSION, RENUNCIA Y SANCION | 192 |
| a) CONCEPTO | 192 |
| b) MODELO DE RENUNCIA DE TERMINOS | 192 |

IV - PROVIDENCIAS

| | |
|---|-----|
| 1.- CLASES | 192 |
| 2.- CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS..... | 193 |
| Jurisprudencia | 194 |
| 3.- CONTENIDO DE LAS PROVIDENCIAS INTERLOCUTORIAS..... | 197 |
| 4.- REPOSICION DE PROVIDENCIAS ORIGINALES | 197 |
| 5.- PROHIBICIONES | 197 |
| 6.- OBLIGATORIEDAD | 197 |
| 7.- EJECUTORIA | 197 |

V - NOTIFICACIONES

| | |
|--------------------------|-----|
| 1.- OBLIGATORIEDAD | 198 |
| 2.- CLASIFICACION | 198 |

| | |
|--|-----|
| a) - NOTIFICACION PERSONAL | 198 |
| 1 - MODELO DE NOTIFICACION PERSONAL | 199 |
| 2 - MODELO DE NOTIFICACION AL MINISTERIO PUBLICO | 199 |
| b) - NOTIFICACION POR ESTADO..... | 199 |
| 1 - PROCEDIMIENTO | 199 |
| 2 - MODELO DE NOTIFICACION POR ESTADO | 199 |
| c) - NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE | 199 |
| d) - NOTIFICACION EN ESTRADOS..... | 200 |
| e) - NOTIFICACION POR COMISIONADO | 200 |
| 1 - PROCEDENCIA | 200 |
| 2 - NOTIFICACION POR COMISIONADO..... | 200 |
| f) - NOTIFICACION EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO | 201 |

VI - RECURSOS ORDINARIOS

| | |
|--|-----|
| 1.- PROCEDENCIA | 201 |
| 2.- RECURSO DE REPOSICION | 201 |
| a) - TRAMITE | 201 |
| b) - MODELO DE RECURSO DE REPOSICION | 202 |
| 3.- RECURSO DE APELACION | 203 |
| 3.1 - Sustentación en primera instancia | 203 |
| 3.2 - Procedencia de la apelación..... | 203 |
| 3.3 - Recurso de apelación contra sentencias | 203 |
| 3.4 - Ejecutoria de las providencias..... | 204 |
| 3.5 - Efectos..... | 204 |
| 3.6 - Providencias apelables..... | 204 |
| 3.7 - Concesión del recurso de apelación..... | 205 |
| 3.8 - Irreformabilidad de la sentencia | 205 |

| | |
|--|-----|
| 4.- REPOSICION | 206 |
| 4.1 - Trámite | 206 |
| 4.2 - Inimpugnabilidad | 206 |
| 5.- DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS | 206 |
| 6.- PROVIDENCIAS CONSULTABLES | 206 |
| Jurisprudencia | 207 |
| c) ASPECTOS PRACTICOS | 208 |
| 1 - MODELO DE SOLICITUD DE RECURSO DE APELACION | 208 |
| 2 - CONCESION DEL RECURSO DE APELACION | 209 |
| 3 - SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO | 209 |
| 4 - CONSULTA | 210 |
| 5 - RECURSO DE HECHO | 210 |
| a) - INTERPOSICION | 210 |
| b) - TRAMITE | 210 |
| c) - MODELO DE SOLICITUD DEL RECURSO..... | 210 |
| d) - SUSTENTACION DEL RECURSO | 211 |
| e) - DECISION..... | 212 |

VII - SEGUNDA INSTANCIA

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1.- DE PROVIDENCIAS..... | 212 |
| 2.- DE SENTENCIAS..... | 213 |
| 3.- SUSTENTACION OBLIGATORIA | 213 |
| 4.- COMPETENCIA DEL SUPERIOR | 213 |

VIII - RECURSOS EXTRAORDINARIOS

| | |
|--|-----|
| 1.- RECURSO DE CASACION | 213 |
| a) - PROCEDENCIA..... | 213 |
| b) - FINES | 214 |
| c) - CAUSALES..... | 214 |
| d) - CUANTIA PARA RECURRIR | 214 |
| e) - LEGITIMACION PARA RECURRIR | 214 |
| f) - OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO | 215 |
| g) - CONCESION DEL RECURSO Y TRASLADO..... | 215 |
| h) - REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA | 215 |
| Jurisprudencia..... | 216 |
| i) ASPECTOS PRACTICOS..... | 229 |
| 1 - MODELO DE SOLICITUD DEL RECURSO | 229 |
| 2 - AUTO CONCEDIENDO EL RECURSO..... | 229 |
| 3 - MODELO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA | 230 |
| 4 - MODELO DE DEMANDA DE CASACION..... | 230 |
| j) - PRINCIPIO DE NO AGRAVACION..... | 234 |
| k) - LIMITACION DEL RECURSO..... | 234 |
| l) - DECISION DEL RECURSO | 234 |
| m) - TERMINO PARA DECIDIR EL RECURSO | 234 |
| n) - SOLICITUDES DE LIBERTAD DURANTE EL RECURSO | 235 |
| o) - MODELOS DE DESISTIMIENTO DEL RECURSO | 235 |
| 2.- ACCION DE REVISION | 235 |
| a) PROCEDENCIA..... | 235 |
| b) TITULARES DE LA ACCION..... | 236 |

| | |
|--|-----|
| c) COMPETENCIA..... | 236 |
| Jurisprudencia..... | 237 |
| d) PRACTICA FORENSE..... | 241 |
| 1.- MEMORIAL PARA INSTAURAR LA ACCION..... | 241 |
| 2.- ADMISION DE LA DEMANDA | 242 |
| 3.- APERTURA A PRUEBA | 242 |
| 4.- PRUEBAS | 243 |
| a - Solicitud de nuevas pruebas | 243 |
| b - Modelo de solicitud de pruebas | 243 |
| c - Constancia secretarial sobre vencimiento período | 244 |
| d - Auto ordenando la práctica de pruebas..... | 244 |
| e - Constancia Secretarial sobre vencimiento del término probatorio | 244 |
| 5 - TRASLADO..... | 244 |
| 6 - MEMORIAL DE ALEGATO | 245 |
| 7 - MODELO DE DESISTIMIENTO | 246 |
| NORMA PROCESAL | 246 |

CAPITULO VI

DE LA PRUEBA

I - PRINCIPIOS GENERALES

| | |
|--|-----|
| 1.- DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA | 267 |
| 2.- DE LA IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO..... | 268 |
| 3.- DE RECHAZO DE LAS PRUEBAS | 268 |
| 3 - DE CONTRADICCION | 268 |

| | |
|---|-----|
| 5.- DE PUBLICIDAD | 268 |
| 6.- DE LIBERTAD PROBATORIA | 269 |
| 7.- DE APRECIACION DE LAS PRUEBAS | 269 |
| 8.- DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA | 269 |
| 9.- SANCIONES | 270 |

II - INSPECCION

| | |
|--|-----|
| 1.- FINALIDAD | 270 |
| 2.- REQUISITOS..... | 270 |
| a) - PRACTICA | 270 |
| b) - PROVIDENCIA QUE ORDENA SU PRACTICA..... | 271 |
| c) - DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL..... | 271 |
| 3.- OPERACIONES TECNICAS..... | 272 |
| 4.- EXAMEN MEDICO O CLINICO | 272 |
| 5.- INTERNACION EN CENTRO HOSPITALARIO | 272 |

III - PRUEBA PERICIAL

| | |
|--|-----|
| 1.- PROCEDENCIA | 273 |
| 2.- IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES | 273 |
| 3.- DICTAMEN | 273 |
| a) - NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO | 273 |
| Jurisprudencia..... | 274 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD DE PRUEBA PERICIAL..... | 275 |
| c) - RESOLUCION ORDENANDO LA PRUEBA..... | 276 |
| 4.- CONTRADICCION DEL DICTAMEN | 276 |

| | |
|--|-----|
| a) - PROCEDIMIENTO | 276 |
| b) - RESOLUCION ORDENANDO TRASLADO | 277 |
| 5.- OBJECION DEL DICTAMEN | 277 |
| a) - REGLAS | 277 |
| b) - MODELO DE OBJECION DEL DICTAMEN | 278 |
| c) - TRASLADO | 278 |
| 6.- COMPARECENCIA DE PERITOS EN AUDIENCIA | 279 |
| 7.- APRECIACION DEL DICTAMEN | 279 |
| 8.- AVALUO DE BIENES EN HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO..... | 279 |
| a) - DETERMINACION | 279 |
| b) - MODELO DE IMPUGNACION DE CUANTIA | 279 |

IV - DOCUMENTOS

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1.- APORTE | 280 |
| 3.- DOCUMENTO TACHADO DE FALSO | 280 |
| 4.- RECONOCIMIENTO TACITO | 281 |
| 5.- INFORMES TECNICOS | 281 |
| 6.- TRASLADOS | 281 |

V - TESTIMONIO

| | |
|---|-----|
| 1.- DEBER DE RENDIR TESTIMONIO | 281 |
| 2.- EXCEPCIONES POR PROFESION U OFICIO | 282 |
| 3.- TESTIMONIOS Y DECLARACIONES DE MENORES DE 12 AÑOS..... | 282 |
| a) - MODELO DE TESTIMONIO | 282 |

| | |
|--|-----|
| b) - MODELO DE DECLARACION | 283 |
| 4.- AMONESTACION PREVIA..... | 283 |
| 5.- TESTIMONIO POR CERTIFICACION JURADA | 284 |
| a) PROCEDENCIA..... | 284 |
| b) MODELO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION JURADA | |
| 6.- TESTIMONIO DE AGENTES DIPLOMATICOS..... | 285 |
| a) - PROCEDIMIENTO | |
| b) - MODELO DE OFICIO AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES..... | 285 |
| c) - MODELO DE NOTA SUPPLICATORIA..... | 286 |
| 7.- EXAMEN SEPARADO DE TESTIGOS..... | 286 |
| 8.- TESTIMONIO EN AUDIENCIA PUBLICA | 287 |
| 9.- RESERVA DE IDENTIDAD DEL TESTIGO | 287 |
| 10.- CRITERIOS PARA EVALUAR | 288 |
| Jurisprudencia | |
| 11.- AVALUO DE BIENES POR TESTIMONIO JURADO..... | 289 |

IV - CONFESION

| | |
|---|-----|
| 1.- REGLAS GENERALES..... | 290 |
| a) REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO | 290 |
| Jurisprudencia | 290 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD DE RECEPCION DE VERSION..... | 290 |
| c) - NOTA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD | 291 |
| d) - MODELO DE RESOLUCION ORDENANDO RECEPCIONAR VERSION..... | 241 |
| e) - MODELO DE DILIGENCIA DE VERSION LIBRE..... | 292 |
| 2.- CRITERIOS DE APRECIACION DE LA CONFESION..... | 292 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 3.- REBAJA DE PENA..... | 293 |
|-------------------------|-----|

V - INDICIOS

| | |
|----------------------------|-----|
| 1.- ELEMENTOS | 293 |
| 2.- APRECIACION..... | 294 |
| Jurisprudencia | 294 |
| NORMAS PROCESALES..... | 295 |

CAPITULO VII

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

I - NULIDADES PROCESALES

| | |
|--|-----|
| 1.- CAUSALES DE NULIDAD..... | 307 |
| Jurisprudencia..... | 308 |
| 2.- OPORTUNIDAD PARA INVOCAR LAS NULIDADES | 319 |
| 3.- TERMINO PARA ALEGARLAS | 319 |
| a) PROCEDIMIENTO | 319 |
| b) MODELO DE SOLICITUD DE NULIDAD | 319 |
| 4.- PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LAS NULIDADES..... | 320 |
| NORMA PROCESAL | 321 |

CAPITULO VIII

INVESTIGACION PREVIA

I - LA POLICIA JUDICIAL

| | |
|---|-----|
| 1.- DIRECCION Y COORDINACION | 323 |
| 2.- ORGANISMOS QUE EJERCEN | 323 |
| 3.- FUNCIONES DE LA POLICIA JUDICIAL | 323 |
| a) - INVESTIGACION PREVIA POR INICIATIVA PROPIA | 324 |
| b) -ACTUACION DURANTE LA INSTRUCCION Y JUZGAMIENTO | 324 |
| c) - AVISO | 324 |
| d) - INFORMES | 325 |
| e) - COLABORACION DE ORGANISMOS | 325 |

II - DE LA INVESTIGACION PREVIA

| | |
|---|-----|
| 1.- FINALIDADES | 325 |
| Jurisprudencia | 325 |
| 2.- PERSONAS QUE INTERVIENEN | 329 |
| 3.- VERSION DEL IMPUTADO | 329 |
| a) - PROCEDENCIA | 329 |
| b) - SOLICITUD DE RECEPCION DE VERSION | 330 |
| c) - NOTA DE PRESENTACION DE SOLICITUD | 330 |
| d) - RESOLUCION ORDENANDO VERSION | 331 |
| e) - DILIGENCIA DE VERSION LIBRE | 331 |
| 4.- DURACION DE LA INVESTIGACION PREVIA | 332 |
| a) - REGLAS | 332 |
| b) - RECIBO DE DILIGENCIAS | 332 |
| c) - RESOLUCION DE APERTURA | 332 |
| 5.- SUSPENSION DE LA INVESTIGACION | 333 |
| 6.- RESOLUCION INHIBITORIA | 333 |

| | |
|--|-----|
| 7.- REVOCATORIA DE LA RESOLUCION INHIBITORIA | 333 |
| a) - PROCEDENCIA | 333 |
| b) - MODELO DE REVOCATORIA | 333 |
| NORMAS PROCESALES | 334 |

CAPITULO IX

ETAPA DE INSTRUCCION

I - ASPECTOS GENERALES

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 1.- TERMINO PARA LA INSTRUCCION | 339 |
| 2.- FACULTADES DEL FISCAL | 340 |
| 3.- SANCIONES | 340 |

II - INVESTIGACION DE LOS HECHOS

| | |
|--|-----|
| 1.- INVESTIGACION INTEGRAL | 341 |
| 2.- IDENTIDAD DEL OCCISO | 341 |
| a) - LEVANTAMIENTO DE CADAVER | 341 |
| b) - MODELO DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER | 342 |
| 3.- INGRESO DE LESIONADOS | 343 |
| a) - AVISO | 343 |
| b) - MODELO DE AVISO DE INGRESO DE LESIONADOS | 344 |
| 4.- RECONOCIMIENTO EN CASO DE LESIONES | 344 |
| 5.- COMISO | 345 |
| 6.- CASO ESPECIAL DE COMISO | 345 |

| | |
|--|-----|
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 345 |
| b) - MODELO DE OFICIO SOLICITANDO REGISTRO | 346 |
| 7.- EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO | 346 |
| 8.- CASO ESPECIAL DE EMBARGO | 347 |
| a) - PROCEDENCIA | 347 |
| b) - OFICIO COMUNICANDO LA MEDIDA..... | 347 |
| 9.- PROVIDENCIAS RESERVADAS | 348 |
| 10.- ALLANAMIENTO | 348 |
| a) - ALLANAMIENTO EN GENERAL..... | 348 |
| b) - ALLANAMIENTOS ESPECIALES | 349 |
| Jurisprudencia..... | 349 |
| c) - ACTA DE DILIGENCIA | 351 |
| 1. PROCEDIMIENTO..... | 351 |
| 2. MODELO DE ACTA DE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO | 351 |
| 11.- RETENCION DE CORRESPONDENCIA | 352 |
| 12.- SOLICITUD DE COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 353 |
| 13.- INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES | 353 |

III.- INVESTIGACION DE AUTORES Y PARTICIPES

| | |
|---|-----|
| 1.- PERSONAS A QUIEN SE RECIBE INDAGATORIA..... | 354 |
| Jurisprudencia..... | 354 |
| 2.- DERECHO A SOLICITAR INDAGATORIA..... | 355 |
| a) - PROCEDENCIA | 355 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD | 355 |

| | |
|--|-----|
| 3.- RECURSOS | 355 |
| 4.- EMPLAZAMIENTO PARA INDAGATORIA..... | 356 |
| a) - CASOS EN QUE PROCEDE..... | 356 |
| b) - MODELO DE EDICTO EMPLAZATORIO | 356 |
| 5.- PROHIBICION DE JURAMENTAR | 357 |
| 6.- ADVERTENCIAS PREVIAS AL INDAGADO..... | 357 |
| 7.- REGLAS PARA LA RECEPCION DE INDAGATORIA..... | 357 |
| 8.- AMPLIACION DE LA INDAGATORIA | 358 |
| a) - SOLICITUD..... | 358 |
| b) - MODELO DE AMPLIACION DE INDAGATORIA SOLICITADA POR EL DEFENSOR | 358 |
| 9.- CONSTANCIA Y VERIFICACION DE CITAS | 359 |
| 10.- INTERROGATORIO AL INDAGADO | 359 |
| 11.- RECONOCIMIENTO DE OBJETOS | 359 |
| 12.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS..... | 359 |
| 13.- RECONOCIMIENTO..... | 360 |
| a) - EN FILA DE PERSONAS | 360 |
| b) - ATRAVES DE FOTOGRAFIA | 360 |
| 14.- BENEFICIO POR COLABORACION EFICAZ..... | 361 |
| 15.- BENEFICIO PARA PERSONAS NO VINCULADAS INMUNIDAD..... | 362 |
| 16.- COLABORACION DURANTE LA INSTRUCCION | 364 |
| a) - COLABORACION CONCOMITANTE O POSTERIOR AL JUGAMIENTO | 365 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 17.- EXTENSION DEL BENEFICIO..... | 366 |
| 18.- BENEFICIOS CONDICIONALES | 366 |
| 19.- REVOCATORIA DEL BENEFICIO..... | 367 |
| 20.- REUNIONES PREVIAS..... | 367 |
| NORMAS PROCESALES..... | 367 |

CAPITULO X

LIBERTAD Y DETENCION

I.- CAPTURA

| | |
|--|-----|
| 1.- REGLAS GENERALES..... | 385 |
| 2.- CAPTURA PUBLICAMENTE REQUERIDA | 386 |
| 3.- EN FLAGRANCIA DE SERVIDOR PUBLICO | 386 |
| 4.- CAPTURA FACULTATIVA..... | 386 |
| 5.- CITACION PARA INDAGATORIA | 388 |
| 6.- DERECHOS DEL CAPTURADO | 388 |
| 7.- REMISION DEL CAPTURADO | 389 |
| 8.- FORMALIZACION DE LA CAPTURA..... | 389 |
| 9.- PRESENTACION VOLUNTARIA A RENDIR INDAGATORIA . | 389 |
| 10.- PRIVACION DE LA LIBERTAD..... | 390 |
| 11.- LIBERTAD INMEDIATA..... | 390 |
| 12.- CANCELACION DE LA CAPTURA | 390 |
| Jurisprudencia..... | 391 |

II - MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

| | |
|---|-----|
| 1.- VINCULACION PREVIA | 393 |
| 2.- TERMINO PARA RECIBIR INDAGATORIA..... | 394 |
| 3.- DEFINICION DE SITUACION JURIDICA | 394 |
| 4.- REQUISITOS SUSTANCIALES Y FORMALES PARA DICTAR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO | 394 |
| 5.- CONMINACION Y SANCION POR RENUENCIA DEL SINDICADO..... | 395 |
| 6.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE RENUENCIA | 395 |
| 7.- CAUCION | 395 |
| 8.- CONTENIDO DE LAS ACTAS | 396 |
| 9.- PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS Y DETENCION DOMICILIARIA..... | 396 |
| 10.- DETENCION | 396 |
| 11.- FORMALIZACION DE LA DETENCION | 398 |
| 12.- DETENCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS..... | 398 |
| 13.- ESTABLECIMIENTO PARA CUMPLIR LA DETENCION | 399 |
| 14.- CARCEL CON LAS DEBIDAS SEGURIDADES..... | 399 |
| 15.- LUGAR DE DETENCION | 399 |
| a) - PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA | 399 |
| b) - PARA SERVIDORES PUBLICOS | 399 |
| c) - PARA CLERIGOS Y RELIGIOSOS | 400 |
| 16.- TRASLADO DEL PRIVADO DE LIBERTAD | 400 |
| 17.- COMPUTO DE LA DETENCION | 400 |
| 18.- SUSPENSION DE LA DETENCION PREVENTIVA | 400 |
| 19.- DERECHOS DEL DETENIDO | 401 |
| 20.- DETENCION PARCIAL EN EL LUGAR DE TRABAJO O DOMICILIO | 401 |

| | |
|---|-----|
| 21.- IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO | 401 |
| 22.- SUSTITUCION DE MEDIDAS | 402 |
| 23.- REVOCACION DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO | 402 |
| 24.- INFORMES SOBRE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO | 402 |
| 25.- INDEMNIZACION POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD | 402 |
| 26.- CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO | 403 |
| Jurisprudencia | 404 |

III.- LIBERTAD DEL PROCESADO

| | |
|---|-----|
| 1.- REQUISITOS | 406 |
| 2.- LIBERTAD Y CAUCION | 408 |
| a) - CAUSALES | 408 |
| b) - PROCEDENCIA | 410 |
| - DILIGENCIA DE COMPROMISO | 410 |
| 3.- PROHIBICION DE LIBERTAD PROVISIONAL | 411 |

IV - ASPECTOS COMUNES

| | |
|--|-----|
| 1.- OBLIGACIONES DEL SINDICADO | 416 |
| 2.- CANCELACION Y PAGO DE MULTAS Y CAUCIONES | 416 |
| a) - REGLAS | 416 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACION DE CAUCION | 417 |
| c) - PAGO DE CAUCION | 417 |
| 3.- DESTINO DE LOS DINEROS | 418 |

V - MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y LIBERTAD PARA INIMPUTABLES

| | |
|---|-----|
| 1.- INTERNACION PREVENTIVA | 418 |
| a) - PROCEDENCIA | 418 |
| b) - INTERNACION EN ESTABLECIMIENTO PRIVADO | 418 |
| 2.- LIBERTAD VIGILADA POR TRASTORNO MENTAL | 418 |
| 3.- COMPUTO DE DETENCION | 419 |

VI - CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE LA APREHENSION. HABEAS CORPUS

| | |
|--|-----|
| 1.- CONCEPTO | 419 |
| 2.- CONTENIDO FORMAL DE LA PETICION | 419 |
| 3.- MODELO DE SOLICITUD DE HABEAS CORPUS | 420 |
| 4.- INFORME SOBRE CAPTURA | 421 |
| 5.- TRAMITE | 421 |
| NORMA PROCESAL | 421 |

CAPITULO XI

CIERRE Y CALIFICACION

I - ASPECTOS GENERALES

| | |
|--|-----|
| 1.- CIERRE DE INVESTIGACION | 443 |
| a) - PROCEDIMIENTO | 443 |
| b) - MODELO DE RESOLUCION DE CIERRE Y TRASLADO | 444 |

| | |
|--|-----|
| Jurisprudencia..... | 444 |
| c) - NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA CALIFICATORIA | 446 |
| d) - REQUISITOS SUSTANCIALES | 446 |
| e) - REQUISITOS FORMALES..... | 447 |
| f) - PRECLUSION DE LA INVESTIGACION | 447 |
| NORMAS PROCESALES | 447 |

CAPITULO XII

EL JUICIO

I - ETAPA DE JUZGAMIENTO

| | |
|--|-----|
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 451 |
| b) - MODELO DE ENVIO DEL PROCESO AL JUEZ..... | 451 |
| 2.- TRASLADO PARA PREPARACION DE AUDIENCIA | 452 |
| a) - TRAMITE GENERAL | 452 |
| b) - TRAMITE ESPECIAL ANTE JUECES REGIONALES | 452 |
| c) - CONSTANCIA DE TRASLADO | 452 |
| 3.- FIJACION DE FECHA Y PRUEBAS | 452 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 452 |
| b)- AUTO FIJANDO FECHA PARA AUDIENCIA | 453 |
| 4.- CELEBRACION DE LA AUDIENCIA..... | 454 |
| 5.- INTERVENCION DE LAS PARTES | 455 |
| 6.- ASISTENCIA OBLIGATORIA..... | 455 |

| | |
|--|-----|
| 7.- PRUEBAS | 455 |
| a) - TRAMITE..... | 455 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD DE PRUEBAS | 456 |
| c) - MODELO DE AUTO DECRETANDO PRUEBAS | 457 |
| 8.- DECISIONES DIFERIDAS..... | 457 |
| 9.- SUSPENSION ESPECIAL | 457 |
| 10.- SENTENCIA | 458 |
| NORMAS PROCESALES..... | 458 |

CAPITULO XIII

JUICIOS ESPECIALES

I - JUICIOS ANTE EL SENADO

| | |
|--|-----|
| 1.- ACUSACION ANTE LA CAMARA..... | 461 |
| 2.- INFORMES A LA CAMARA..... | 461 |
| 3.- OFICIOSIDAD | 462 |
| 4.- NOMBRAMIENTO DE ACUSADOR | 462 |
| 5.- PRESENTACION DE LA ACTUACION | 462 |
| 6.- IMPEDIMENTOS..... | 462 |
| a) - REGLAS | 462 |
| b) - CAUSALES..... | 462 |
| 7.- COMISION DE ESTUDIO | 463 |
| a) - PROCEDIMIENTO | 463 |
| b) - CONCEPTO | 463 |
| c) - CITACION PARA ESTUDIO | 463 |

| | |
|--|-----|
| d) - VOTACION DEL INFORME..... | 463 |
| e) - TRAMITE | 463 |
| 8.- RESOLUCION SOBRE RESULTADO DE VOTACION | 463 |
| 9.- INADMISION DE LA ACUSACION..... | 464 |
| 10.- SUSPENSION DE SERVIDORES PUBLICOS..... | 464 |
| 11.- INSTRUCCION Y CALIFICACION..... | 464 |
| 12.- MEDIDA DE ASEGURAMIENTO | 464 |
| 13.- FECHA DE AUDIENCIA..... | 464 |
| 14.- PRACTICA DE PRUEBAS..... | 465 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 465 |
| b) - CONDUCTENCIA DE LA PRUEBA | 465 |
| 15.- RECUSACION DE SENADORES | 465 |
| a) - OPORTUNIDAD..... | 465 |
| b) - DECISION SOBRE LAS RECUSACIONES..... | 465 |
| 16.- LA CAMARA COMO FISCAL..... | 465 |
| 17.- DECLARACION DE TESTIGOS | 465 |
| 18.- DIRECCION | 466 |
| 19.- APLAZAMIENTO DE LA AUDIENCIA | 466 |
| 20.- OPORTUNIDAD PARA ALEGAR | 466 |
| 21.- CELEBRACION DE LA AUDIENCIA..... | 466 |
| a) - INICIO..... | 466 |
| b) - INTERROGATORIO DEL ACUSADO | 466 |
| c) - SESION PRIVADA Y CUESTIONARIO | 466 |
| d) - DECISION DEL SENADO | 467 |
| e) - PROYECTO DE SENTENCIA | 467 |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| f) - ADOPCION DE LA SENTENCIA | 467 |
| Jurisprudencia..... | 467 |
| NORMAS PROCESALES..... | 470 |

CAPITULO XIV

EJECUCION DE PENAS

I - EJECUCION DE PENAS

| | |
|--|-----|
| 1.- COMPETENCIA..... | 475 |
| 2.- COPIA DE LA SENTENCIA | 475 |
| 3.- CARTILLA BIOGRAFICA Y COPIA DE LA SENTENCIA..... | 475 |
| 4.- GRUPO INTERDISCIPLINARIO | 476 |
| 5.- REALIZACION DE AUDIENCIA..... | 476 |
| 6.- ACUMULACION JURIDICA..... | 476 |
| 7.- ESTABLECIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE PENAS | 477 |
| 8.- APLAZAMIENTO O SUSPENSION DE LA PENA | 477 |
| 9.- APLICACION DE PENAS ACCESORIAS | 477 |
| 10.- AMORTIZACION DE MULTA | 478 |
| 11.- CESACION Y REBAJA DE PENA | 478 |
| a) - COMPETENCIA | 478 |
| b) - MODELO SOLICITUD CESACION | 479 |
| c) - MODELO DE SOLICITUD DE REBAJA DE PENA..... | 479 |

II - EJECUCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1.- INTERNACION DE INIMPUTABLE | 480 |
|--------------------------------------|-----|

a) - PROCEDIMIENTO..... 480

b) - SOLICITUD 480

2.- LIBERTAD VIGILADA..... 481

3.- SESPENSION O CESACION 481

4.- REVOCATORIA..... 481

III - LIBERTAD CONDICIONAL

1.- SOLICITUD 481

a) - REGLAS 481

b) - MODELO DE SOLICITUD 482

2.- DECISION 483

3.- REVOCATORIA..... 483

IV - CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL

1.- PROCEDENCIA..... 483

Jurisprudencia..... 484

2.- EJECUCION DE LA PENA POR NO REPARACION 487

3.- EXTINCION DE LA CONDENA..... 487

**V - ASPECTOS COMUNES A LA LIBERTAD
CONDICIONAL**

1.- NEGACION O REVOCATORIA DE LOA SUBROGADOS
PENALES..... 488

2.- DECISIONES 488

3.- PRORROGA PARA EL PAGO DE PERJUICIOS..... 488

| | |
|--|-----|
| a) - SOLICITUD..... | 488 |
| b) - MODELO DE SOLICITUD DE PRORROGA | 488 |
| 4.- NO EXIGIBILIDAD DEL PAGO..... | 489 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 489 |
| b) - SOLICITUD | 489 |

VI - DE LA REHABILITACION

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1.- CONCESION..... | 490 |
| a) - PROCEDENCIA | 490 |
| b) - ANEXOS..... | 490 |
| c) - SOLICITUD..... | 491 |
| 2.- COMUNICACIONES | 492 |
| 3.- AMPLIACION DE PRUEBAS | 492 |

VII - REDUCCION DE LA PENA POR TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA

| | |
|--|-----|
| 1.- REDENCION DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO..... | 492 |
| 2.- REDENCION POR ENSEÑANZA..... | 492 |
| 3.- REQUISITOS..... | 493 |
| a) - TRAMITE..... | 493 |
| b) - SOLICITUD | 493 |

VIII - SENTENCIAS EXTRANJERAS

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1.- EJECUCION EN COLOMBIA | 494 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 494 |

| | |
|---|-----|
| b) - REQUISITOS..... | 494 |
| 2.- EXEQUATUR | 494 |
| 3.- REMISION A OTRAS NORMAS | 495 |
| 4 - SENTENCIAS CONDENATORIAS DICTADAS EN EL EXTERIOR | 495 |
| NORMAS PROCESALES..... | 496 |

CAPITULO XV

RELACIONES CON AUTORIDADES EXTRANJERAS

I - LEGISLACION APLICABLE Y PROCEDIMIENTOS

II - EXHORTO DE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS

| | |
|---|-----|
| 1.- SOLICITUD DE PRUEBAS..... | 505 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 505 |
| b) - TRAMITE | 505 |
| c) - REQUISITOS..... | 506 |
| 2.- PRACTICA DE DILIGENCIAS EN EL EXTERIOR..... | 507 |

III - EXHORTO DE AUTORIDAD EXTRANJERA

IV - LA EXTRADICION

| | |
|----------------------|--|
| 1.- PROHIBICION..... | |
|----------------------|--|

| | |
|---|-----|
| 2.- CONCESION U OFRECIMIENTO..... | |
| a) - COMPETENCIA..... | 508 |
| b) - REQUISITOS..... | 508 |
| c) - CONDICIONES..... | 508 |
| d) - ANEXOS A SOLICITUD U OFRECIMIENTO..... | 508 |
| e) - CONCEPTO DEL EJECUTIVO Y TRASLADO..... | 509 |
| f) - ESTUDIO DE DOCUMENTACION..... | 509 |
| g) - PERFECCIONAMIENTO DE LA DOCUMENTACION..... | 509 |
| 3.- ENVIO A LA CORTE..... | 509 |
| a) - PROCEDIMIENTO..... | 509 |
| b) - TRAMITE..... | 509 |
| c) - CONCEPTO DE LA CORTE..... | 510 |
| d) - FUNDAMENTOS..... | 510 |
| 4.- RESOLUCION..... | 510 |
| 5.- ENTREGA DIFERIDA..... | 510 |
| 6.- PRELACION..... | 510 |
| 7.- ENTREGA..... | 511 |
| a) - DE PERSONAS..... | 511 |
| b) - DE OBJETOS..... | 511 |
| 8.- IMPROCEDENCIA..... | 511 |
| 9.- CAPTURA..... | 511 |
| 10.- DERECHO DE DEFENSA..... | 511 |
| 11.- CAUSALES DE LIBERTAD..... | 512 |
| 12.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EXTRADICION..... | 512 |
| a) - PROCEDENCIA..... | 512 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| b) - EXAMEN DE DOCUMENTACION..... | 512 |
| c) - GESTIONES DIPLOMATICAS | 512 |
| NORMAS PROCESALES..... | 512 |

NORMAS TRANSITORIAS

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1 - DECRETO 2700 DE 1991 | 519 |
| 2 - LEY 81 DE 1993 | 522 |
| 3 - CONSTITUCIONALES | 525 |