

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO IV

INDICIOS

	PÁG.
101. La investigación penal, ciencia reconstructiva	1
102. Denominaciones de la prueba indiciaria	3
103. Acepciones y definiciones del indicio	8
a) <i>El indicio es el hecho indiciario</i>	8
b) <i>El indicio es la inferencia lógica</i>	10
c) <i>El indicio es todo el proceso</i>	10
d) <i>El indicio es la misma presunción</i>	11
104. Demostración e indicios. (<i>Clasificaciones del indicio</i>)	11
105. Unicidad y pluralidad de causas	12
106. Causalidad y necesidad	14
107. Clases de indicios contingentes	16
1) <i>Graves, leves y levisimos</i>	16
2) <i>Próximos y remotos</i>	18
3) <i>Antecedentes, concomitantes y subsiguientes</i>	19
4) <i>Generales y particulares</i>	19
5) <i>Reales y personales</i>	20
6) <i>Mediatos e inmediatos</i>	20
7) <i>De cargo y de descargo</i>	21
108. Clasificación de ELLERO	22
1) <i>Indicios morales</i>	22
2) <i>Indicios materiales</i>	23
3) <i>Indicios de las manifestaciones</i>	23
109. Los contraindicios son indicios. (<i>Contraindicios</i>)	24
110. Universalidad del contraindicio	25
111. Funciones del contraindicio	26
112. Fundamento dialéctico del contraindicio	28
113. Exigencias al contraindicio	29
114. Contraindicio y carga de la prueba	30
115. Objeto de prueba y prueba del objeto. (<i>Objeto</i>)	31
116. Búsqueda de hechos indicadores	32
117. Materia del hecho indicador	32

	PÁG.
118. Cada indicio tiene su historia	34
119. Utilidad e importancia del indicio	35
120. Elementos del indicio	38
121. Estructura lógica del indicio	39
122. Condiciones del hecho indicador	40
123. Prueba del hecho indicador	41
124. Qué debe probarse del hecho indicador	43
125. Cómo deben probarse los hechos indicadores	44
126. Grado de prueba del hecho indicador	46
127. La sospecha	51
128. El indicio es un proceso lógico-dialéctico	55
129. El razonamiento indiciario	57
130. Teoría de la inferencia	59
131. La inferencia indiciaria es inductivo-deductiva	61
132. La tesis de DELLEPIANE	63
133. Inferencia lógica del indicio	65
134. El silogismo	66
1) <i>Reglas de los juicios</i>	67
2) <i>Reglas de los términos</i>	67
3) <i>Reglas de las premisas</i>	67
135. Clases de riesgos y peligros	70
136. Riesgos de carácter lógico	71
137. Riesgos de carácter objetivo	73
138. Riesgos del azar o casualidad	75
139. Todas las pruebas tienen riesgos	78
140. Trámite del indicio	80
141. Métodos de investigación	81
142. Método e investigación criminal	83
1) <i>El problema</i>	83
2) <i>Hipótesis preliminares</i>	84
3) <i>Reunión de hechos adicionales</i>	84
4) <i>Formulación de la hipótesis</i>	84
5) <i>Deducción de consecuencias</i>	84
6) <i>Demostración de consecuencias</i>	84
7) <i>La aplicación</i>	84
143. Las hipótesis	85
144. Prueba por concurso de indicios. Planteamiento del problema	87
145. El concurso en la legislación	88
146. El concurso de indicios es una transformación	90
a) <i>Concurso de contingentes e indicio necesario</i>	91
b) <i>La transformación es tránsito de cantidad en calidad</i>	92
147. Teorías sobre el fundamento del concurso	92
1) <i>La fuerza probatoria del concurso descansa en el número de indicios</i>	92



INDICE GENERAL

IX

	PÁG.
2) <i>Teoría de la suma</i>	93
3) <i>Teoría de los indicios indudables</i>	94
4) <i>La fuerza probatoria del concurso depende de los descargos del acusado</i>	94
5) <i>Teoría del azar o del principio de confirmación</i>	95
6) <i>Teoría de las relaciones</i>	96
148. Concurso indiciario y leyes del cambio	98
149. Requisitos del concurso de indicios	102
150. Eficacia probatoria y teoría del conocimiento	106
151. La probabilidad en el indicio	110
152. Probabilidad e indicio grave	111
153. La certeza en el indicio	114
154. Método de evaluación	116
155. Calificación legal del indicio	118
156. Evidencia y veredicto contraevidente	120

CAPÍTULO V

PRESUNCIONES

157. La presunción como regla de experiencia	127
158. La presunción como medio legal de prueba	128
159. Necesidad y fundamento de la presunción	130
160. Elementos y definiciones	132
161. La presunción como medio de prueba	134
a) <i>La presunción se distingue de la prueba</i>	134
b) <i>La presunción no es medio de prueba, sino un sustituto</i> ..	136
c) <i>La presunción es un expediente de técnica legislativa</i>	137
d) <i>La presunción es un problema de carga de la prueba</i>	137
e) <i>La presunción es medio de prueba idóneo</i>	138
f) <i>Todas las pruebas son presunciones</i>	139
g) <i>La presunción es imposición legal de un indicio</i>	141
h) <i>La presunción no es medio de prueba idóneo en materia penal</i>	142
162. Clasificación de la presunción	142
163. Carácter legal de la presunción jurídica	144
164. Objeto de la presunción	145
165. La presunción como inducción	147
166. La presunción como deducción	149
167. Un ejemplo de aplicación	150
168. Presunciones e indicios: diferencias	151
1) <i>En cuanto al razonamiento</i>	152
2) <i>La presunción como conclusión</i>	152

	PÁG.
3) <i>La presunción como premisa</i>	153
4) <i>En cuanto a la valoración</i>	153
5) <i>En cuanto a sus acepciones</i>	153
6) <i>La presunción como mandato legal</i>	153
169. Relaciones entre presunción y "onus probandi"	154
170. Traslado de la carga probatoria	156
171. Prueba del hecho conocido	158
172. Prueba contraria o contrapresunciones	160
173. Aspectos históricos de la presunción legal	164
174. Inadmisibilidad de la presunción penal	167
a) <i>Toda presunción jurídica es determinista</i>	167
b) <i>En todo proceso penal la prueba se refiere al elemento sub- jetivo</i>	169
c) <i>Toda presunción jurídica es extraprocesal</i>	170
d) <i>El proceso penal tiene su propia naturaleza</i>	171
e) <i>La presunción impone una convicción</i>	172
175. Inutilidad de la presunción penal	173
176. La presunción de inocencia	175
177. Clases de presunciones y relaciones causales	181
178. Presunciones del Código de 1890	182
179. Presunción del delito de falsificación de moneda	185
180. Presunción de los delitos de robo y hurto	189
181. Presunciones de estados predelictuales	192
182. Presunciones legales de contrabando	193
183. Protección patrimonial y presunciones legales	194
184. La confesión como presunción	196
185. Valor legal de la prueba	202
186. El "valor" de la presunción legal	203
187. Presunción legal y probabilidad	205
188. La "plena prueba" de la presunción legal	208
189. Origen bárbaro de la evaluación legal	210

CAPÍTULO VI

DE LA CONFESIÓN

190. Defensa, indagatoria y confesión	215
191. Definiciones	216
192. Naturaleza de la confesión	219
193. Confesión civil y confesión penal	225
194. El sindicado, objeto y órgano de prueba	228
195. Los hechos, objeto de prueba	229
196. Contenido de la confesión	230

	PÁG.
197. La coartada	231
197 bis. Móviles de la confesión	233
a) <i>Confesión verídica</i>	233
b) <i>Confesión mendaz</i>	234
198. Condiciones de la confesión	236
199. Elementos de la confesión	240
200. Clases de confesiones	241
201. La indagatoria, instrumento de la confesión	242
202. La indagatoria en Colombia	244
203. El sujeto de la indagatoria	247
204. Indagatoria y captura	247
205. Indagatoria e incomunicación	249
206. Apoderado e indagatoria	250
207. El juramento en la indagatoria	253
208. El interrogatorio al imputado	255
209. La confesión como presunción	258
210. La confesión, una prueba que debe probarse	259
211. Factores de apreciación	262
1º) <i>Formales</i>	262
2º) <i>Subjetivos</i>	263
3º) <i>Objetivos</i>	263
212. Retracción de la confesión	264
213. Divisibilidad de la confesión	267

CAPÍTULO VII

DEL TESTIMONIO

214. Testigo y testimonio en sentido general	273
1) <i>Testigo percipiente y testigo deponente</i>	273
2) <i>Organo, objeto y medio de prueba en el testimonio</i>	273
215. Relación entre testigo y testimonio	273
1) <i>Factores determinantes del valor del testimonio</i>	274
2) <i>Carácter científico del testimonio</i>	274
216. Importancia histórica del testimonio	275
1) <i>Etapa de la presunción de veracidad</i>	275
2) <i>Etapa de la desconfianza</i>	275
3) <i>Etapa de la crítica científica</i>	276
217. El testigo persona física	277
218. Clases de testigos y de testimonios	278
1) <i>Clasificación de FRAMARINO</i>	278

	PÁG.
a) Los "ante factum"	278
b) Los "in facto"	278
c) Los "post factum"	278
2) Testigo propio e impropio	279
3) Testigo directo e indirecto o "de oídas"	280
4) Clasificación de LESSONA, según la fuente	282
5) Clasificación según el interés personal	284
a) Testimonio de parte perjudicada	284
b) Testimonio de parte sindicada	287
c) Testimonio del juez	288
6) Clasificación según la relación con otros testimonios	289
7) Testimonios controvertidos y de nudo hecho	290
8) Testigos de cargo y de descargo	290
9) Testigos comunes, actuarios e instrumentales	290
219. Elementos del testimonio	291
a) Es una declaración verbal libre	291
b) Hecha por persona física	292
c) Que no tiene interés personal en el proceso	292
d) Ante el funcionario respectivo y con las formalidades legales	293
e) Sobre hechos pasados que interesan al proceso penal ...	293
f) Que ha conocido casualmente, por percepción directa ...	293
220. Naturaleza del testimonio	294
1) Es prueba subjetiva	294
2) Es prueba representativa	294
3) Es prueba directa	295
4) Es una declaración de ciencia	296
221. Psicología del testimonio	297
1) Importancia de la psicología	297
2) Etapas psicológicas del testimonio	298
3) La percepción	298
4) La memoria	299
5) La evocación	300
6) La expresión o declaración	301
222. Errores e inexactitudes del testimonio	302
1) Clases de errores	302
2) Factores de veracidad	303
3) Causas de inexactitud testimonial	303
4) Influencia de la personalidad	304
5) La edad del testigo	304
6) El sexo del testigo	305
7) La cultura y la profesión	305

	PÁG.
223. Capacidad para testimoniar	306
1) <i>Incapacidades civiles</i>	306
2) <i>La edad, factor de capacidad</i>	306
3) <i>La edad, en la Comisión redactora</i>	306
4) <i>El testimonio infantil</i>	309
5) <i>El concepto "saño de mente"</i>	310
224. Los hechos son el objeto	312
1) <i>Planteamiento del tema</i>	312
2) <i>Regla general</i>	312
225. La "objetividad" del testimonio	313
1) <i>Límites de los hechos</i>	313
2) <i>La "objetividad" en el derecho colombiano</i>	313
226. El fenómeno psicológico y el objeto del testimonio	315
1) <i>Integridad y racionalidad de la percepción</i>	315
2) <i>La doble naturaleza de los fenómenos síquicos</i>	317
227. Los criterios de FLORIAN y CARNELUTTI	318
1) <i>Otras apreciaciones de FLORIAN</i>	319
2) <i>El criterio de CARNELUTTI</i>	320
228. La "razón del dicho" del testigo	321
1) <i>Regla de "la razón del dicho"</i>	321
2) <i>La regla, en la ley colombiana</i>	322
3) <i>La "razón del dicho", en la Comisión redactora</i>	323
229. La obligación de testificar	324
1) <i>Consagración legal</i>	324
2) <i>Naturaleza de la obligación de testificar</i>	325
3) <i>Contenido de la obligación de testificar</i>	327
4) <i>El deber de comparecer</i>	328
5) <i>Impedimentos para comparecer</i>	329
6) <i>Testigos con otro domicilio</i>	330
230. Fueros al deber de testimoniar	331
1) <i>Fueros para comparecer y testimoniar</i>	331
2) <i>Fuero para el cuerpo diplomático</i>	333
231. Dispensas al deber de testimoniar	333
1) <i>Categorías de personas dispensadas</i>	333
2) <i>Dispensas por parentesco</i>	334
3) <i>Fundamento de esta dispensa</i>	336
4) <i>Advertencia de la dispensa</i>	337
5) <i>Dispensas por secreto profesional</i>	338
6) <i>Naturaleza del secreto profesional</i>	339
7) <i>Dispensa por sigilo sacerdotal</i>	341
8) <i>Dispensa a profesionales civiles</i>	342
9) <i>Excepciones a la dispensa por secreto profesional</i>	343
10) <i>Sanción penal por no declarar, y por no guardar la reserva</i>	346

	PÁG.
232. El deber del juramento	349
1) <i>Historia del juramento</i>	349
2) <i>Noción de juramento</i>	350
3) <i>El juramento en el proceso penal colombiano. Obligato- riedad</i>	351
4) <i>El juramento, en la Comisión redactora</i>	352
5) <i>La fórmula del juramento</i>	354
6) <i>Constitucionalidad de la fórmula</i>	355
233. Diligencia del testimonio	359
1) <i>Reglas y principios</i>	359
2) <i>Acta de la diligencia</i>	359
3) <i>Contenido del acta</i>	360
4) <i>Encabezamiento del acta</i>	360
5) <i>Auto que ordena la prueba</i>	360
6) <i>Designación de personas</i>	361
7) <i>La triple amonestación</i>	361
8) <i>El juramento</i>	362
9) <i>Identificación del testigo</i>	362
10) <i>Relato espontáneo del testigo</i>	363
11) <i>El interrogatorio</i>	365
12) <i>Las preguntas</i>	366
13) <i>Clases de preguntas</i>	367
14) <i>Interrogatorio de otras personas</i>	369
15) <i>Las respuestas</i>	370
16) <i>El "medio-careo"</i>	371
17) <i>Constancia de las circunstancias del testimonio</i>	372
18) <i>Lectura del acta</i>	374
19) <i>Nulidad e inexistencia</i>	375
20) <i>Firmas del acta</i>	377
234. Psicología del reconocimiento	378
1) <i>Percepción y reconocimiento</i>	378
2) <i>Errores del reconocimiento</i>	378
235. Obligatoriedad e importancia	379
1) <i>Reconocimiento de personas</i>	379
2) <i>Reconocimiento de cosas</i>	380
236. Trámite del reconocimiento	380
1) <i>Trámite en el procedimiento anterior</i>	380
2) <i>Trámite en el actual procedimiento</i>	381
237. Noción y naturaleza del reconocimiento	384
238. Noción y evolución histórica del careo	386
1) <i>Evolución histórica</i>	386
2) <i>Antecedentes en el derecho colombiano</i>	387
239. Fundamentos del careo	388
1) <i>Consagración legal</i>	388

	PÁG.
2) <i>Limitación del careo</i>	389
a) <i>Los sujetos del careo</i>	391
b) <i>Oportunidad del careo</i>	391
c) <i>Objeto del careo</i>	391
240. <i>Procedimiento del careo</i>	393
1) <i>Formalidades</i>	393
2) <i>Auto previo</i>	394
3) <i>Juramento</i>	394
4) <i>Nueva declaración</i>	394
5) <i>Contrainterrogatorio</i>	395
241. <i>Naturaleza del contrainterrogatorio</i>	397
1) <i>Careo y contrainterrogatorio</i>	397
2) <i>El "cross examination"</i>	398
242. <i>Importancia psicológica del careo</i>	400
1) <i>Valor psicológico y probatorio de esta diligencia</i>	400
2) <i>Importancia psicológica del contrainterrogatorio</i>	401
3) <i>Conclusiones</i>	401
4) <i>Oralidad y lenguaje de acción</i>	403
5) <i>Características del "cross examination"</i>	404
243. <i>Naturaleza jurídica del careo</i>	405
1) <i>Posiciones doctrinarias</i>	405
2) <i>La posición colombiana</i>	407
244. <i>El sistema vigente</i>	408
1) <i>El gran cambio de sistema</i>	408
2) <i>Los tres aspectos evaluables</i>	409
245. <i>La credibilidad y el valor del testimonio</i>	410
1) <i>Distinción</i>	410
2) <i>Reglas de la credibilidad</i>	410
3) <i>La clase social como factor de credibilidad</i>	411
4) <i>El estado económico, factor de credibilidad</i>	412
5) <i>El continente del testimonio</i>	413
6) <i>El contenido del testimonio, factor de credibilidad</i>	415
7) <i>Qué es la credibilidad</i>	419
246. <i>Eficacia del testimonio</i>	419
1) <i>Noción</i>	419
2) <i>El testimonio es un conjunto de hechos indicadores</i>	420
247. <i>Cantidad y calidad de los testimonios</i>	421
1) <i>Los testimonios contestes</i>	421
2) <i>Valor del testimonio único</i>	422
3) <i>Las filosofías y el valor testimonial</i>	424
4) <i>La sicología y el testimonio único</i>	426
5) <i>El testigo único, en la ley y la jurisprudencia colombianas</i>	428
6) <i>Judicialidad y juramento</i>	429
Índice alfabético de materias	431
Índice de autores	439