

*GILBERTO MARTINEZ RAVE*

**PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO**

**SEGUNDA EDICION**

**CONCORDADA CON EL NUEVO CODIGO PENAL**

# INDICE GENERAL

## CAPITULO I

### LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

	Pág.
1. El delito y sus causas endógenas y exógenas . . . . .	1
2. Falta de una política criminal definida . . . . .	1
3. Cómo entender la lucha contra la criminalidad . . . . .	2

## CAPITULO II

### OBJETO, FINES Y FORMAS DEL PROCESO PENAL

1. Objeto principal . . . . .	7
2. Objeto accesorio . . . . .	8
3. Fines del proceso penal . . . . .	8
4. Principios rectores en el proceso penal . . . . .	10
5. Criterios que orientan el proceso penal . . . . .	12
6. Formas para desarrollar el proceso penal . . . . .	12
7. Sistema Colombiano . . . . .	14
8. Disciplinas auxiliares del proceso penal . . . . .	15

## CAPITULO III

### FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

1. El proceso penal y el derecho procesal penal . . . . .	21
2. Procedimientos penales extraordinarios o especiales . .	22
3. La ley como única fuente del derecho procesal penal .	24
4. Normas positivas al respecto . . . . .	24
5. La ley procesal penal en el tiempo . . . . .	27

	Pág.
6. La ley procesal en el espacio . . . . .	29
7. La ley procesal penal en relación con las personas . . . . .	31
8. Interpretación de la ley procesal penal . . . . .	35
9. El Código de Procedimiento Penal Colombiano. Libros y títulos que lo comprenden . . . . .	37
10. Relaciones de derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas . . . . .	38

## CAPITULO IV

### RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación . . . . .	43
2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos . . . . .	44
3. Integración histórica y práctica en Colombia . . . . .	46
4. Práctica forense penal . . . . .	47

## CAPITULO V

### ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

#### *I. Acción penal*

1. Características de la acción penal . . . . .	52
2. Cómo se desencadena o inicia la acción penal . . . . .	54
3. Terminación de la acción penal . . . . .	55
4. Terminación irregular de la acción penal . . . . .	61
5. Forma irregular temporal y especial de terminar la acción penal . . . . .	63

#### *II. Acción civil*

1. Características de la acción civil . . . . .	65
2. Quiénes pueden intentar la acción civil . . . . .	66

	Pág.
3. Cuando puede constituirse parte civil . . . . .	68
4. Contra quiénes se adelanta la acción civil . . . . .	68
5. Cómo se adelanta la acción civil dentro del proceso penal. Demanda . . . . .	69
6. Trámite de la demanda de parte civil . . . . .	71
7. Derechos y obligaciones de la parte civil . . . . .	72
8. Cómo termina la acción civil dentro de proceso penal . . . . .	73
9. Clases de sentencias penales en relación con la indemnización . . . . .	74
10. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil . . . . .	76
11. Terceros civilmente responsables . . . . .	78
12. Acción civil ante la rama civil de la jurisdicción . . . . .	81
13. Medidas cautelares en relación con los bienes del sindicado. Embargo y secuestro preventivos . . . . .	83
14. Desembargo del exceso . . . . .	86
15. Duración de las medidas cautelares . . . . .	86
16. Embargo especial . . . . .	88
17. Comiso . . . . .	89

## CAPITULO VI

### SUJETOS PROCESALES

1. Noción . . . . .	91
2. Titulares del poder jurisdiccional . . . . .	91
3. Partes dentro del proceso penal . . . . .	94
4. Sujetos de actos procesales . . . . .	95
5. El ministerio público . . . . .	97
6. El procesado . . . . .	106
7. Apoderados y defensores . . . . .	108

## CAPITULO VII

### JURISDICCION Y COMPETENCIA

1. Jurisdicción . . . . .	133
2. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal . . . . .	138
3. Competencia. Factores que la determinan . . . . .	140

	Pág.
4. Cómo se distribuye la competencia entre los diferentes funcionarios judiciales del país .....	142
5. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos que se cometen en el país .....	144
6. Cambio de radicación. Motivos .....	154
7. Cambio especial de radicación .....	156
8. Delitos cometidos en aeronaves .....	157
9. Competencia a prevención .....	157
10. Factor de conexidad .....	158
11. Acumulación .....	160
12. Colisión de competencias .....	162

## CAPITULO VIII

### LA PREJUDICIALIDAD

1. Concepto .....	169
2. Teorías para resolver la prejudicialidad .....	170
3. Sistema Colombiano .....	171

## CAPITULO IX

### IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

1. Concepto .....	177
2. Causales .....	177
3. Trámite de un impedimento .....	182
4. Trámite de una recusación .....	183
5. Otros funcionarios recusables .....	184

## CAPITULO X

### POLICIA JUDICIAL

1. Concepto .....	187
2. Dirección .....	187
3. Vigilancia .....	188

	Pág.
4. Coordinación .....	188
5. Funciones de la policía judicial .....	188
6. Componentes .....	190
7. Atribuciones .....	192
8. Controles o limitaciones .....	198
9. Valor probatorio de las diligencias .....	200
10. Intervención de las partes .....	201
11. Actuación sobre estupefacientes .....	202

## CAPITULO XI

### FUNCIONARIOS DE INSTRUCCION

1. Concepto. Preparación .....	203
2. Actuales funcionarios de instrucción .....	206
3. Jueces de instrucción criminal .....	208
4. Requisitos y categorías .....	211

## CAPITULO XII

### INICIACION DE LA INVESTIGACION

1. Notitia criminis .....	213
2. Denuncia .....	213
3. Quiénes están obligados a denunciar .....	214
4. Trámite de la denuncia .....	215
5. Querella .....	216
6. Delitos cuya investigación exige querella .....	217
7. Informes .....	218
8. Avisos confidenciales .....	218
9. Notoriedad pública .....	219
10. Conocimiento personal .....	220
11. Cualquér otro medio serio de información .....	220
12. Auto cabeza de proceso .....	220
13. Sumario .....	222
14. Diferencias entre la etapa de instrucción y la etapa del juicio .....	225

15. Circunstancias que deben establecerse en un proceso penal .....	Pág. 228
---	-------------

### CAPITULO XIII

#### ACTUACION PROCESAL

1. Características .....	229
2. Actas .....	230
3. Pérdida de un expediente penal .....	233
4. Diligencias que pueden practicarse en el proceso penal .....	235
5. Circunstancias que deben probarse en el proceso ....	250
6. Indemnización de perjuicios y subrogados penales ...	257

### CAPITULO XIV

#### PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

1. Noción .....	259
2. Autos .....	259
3. Sentencias. Forma .....	261
4. Notificaciones .....	264

### CAPITULO XV

#### RECURSOS ORDINARIOS

1. Generalidades .....	269
2. Recurso de reposición .....	270
3. Recurso de apelación .....	273
4. Reformatio in pejus .....	275
5. Trámite del recurso de apelación ante el superior ....	276
6. Recurso de hecho .....	278
7. Recurso de queja .....	279
8. La consulta .....	280

## CAPITULO XVI

Pág.

### TERMINOS

1. Noción . . . . .	283
2. Clases de términos . . . . .	283
3. Principales términos dentro del proceso penal . . . . .	284
4. Los términos judiciales . . . . .	291
5. Renuncia de términos . . . . .	291
6. Prórroga de los términos . . . . .	292

## CAPITULO XVII

### INVALIDEZ JURIDICA DE LOS ACTOS PROCESALES

1. Nulidades . . . . .	293
2. Diferencia entre inexistencia y nulidad . . . . .	295
3. Nulidades constitucionales o supralegales . . . . .	296
4. Nulidades absolutas . . . . .	297
5. Nulidades relativas . . . . .	303

## CAPITULO XVIII

### IMPROSEGUIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO

1. Artículo 163 del Código de Procedimiento Penal . . . . .	307
2. Causales o circunstancias que le dan origen . . . . .	307
3. Motivos de aplicación . . . . .	308
4. Semejanzas y diferencias con el sobreseimiento definitivo . . . . .	310
5. Requisitos para poder aplicar el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal . . . . .	310
6. Artículo 495 del Código de Procedimiento Penal . . . . .	312

## CAPITULO XIX

### PRIVACION DE LA LIBERTAD

1. Generalidades . . . . .	313
----------------------------	-----

	Pág.
2. La captura .....	315
3. Motivos para ordenar una captura .....	315
4. Quién puede ordenar la captura .....	317
5. Cuánto tiempo dura la captura .....	318
6. Legalización de la captura .....	318
7. Incomunicación .....	319
8. Derechos del capturado .....	321
9. Detención preventiva .....	323
10. Cuándo comienza la detención preventiva .....	324
11. Cómo se puede resolver la situación jurídica de un capturado .....	325
12. Legalización de la detención preventiva .....	327
13. Lugares donde debe cumplirse la detención preventi- va .....	328
14. Suspensión de la detención .....	331
15. Detención de funcionarios públicos .....	332
16. Libertad provisional .....	333
17. Oportunidad para solicitar la excarcelación .....	342
18. Revocatoria de la libertad provisional .....	343
19. Casos en que no se concede el beneficio .....	344
20. Caucciones .....	345
21. Clases de caución .....	346
22. Obligaciones del caucionado .....	350
23. Habeas corpus .....	352
24. Facultades de los directores de cárceles en relación con la detención de una persona .....	355
25. Inmunidad de los parlamentarios .....	357
26. Procedimiento que debe cumplirse para el levanta- miento de la inmunidad parlamentaria .....	358
27. Diferentes utilizaciones del término "libertad" .....	360

## CAPITULO XX

### LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

#### A) *Generalidades*

1. El objeto, el órgano y el medio de la prueba .....	363
2. Libertad de prueba .....	365

	Pág.
3. Impulso probatorio . . . . .	365
4. Apreciación de las pruebas . . . . .	366
5. Publicidad de las pruebas . . . . .	369
6. Universalidad de las pruebas . . . . .	370
7. Quiénes pueden ordenar y solicitar pruebas . . . . .	371
8. Valoración de la prueba en el proceso penal colombiano . . . . .	371
9. La duda probatoria . . . . .	374

*B) Medios probatorios*

1. Inspección judicial . . . . .	375
2. Levantamiento del cadáver . . . . .	382
3. Reconstrucción de los hechos . . . . .	384
4. Dictámenes periciales . . . . .	386
5. Indicios . . . . .	398
6. Presunciones . . . . .	407
7. Documentos . . . . .	408
8. Confesión . . . . .	413
9. El testimonio . . . . .	418

**CAPITULO XXI**

**DE LA DECLARACION INDAGATORIA,  
INTERROGATORIOS**

1. Declaración indagatoria . . . . .	439
2. Interrogatorio . . . . .	446

**CAPITULO XXII**

**CALIFICACION DEL PROCESO**

1. Cierre de la investigación . . . . .	455
2. Ampliaciones del proceso . . . . .	457
3. Auto de calificación . . . . .	458
4. Auto de proceder . . . . .	461
5. Notificación del auto de proceder . . . . .	464

	Pág.
6. Sobreseimiento definitivo . . . . .	466
7. Sobreseimiento temporal . . . . .	469
8. Archivo temporal y archivo definitivo del proceso . . .	473

## CAPITULO XXIII

### SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO PENAL COLOMBIANO

1. La causa . . . . .	475
2. Avalúo de los daños y perjuicios ocasionados con la infracción . . . . .	476
3. Indemnización de los perjuicios ocasionados con los delitos . . . . .	479
4. Lucro cesante . . . . .	488
5. Perjuicios morales . . . . .	502

## CAPITULO XXIV

### AUDIENCIA PUBLICA

1. Generalidades . . . . .	525
2. Publicidad de la audiencia . . . . .	526
3. Quiénes intervienen en la audiencia pública . . . . .	526
4. Pruebas dentro de la audiencia pública . . . . .	528
5. Aplazamiento de la audiencia . . . . .	529
6. Suspensión de la audiencia . . . . .	529
7. Cómo se realiza la audiencia pública . . . . .	530
8. Audiencia con intervención de jurado . . . . .	531
9. Jurado de conciencia . . . . .	532
10. Composición y selección del jurado . . . . .	533
11. Sorteo de jurados . . . . .	536
12. Notificación a los jurados . . . . .	537
13. Citación para la audiencia . . . . .	538
14. Remplazo de jurados . . . . .	539
15. Trámite de la audiencia con intervención de jurado de conciencia . . . . .	540
16. Cuestionario y veredicto . . . . .	541

	<b>Pág.</b>
17. Veredicto contradictorio . . . . .	544
18. Veredicto contraevidente . . . . .	544

## CAPITULO XXV

### DE LA SENTENCIA

1. Sentencia de primera instancia . . . . .	547
2. Segunda instancia . . . . .	548
3. Sentencia de segunda instancia . . . . .	549
4. Ejecución de las sentencias . . . . .	550
5. Aplazamiento de la sanción . . . . .	552
6. Penas accesorias . . . . .	553
7. Medidas de seguridad . . . . .	555
8. Subrogados penales . . . . .	558

## CAPITULO XXVI

### RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1. Casación . . . . .	567
2. Titulares del recurso . . . . .	567
3. Sentencias que admiten el recurso . . . . .	568
4. Demanda de casación . . . . .	570
5. Calificación de la demanda . . . . .	572
6. Causales que fundamentan el recurso de casación . . . . .	572
7. Sentencia de casación . . . . .	575
8. Revisión . . . . .	576
9. Diferencias entre los recursos de casación y de revisión . . . . .	577
10. Titulares del recurso . . . . .	577
11. Sentencias que admiten este recurso . . . . .	578
12. Causales para intentar el recurso de revisión . . . . .	579
13. Trámite del recurso de revisión . . . . .	583
14. Sentencia de revisión . . . . .	584
15. Consecuencias de la sentencia que ordena la revisión . . . . .	585
16. Complemento al tema de la libertad provisional . . . . .	586

SUPLEMENTO LEGISLATIVO

Pág.

Ley 32 de Diciembre 20 de 1971. Reducción de las penas por trabajo y estudio . . . . .	596
Decreto 0765 de Abril 1. de 1977. Normas que regulan el título de abogado . . . . .	598
Ley 22 de Abril 20 de 1977. Nuevas cuantías y competencias . . . . .	604
Ley 17 de Abril 2 de 1975. Modifica el C. de P. P. . . . .	607
Decreto 2119 de Septiembre 5 de 1977. Reglamenta la ley 32 de 1971 . . . . .	614
Decreto 1660 de Agosto 4 de 1978. Nuevo estatuto de los funcionarios judiciales . . . . .	617
Ley 26 de Mayo 16 de 1979. Reglamentación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia . . . . .	675
Ley 27 de Noviembre 3 de 1980. Aprobación tratado de extradición con E. U. de A. . . . .	678
Decreto 3642 de Diciembre 23 de 1981. Sobre retención de las personas . . . . .	692
Ley 2 de Enero 11 de 1982. Revive el decreto 409 de 1971 como Código de Procedimiento Penal . . . . .	695
Decreto 1674 de Junio 9 de 1982. Por el cual se levanta el Estado de Sitio . . . . .	696
Epílogo . . . . .	699