



**República de Colombia**  
**Ministerio de Justicia y del Derecho**  
**Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla**

# **El Derecho Procesal Penal**

## **y su Realidad Práctica**

### **Principales Problemas**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**BIBLIOTECA**

**Antonio José Cancino M.**



# **EL DERECHO PENAL Y SU REALIDAD PRACTICA**

## **CAPITULO PRIMERO**

### **1 PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA ETAPA INICIAL DE LOS PROCESOS. 1**

- 1.1 Omisiones con Relación al Deber de Denunciar 3
- 1.2 Denuncias Temerarias. Utilización de Anónimos 3
- 1.3 La Ratificación Innecesaria 7
- 1.4 El Reparto 7
- 1.5 Investigación Previa 8
- 1.6 Objeto de la Investigación de la Personalidad del Sindicado 10
- 1.7 Traumatizantes Colisiones de Competencia al Iniciarse los Procesos 10
- 1.8 Prolongación Indevida de las Indagaciones Preliminares. Violación de las Garantías del Debido Proceso 14
- 1.9 La Antijuricidad y la Culpabilidad en la Resolución Inhibitoria 21

## **CAPITULO SEGUNDO**

### **2 OTROS PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO. 23**

- 2.1 Incumplimiento de Términos 25
- 2.2 Errores Protuberantes 26
- 2.3 Desconocimiento del Principio de "Finalidad de Procedimiento" 27
- 2.4 Incumplimiento del Deber de Corregir Actos Irregulares 27
- 2.5 Desconocimiento del Principio del Restablecimiento del Derecho 28
- 2.6 Derecho de Petición. Contenido de las Respuestas 28
- 2.7 Reserva de la Investigación Penal. Prevalencia Sobre el Derecho a la Información 30

2.8	Antecedentes Penales	33
2.9	Principales Fallas que Causan Dilación en las Conciliaciones	37
2.10	Dilaciones por Desconocimiento del Principio de Integración	38
2.11	La Utilización de la Justicia Penal Como Procedimiento para Entrabar Juicios Civiles, Administrativos o Laborales	38
2.12	Ley Procesal Penal: Su Vigencia. La Aplicación Ultractiva y Retroactiva de la Misma	39
2.13	Exigencias Inprocedentes Sobre Presentación Personal de Memoriales	40
2.14	Obligatoriedad de Notificaciones	40
2.15	Recurso de Hecho	42
2.16	Notificaciones sin Recursos	43
2.17	El Contenido de las Resoluciones Mediante las Cuales se Resuelve la Situación Jurídica de los Sindicados	44
2.18	Motivación de las Providencias	45
2.19	Transcripciones Innecesarias	46
2.20	Impedimentos y Recusaciones. Abusos	47
2.21	Cortesía en el Trato Judicial	47

## **CAPITULO TERCERO**

### **3 ASPECTOS DE INTERESES EN EL CAMPO PROBATORIO. 49**

3.1	Juramento para Testigos, Peritos etc . Objeción de Conciencia Cambio de Concepto	51
3.2	Desconocimiento del Principio del Derecho a Presentar Pruebas	53
3.3	Desconocimiento de la Posibilidad de Real Acceso al Expediente y Aporte de Pruebas por el Perjudicado	54

3.4	Avalúo de Bienes Hecho por el Denunciante, como Prueba	56
3.5	Utilización de Medios Técnicos	57
3.6	La Prueba Ilícita	58
3.7	Medios de Prueba	72
3.8	Inversión de Carga de la Prueba	84
3.9	Imparcialidad del Funcionario en la Búsqueda de la Prueba	87
3.10	Práctica de Pruebas Favorables y Derecho de Defensa	88
3.11	Inconducencia de las Pruebas	88
3.12	Oportunidades Probatorias	89
3.13	Interpretación del Principio de Libertad Probatoria	92
3.14	Incumplimiento del Mandato de Aseguramiento de las Pruebas	94
3.15	Los Asesores Especializados Para Práctica de Pruebas	95
3.16	Obstaculización para la Práctica de Pruebas	96
3.17	Las Autoridades no Pueden Presumir la Falsedad de Documentos	96
3.18	Examen Médico o Clínico y Derechos Humanos	98
3.19	Casos de Improcedencia de Pruebas Periciales	104
3.20	Incumplimiento de Términos para Rendir Dictámenes	104
3.21	El Aporte de Originales de los Documentos	105
3.22	Obligación de Entregar Documentos	105
3.23	Documentos Falsos en Procesos Civiles, Laborales o Administrativos	106
3.24	De los Testimonios. Cómo Deben Recepcionarse	106
3.25	Testimonio Indirecto o de Oídas	108

3.26 Prueba de Confesión	110	
3.27 Indicios. Valoración	111	
3.28 Errónea Valoración de la Prueba. Actuaciones Arbitrarias e Irregulares		111
3.29 El principio In Dubio Pro Reo y su Correcta Aplicación	112	
3.30 Los Dictámenes Médico-Legales en Casos de Lesiones	118	

## **CAPITULO CUARTO**

### **4 PARTE CIVIL. INDEMNIZACIONES. TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES. ACCIONES POPULARES. 121**

4.1 Perjuicios Colectivos Causados por el Delito y Acciones Populares		123
4.2 Parte Civil. Incumplimiento de las Normas sobre Actuación de la Parte Civil	128	
4.3 Titularidad del Derecho a Constituirse Parte Civil	129	
4.4 Contraloría y Parte Civil	132	
4.5 Parte Civil. Concepto de Perjudicado	132	
4.6 Facultades de la Parte Civil. Posibilidad de Recurrir en Caso de Reconocimiento de un Estado de Ira en Favor del Sindicado		133
4.7 El Tercero Civilmente Responsable	135	
4.8 Terceros y Proceso Penal	140	

## **CAPITULO QUINTO**

### **5 PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL REGIMEN PROCESAL DE LA FISCALIA. 143**

5.1 Autonomía e Independencia de los Fiscales	145	
5.2 Mandato Constitucional de Investigar Tanto lo Favorable Como lo Desfavorable	149	
5.3 Competencia a Prevención	149	

5.4	La Doble Instancia en Fiscalía	150
5.5	Irregular Creación de Cuepos Colegiados en Fiscalía	151
5.6	Incumplimiento al Contenido del Artículo 129 Sobre Solicitud de Cesación de Procedimiento o de Absolución de Parte del Fiscal	151
5.7	Unidades de Apelación en Fiscalía	152
5.8	La Asistencia Obligatoria del Fiscal a la Audiencia Pública	155
5.9	Indelegabilidad de la Facultad de Dictar Providencias Interlocutorias	155
5.10	Funcionario que Realiza la Indagación Preliminar	157

## **CAPITULO SEXTO**

### **6 VINCULACION DEL SINDICADO. VERSIONES. INDAGATORIA. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. 159**

6.1	Declaraciones ante la Policía. Derecho de Defensa Técnica	161
6.2	Versiones del Imputado Ante la Policía	168
6.3	Vinculación Mediante Indagatoria	174
6.4	Vinculación Previo Emplazamiento para Indagatoria	175
6.5	Principales Errores en la Recepción de la Indagatoria	176
6.6	Indagatoria y Comprobaciones en el Lugar de los Hechos	180
6.7	Reconocimiento de Personas en Fila o en Fotografía	180
6.8	Rebaja de Pena por Confesión Cualificada. Requisitos	181
6.9	Medidas Preventivas. Omisiones Frente a la Prohibición de Enajenar Bienes	182
6.10	Omisiones en la Cancelación de Registros Obtenidos Fraudulentamente	183
6.11	Competencia Prorrogable y Caso Especial de Embargo	184
6.12	Dilaciones Innecesarias en el Procedimiento de Embargo y Secuestro de	

Bienes de los Sindicados	186	
6.13 Cumplimiento Inmediato de las Providencias Relativas a la Libertad y Detención	187	
6.14 Decomiso y Expropiación. Diferencias	188	
6.15 Embargo Especial	193	
6.16 Imprudencia de las Medidas de Aseguramiento	194	
6.17 "Caución Juratoria ¿Rey de Burlas?"	194	
6.18 Privación de la Libertad. Determinaciones que Sólo Puede Adoptar el Funcionario Judicial y Casos en que Puede llevarlas a cabo la Policía. (Allanamientos)	198	
6.19 Incumplimiento de las Formalidades y Trámites del Habeas Corpus		203
6.20 Diferencias Entre Excarcelación y los Subrogados Penales		208
6.21 Allanamientos y Pesquisas sobre Situaciones Inicialmente no Previstas		209

## **CAPITULO SEPTIMO**

### **7 CIERRE DE INVESTIGACION. ETAPA DEL JUICIO. SANCIONES. 213**

7.1 Dosimetría Penal	215	
7.2 Traslado Común de Treinta Días para Preparar la Audiencia		216
7.3 Criterios Básicos de Dosificación de la Pena.		216
7.4 El Cierre de la Investigación y la Solicitud de Sentencia Anticipada		220
7.5 Interdicción de Derechos y Funciones Públicas		225
7.6 Medidas de Seguridad		228
7.7 Rehabilitación.		230
7.8 Efectos de los Fallos de Inexequibilidad		231

## **CAPITULO OCTAVO**

### **8 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA TUTELA. 235**

- 8.1 Vias de Hecho en Determinaciones Judiciales y Tutela 237
- 8.2 El Ejercicio de la Tutela por Abogados Miembros de los Consultorios Jurídicos 241

## **CAPITULO NOVENO**

### **9 TEMAS ESPECIALES. 247**

- 9.1 Los Principios y Garantías Fundamentales y la Sanción de las Contravenciones 249
- 9.2 Principio “Non Bis Idem” 254
- 9.3 Presuncion de Inocencia 258
- 9.4 Protección del Domicilio, las Comunicaciones y los Papeles Privados 266
- 9.5 Flagrancia. Concepto 270
- 9.6 Oralidad en Materia Penal 284
- 9.7 Consecuencias del Principio “Non Bis in Idem” en Derecho Penal 298
- 9.8 Justicia Regional. Críticas 310
- 9.9 Nulidades. Principios que Orientan su Regimen 315
- 9.10 Reformatio in Pejus 318