

GILBERTO MARTÍNEZ RAVE

**PROCEDIMIENTO PENAL
COLOMBIANO
SISTEMA ACUSATORIO**

Decimotercera edición



EDITORIAL TEMIS S. A.

Bogotá - Colombia

2006

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

LUCHA CONTRA EL DELITO

	PÁG.
1. El delito y sus causas endógenas y exógenas	1
2. Carecemos de una política criminal definida en Colombia	2
3. Cómo luchar contra la criminalidad	4
4. Cómo enfrentar la lucha contra la criminalidad	6
A) El momento constitucional	6
B) El momento legislativo	6
C) El momento judicial	7
D) El momento administrativo	8
5. El momento constitucional en 1991	8

CAPÍTULO II

OBJETO, FINES, PRINCIPIOS RECTORES Y FORMAS DEL PROCESO PENAL

1. Objeto principal	15
2. Objeto accesorio	15
3. Fines del proceso penal	16
A) Fines generales	16
B) Fines específicos	17
4. Principios rectores y garantías procesales	18
A) La dignidad humana	18
B) Libertad	18
C) Prelación de los tratados internacionales	19
D) El debido proceso	19
E) Defensa	20
F) Presunción de inocencia	21
G) Legalidad del proceso	21
H) Interpretación de la ley procesal penal	22
I) Derecho de contradicción	22
J) Publicidad del proceso	23
K) Actuación procesal	23
L) Favorabilidad	24
M) Restablecimiento del derecho y derechos de las víctimas	24

N) Cosa juzgada	26
Ñ) Doble instancia	27
O) "Reformatio in peius"	28
P) Lealtad	28
Q) Gratuidad	29
R) Igualdad de los participantes	29
S) Ambito de la jurisdicción penal e integración	30
T) Primacía de las normas rectoras	30
U) La oralidad	30
V) La imparcialidad	31
W) Concentración	31
X) Juez natural	32
Y) Intimidad	32
Z) Cláusula de exclusión y moduladores de la actividad procesal	32
5. Criterios que orientan el proceso penal	33
A) Criterio cronológico	33
B) Criterio lógico	33
C) Criterio de fin	34
6. Formas de desarrollar el proceso penal	34
A) Sistema acusatorio	34
B) Sistema inquisitivo	34
C) Forma mixta	35
7. El sistema colombiano	35
8. Disciplinas auxiliares del proceso penal	36
A) La criminalística	36
B) La dactiloscopia	37
C) La balística	38
a) La pólvora	39
b) El fulminante	39
c) El proyectil o bala	39
D) La grafología	40
E) La física forense	41
F) La química forense	41
G) La medicina legal	41
H) La psicología judicial	42
I) La psiquiatría forense	42
J) La criminología	42
K) La criminología crítica	43
L) La victimología	43
M) La odontología forense	43

CAPÍTULO III

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

1. El proceso penal y el derecho procesal penal	45
2. Diferentes procedimientos	45

	PÁG.
3. Procedimientos penales extraordinarios o especiales	45
A) Procedimiento penal militar	45
B) Procedimiento penal de menores	46
C) Procedimiento penal senatorial	46
D) Procedimiento contravencional especial policivo	47
4. El bloque de constitucionalidad como fuente del derecho procesal penal	47
5. Normas positivas al respecto	47
6. Política de sometimiento a la justicia	50
7. La ley procesal en el tiempo	52
8. La ley procesal penal en el espacio	53
9. La ley procesal penal aplicada a las personas	55
A) Delitos cometidos por nacionales en el extranjero	56
B) Nacionales que cometan delitos en el extranjero y gocen de inmunidad reconocida por el derecho internacional	56
C) Funcionarios públicos nacionales	56
D) Demás nacionales colombianos que cometan delitos en el exterior	56
E) Delitos cometidos por extranjeros en el exterior	57
F) Extradición	58
a) Tratados de extradición	58
b) Concepto de la Corte Suprema de Justicia	60
c) Captura	61
d) Entrega del extraditado	62
e) Solicitud de extradición por jueces colombianos	62
10. Interpretación de la ley procesal penal	63
11. Relaciones del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas	64
A) Con el derecho constitucional	64
B) Con el derecho penal sustantivo	65
C) Con el derecho civil sustantivo	65
D) Con el derecho internacional público	66
E) Con el derecho comercial	66
F) Con el derecho administrativo	67
G) Con el derecho penitenciario	67

CAPÍTULO IV

RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación	71
2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos	72
A) El objeto	72
B) La obligatoriedad	72
C) Poder dispositivo del funcionario judicial	72
D) Poder dispositivo de las partes	73
E) Criterios de apreciación	73

F) La verdad que se establece	74
G) Tarifa probatoria	74
3. Integración histórica y práctica en Colombia	75
4. Práctica forense penal	76

CAPÍTULO V

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

Sección I. *Acción penal*

1. Características de la acción penal	80
A) Es pública	80
B) Es indivisible	81
C) Es irrevocable	81
D) Es intransmisible	81
2. Principios	81
3. Cómo se inicia la acción penal	82
4. Terminación de la acción penal	82
A) Muerte del imputado o acusado	83
B) Desistimiento	83
C) Por conciliación	84
D) Amnistía	85
E) Caducidad de la querrela	86
F) Prescripción	86
G) Prescripción de la pena	87
H) Oblación	88
I) Retracción	88
J) Por pago	88
K) Agotamiento	89
L) Aplicación del principio de oportunidad	89
M) Negociación entre el fiscal y el imputado	90
a) Por sentencia	90
b) Por preclusión de la investigación	90
5. Caducidad y prescripción de la acción penal	90

Sección II. *La acción civil*

6. Características de la acción civil	93
7. Titulares de la acción civil en el proceso penal	93
8. Contra quiénes se adelanta la acción civil dentro del proceso penal	95
9. Pretensión indemnizatoria	96
10. Derechos y obligaciones de la víctima o perjudicado	96
11. Cómo termina la acción civil en el proceso penal	99
A) Caducidad	99
B) Agotamiento	99

	PÁG.
C) Desistimiento	100
D) Transacción	100
E) Conciliación	100
F) Prescripción	100
12. Extinción de la acción civil	100
13. Las sentencias penales y su incidencia en la reparación integral	101
14. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil	101
15. Acción civil ante la manifestación civil de la jurisdicción	103
A) Pleito pendiente	104
B) Cosa juzgada	104
C) Prejudicialidad	104
16. Medidas cautelares sobre los bienes del procesado en el comiso	105
17. Medidas cautelares para garantizar el pago de la indemnización	107
18. Revocatoria de las medidas cautelares	110
19. Desembargo del exceso	110
20. Duración de las medidas cautelares	111
21. Prohibición de enajenar	115
22. Medidas especiales y patrimoniales en favor de la víctima	115
23. Cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente	116
24. Afectación de bienes en los delitos culposos	116
25. Extinción de dominio	118
26. Comiso de armas	119

Sección III. *Acción contencioso-administrativa*

CAPÍTULO VI

INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

1. Noción	123
2. Titulares del poder jurisdiccional	123
A) Ordinarios y especiales	124
B) Funcionarios de investigación	124
C) Individuales o colectivos	124
D) De primera y de segunda instancia	125
3. Estatuto de la carrera judicial	126
A) Faltas a los deberes	128
4. Fiscalía General de la Nación	128
5. Principios rectores de la administración de justicia	135
A) Sanciones	136
B) Facultades correccionales	136
6. Partes en el trámite procesal penal	137
7. Otros intervinientes	138
A) Los peritos	138
B) El secuestre	138

C) Los testigos	138
D) Tercero incidental	139
8. El ministerio público	139
A) Como colaborador del funcionario judicial	141
B) Funciones de vigilancia judicial	141
C) Defensor de los derechos humanos	142
D) Quiénes ejercen las funciones de agentes del ministerio público	145
E) Procuradores regionales	146
F) Coordinadores seccionales	146
G) Consejo regional	147
H) Personeros distritales y municipales	147
9. El indiciado, imputado, acusado o condenado	147
A) Noción	147
B) Principales derechos y obligaciones de imputado y acusado	147
10. Defensores	149
A) Designación	151
a) Contractual	151
b) Defensor público	152
B) Defensor de oficio	153
C) Posesión	153
D) Normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia ..	153
E) Derechos y deberes de los defensores	155
F) Relaciones de los defensores con las personas que intervienen en el proceso	156
a) Con los funcionarios	156
b) Con los procesados	156
c) Con los colegas	157
G) Poder	158
H) Títulos de abogado y de doctor en derecho	159
11. Tarifa de honorarios profesionales	160
12. Deberes de los intervinientes procesales y las medidas correccionales	164
13. Tercero incidental	167
14. Terceros civilmente responsables	168
15. Trámite de la vinculación del tercero civilmente responsable	172

CAPÍTULO VII

LA VICTIMOLOGÍA EN LA NORMATIVIDAD PROCESAL PENAL

1. Prenotandos	175
2. Qué es la victimología	175
3. El derecho colombiano	179
A) La víctima de los delitos en la Constitución de 1991	179
B) La víctima en el nuevo Código de Procedimiento Penal	180
C) La víctima y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía (ley 938 de 2004)	182

	PÁG.
D) Derechos constitucionales de las víctimas	183
a) Indemnización de los daños y perjuicios	183
E) Derechos o facultades reconocidas a las víctimas en el actual Código de Procedimiento Penal	184

CAPÍTULO VIII

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Jurisdicción	187
A) Concepto	187
B) Características	189
C) Cómo se adquiere	189
a) Nombramiento	189
b) Confirmación	189
c) Posesión	190
D) Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial	190
a) Causales de incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial	190
b) Pérdida de la jurisdicción	190
2. Deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales	191
3. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal	193
A) Jurisdicción penal ordinaria	194
B) Jurisdicciones penales especiales	194
a) La jurisdicción penal militar	194
b) Jurisdicción de menores	194
c) Jurisdicción policiva	194
d) Jurisdicción senatorial	194
4. Conexidad	195
5. Competencia. Factores que la determinan	195
a) Factor objetivo	195
b) Factor subjetivo	196
c) Factor territorial	196
d) Factor de conexidad	196
e) Factor funcional	196
6. Cómo se distribuye la competencia entre los funcionarios judiciales del país ...	196
A) Corte Suprema de Justicia	197
B) Tribunales superiores de distrito judicial	197
C) Jueces penales de circuito especializados	198
D) Juzgados penales de circuito	198
E) Juzgados penales municipales	198
F) Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	198
G) Jueces de control de garantía	199
7. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos entre los funcionarios judiciales	199

A) Corte Suprema de Justicia	199
a) Por el factor subjetivo	199
b) Por el factor funcional	200
c) Por el factor objetivo	200
B) Competencia de los tribunales superiores de distrito	201
a) Por el factor subjetivo	201
b) Por el factor objetivo	201
c) Por el factor funcional	201
C) Competencia de los jueces penales de circuito especializado	202
D) Competencia de los jueces penales de circuito	202
a) De acuerdo con el factor funcional	202
b) De acuerdo con el factor objetivo	203
E) Competencia de los jueces penales municipales y de los jueces promiscuos municipales	203
F) Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	203
G) Competencia del juez de garantías	204
H) Competencia de los jueces de paz	204
8. Factor territorial	204
9. Cambio de radicación	205
A) Causales	205
a) Cuando se estime conveniente para la recta administración de justicia ..	205
b) Cuando existan circunstancias que puedan afectar el orden público	205
c) Cuando existan circunstancias que puedan afectar la imparcialidad e independencia de los juzgadores	206
d) Cuando existan circunstancias que pueden afectar las garantías procesales	206
e) Circunstancias que puedan afectar la publicidad del juzgamiento	206
B) Funcionarios competentes para decidir el cambio de radicación	206
C) Trámite	207
10. Competencia del juez que debe adelantar el juicio oral	207
11. Factor de conexidad	208
a) Hay unidad de acción y pluralidad de infracciones	208
b) Hay pluralidad de acciones y pluralidad de infracciones	208
c) Hay pluralidad de acciones y unidad de infracción	209
12. Competencia por razón de la conexidad	210
13. Ruptura de la unidad procesal	210
14. Acumulación jurídica de penas	211
15. Definición de la competencia del juez fallador	212
A) Quién dirime la colisión	213
17. Colisión de jurisdicciones	214

CAPÍTULO IX

LA PREJUDICIALIDAD

1. Concepto	215
-------------------	-----

	PÁG.
2. Teorías para resolver la prejudicialidad	216
A) Prejudicialidad penal absoluta	216
B) Prejudicialidad extrapenal absoluta	216
C) Prejudicialidad penal relativa	216
3. Sistema colombiano	217
A) Prejudicialidad civil o administrativa en el campo penal	217
B) Prejudicialidad penal en el proceso civil	218

CAPÍTULO X

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

1. Concepto	221
2. Causales	221
A) Vínculos legales	221
B) Tener el funcionario o sus familiares interés en el resultado del proceso ...	222
C) Existencia de ciertas relaciones entre el funcionario y las partes	223
3. Trámite de un impedimento	225
4. Trámite de la recusación	226
5. Interrupción de la prescripción	227
6. Funcionarios que resuelven sobre las causales de impedimento y recusación ..	227
7. Otros funcionarios que se deben declarar impedidos o podrán ser recusados ...	227
a) Agentes del ministerio público	227
b) Conjuces, cuando actúan, por ser realmente jueces	228
c) Los funcionarios que cumplen permanente o transitoriamente funciones de policía judicial	228
d) Peritos	229
e) Los fiscales	229
8. Comisiones	229

CAPÍTULO XI

POLICÍA JUDICIAL

1. Concepto	231
2. Dirección	231
3. Funciones	232
A) Asesoría técnica	232
B) Labores en la indagación	233
C) Investigación	233
a) Diligencias por comisión	234
b) Diligencias por iniciativa propia	235
4. Controles o limitaciones	239

5. Valor probatorio de las diligencias que practica	239
6. Componentes	240
7. Funciones	241
A) En la etapa de la investigación	241
B) En la etapa del juzgamiento	242

CAPÍTULO XII

LA INVESTIGACIÓN

1. Funcionarios que deben cumplirla	243
a) Dactiloscopia	244
b) Balística	244
c) Grafología	244
d) Documentoscopia	244
e) Química forense	244
f) Física forense	244
g) Odontología forense	244
2. Los fiscales investigadores	246
a) Resolución inhibitoria	247
b) Resolución de apertura de instrucción	247
c) Resolución que define la situación jurídica del procesado	247
d) Resolución que aceptaba o rechazaba la demanda de constitución de parte civil	247
e) Resolución mediante la que aceptaba o negaba la vinculación del tercero civilmente responsable	247
f) Resolución que ordenaba la práctica de pruebas	247
g) Resolución que negaba la práctica de pruebas	248
h) Resolución que ordenaba el embargo y secuestro de los bienes del procesado	248
i) Resolución mediante la que ordenaba el embargo especial	248
j) Resolución mediante la que ordenaba el comiso de los bienes	248
k) Resolución que ordenaba el cierre de la investigación parcial o total	248
l) Resolución mediante la cual calificaba el proceso	248

CAPÍTULO XIII

“NOTITIA CRIMINIS”

1. Denuncia	251
2. Quiénes están obligados a denunciar	251
3. Trámite de la denuncia	253
A) Identificación del denunciante	253
B) Juramento	253
C) Relato espontáneo	254

	PÁG.
D) Interrogatorio	254
E) Firmas	254
F) Funcionarios ante quienes se puede formular la denuncia	254
4. La querrela	254
A) Querellante legítimo	255
B) Caducidad de la querrela	256
C) Delitos querrelables	256
D) Desistimiento de la querrela	258
5. Petición del procurador general de la nación	259
6. Informes	259
7. Avisos confidenciales	260
8. Notoriedad pública	260
9. Conocimiento personal	261
10. Otros medios serios de información	261
11. Indagación preliminar	262
12. Audiencia de imputación	264
13. De la reserva	266
14. Término para investigar y audiencia preliminar	266
15. Diferencias entre la etapa de investigación y la del juzgamiento	267
16. Circunstancias que se deben establecer en el trámite procesal penal	268

CAPÍTULO XIV

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Características	271
2. Actas	273
3. Forma de citación	273
4. Sanción para el renuente	275
5. Suspensión de audiencias y diligencias	275
6. Providencias	275
A) Sentencias	275
B) Autos	275
C) Órdenes cuando se limitan a disponer un trámite diferente de los anteriores o impedir su entorpecimiento	275
7. Exhortos	276
8. Práctica de diligencias en el exterior	276
9. Oficios	277
10. Pérdida de los registros	278
11. Principales diligencias que se cumplen en el trámite procesal	279
A) Exhumación de cadáveres	279
B) Retención de correspondencia	280
C) Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares	280
D) Reconocimientos judiciales de personas	282
a) El reconocimiento por medio de fotografías o videos	282

b) Reconocimiento en fila de personas	283
c) Reconocimiento de objetos, armas y elementos materiales	283
E) Registro de las personas	284
F) Exhibición de documentos y películas	284
G) Allanamientos y registros	284
12. Flagrancia	288
13. Consecuencias de un registro y allanamiento indebidamente realizado	289
14. Objetos no susceptibles de registro	289
15. Identidad del occiso	290
16. Reconocimientos médicos legales en caso de lesiones personales	290
17. Aviso de ingreso de las víctimas o de agresiones	290
18. Circunstancias que se deben establecer en el trámite procesal	291
A) Certeza del factor objetivo	291
a) Homicidio	291
b) Lesiones personales	291
c) Violación carnal	291
d) Actos sexuales abusivos	292
e) El aborto	292
f) El hurto calificado	292
g) La estafa	292
h) Peculado	292
B) La responsabilidad del procesado	292
C) Daños y perjuicios ocasionados con el delito	293
19. La indemnización de perjuicios y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, antes subrogados penales	293

CAPÍTULO XV

PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

1. Noción	295
2. Órdenes	295
3. Autos	296
4. Sentencias	296
A) Presupuestos de fondo	296
B) Congruencia	297
C) Comunicación de las sentencias	299
5. Notificaciones	299

CAPÍTULO XVI

RECURSOS ORDINARIOS

1. Generalidades	301
------------------------	-----

	PÁG.
2. El recurso de reposición	302
3. El recurso de apelación	303
A) Efectos en que se concede la apelación	303
4. La “reformatio in peius”	304

CAPÍTULO XVII

TÉRMINOS

1. Noción	307
2. Clases de términos	307
3. Principales términos en el proceso penal	308
A) Término de la indagación preliminar	308
B) Término para la investigación	308
C) Los términos judiciales	309
4. Suspensión de términos	309
5. Renuncia de términos	310
6. Duración de los términos	310

CAPÍTULO XVIII

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

1. Nulidades	311
A) Violación de normas que no originan consecuencias procesales	311
B) Inexistencia	312
C) Nulidad	312
2. Nulidades constitucionales o supraliberales. Taxatividad de las causales	312
3. Nulidades legales	312
A) Incompetencia del funcionario judicial	313
B) Nulidad por violación a garantías fundamentales	313
C) Nulidad derivada de la práctica de una prueba ilícita	313
4. Trámite y consecuencias de una nulidad	314

CAPÍTULO XIX

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL

1. Aspectos generales	317
A) Mediante sentencia anticipada	317
2. Ruptura de la unidad procesal	318
3. Reincidencia delictiva	319
4. Terminación anticipada por auto del juez competente	319
5. Reparación integral	320

CAPÍTULO XX

LA CONCILIACIÓN

	PÁG.
1. La conciliación en el procedimiento penal	321
2. Ante quién se debe efectuar la conciliación	323
3. Delitos que admiten el trámite conciliatorio	324
4. Audiencia de conciliación	324
5. El acta de conciliación	326

CAPÍTULO XXI

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

1. Generalidades	329
a) Seguridad personal del indiciado o imputado	329
b) Seguridad de la prueba	329
c) El inputado debe estar a disposición del funcionario para cumplir algunas diligencias	329
d) Seguridad de que el condenado cumplirá la pena	330
e) Protección social	330
f) Satisfacción y tranquilidad del grupo social	330
2. La captura	331
3. Quiénes pueden ordenar y practicar la captura	332
4. Flagrancia	333
A) Actualidad del hecho	334
B) Individualización del causante	335
C) Que la conducta por sí sola demuestre ilicitud	335
5. Consecuencia de la flagrancia	336
6. Derechos del capturado	337
7. Cancelación de las órdenes de captura	338
8. Formalización de la captura	338
9. Privación de libertad	339
10. Captura de persona públicamente requerida	342
11. Medida de aseguramiento	342
12. Providencia detentiva	342
13. Libertad inmediata	343
14. Formas de resolver la situación jurídica	344
A) Ordenando la libertad	344
B) Ordenando la medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en un establecimiento de reclusión	344
15. Lugares donde se debe cumplir la detención preventiva	346
A) Los miembros de los cuerpos armados	346
B) Los eclesiásticos	346
C) Funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional penal	347
D) Los inimputables	347

	PÁG.
16. Detención domiciliaria	349
17. Libertad provisional	350
A) Pena cumplida	351
B) Preclusión de la investigación	352
C) Sentencia absolutoria	352
18. Cauciones	353
19. Monto	353
20. Obligaciones de los caucionados	354
A) Presentación ante el juez de control de garantías o el juez competente o ante las autoridades que estos señalen para el control y vigilancia	354
B) Observar buena conducta individual, familiar y social	354
a) El porte o consumo de marihuana, bazuco, cocaína, etc.	354
b) Portar armas	355
c) Ejercer oficio, profesión y ocupación ilícitas	355
d) No informar cualquier cambio de residencia	355
e) Abandonar el país sin autorización del funcionario	355
f) Diligencia de compromiso	355
g) Revocatoria de la libertad provisional	356
21. Oportunidad para solicitar la libertad provisional	356
22. Revocatoria de la libertad provisional	356
23. "Habeas corpus"	357
A) Concepto	357
B) Quiénes pueden intentarlo	358
C) Funcionario competente	358
D) Trámite	359
24. Facultades de los directores de cárceles ante la captura y la detención de una persona	361
25. Captura y detención para efectos de la extradición	361
26. Indemnización por privación injusta de la libertad	362
27. Diferente utilización del término "libertad"	362
A) Libertad incondicional	363
B) Libertad caucionada	363
C) Libertad condicional	363
D) Libertad vigilada	363
E) Libertad preparatoria	363
F) Libertad asistida	363
28. Medidas de protección y libertad para inimputables	363

CAPÍTULO XXII

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

1. Objeto, órgano y medio de la prueba	365
2. Libertad probatoria	366
3. Impulso probatorio	366
4. Apreciación de las pruebas	367

	PÁG.
5. Publicidad de las pruebas	370
6. Universalidad de las pruebas	371
7. Quiénes pueden aportar y solicitar pruebas en el trámite procesal penal	371
8. Prueba trasladada nacional o extranjera	372
9. La duda probatoria	373
10. Momentos para recoger y aportar pruebas	373
11. Aseguramiento de la prueba	374
12. Sanciones	374
13. Medios técnicos	375
14. Medidas especiales para el aseguramiento de pruebas	375
15. Diferentes medios probatorios	375
A) La inspección	375
a) Vigilancia policial para impedir el acceso del público	376
b) Detectar cuidadosamente los olores que se encuentren	377
c) Anotar la hora exacta en que se inicia la diligencia	377
d) Observar detenidamente	377
e) Los objetos y las personas deben registrarse indicando las distancias exactas	377
f) Existen detalles que a primera vista parecen insignificantes	377
g) Labor fundamental del funcionario de policía judicial es de tratar de descubrir las pruebas falsas	377
B) Cadena de custodia	380
16. Levantamiento del cadáver	383
17. Exhumación	385
18. Inspección en el juicio oral	386
19. Dictamen pericial	386
A) Quiénes pueden ser peritos	388
B) Quiénes no pueden ser peritos	388
20. Trámite de un dictamen	390
A) Cuestionario	390
B) Dictamen o informe	390
C) Presentación del dictamen o informe	391
D) Valor probatorio del dictamen	391
21. Principales dictámenes periciales	392
A) Médicos	392
a) Necropsia	393
b) Reconocimientos médicos	393
B) Psiquiátricos	393
C) Técnicos	393
a) Dactiloscópicos	393
b) Grafológicos	393
c) De balística	393
d) Químicos o físicos	393
D) Avalúos	393
E) Contables	394

	PÁG.
F) Sobre huellas de fuerza y violencia	394
G) Traductores	394
H) Intérpretes	394
22. Número de peritos	395
23. Indicios	395
A) Por su extensión	396
a) Comunes	396
b) Específicos	396
B) Según el tiempo	396
a) Antecedentes	396
b) Concomitantes	396
c) Subsiguientes	396
C) Por su valor probatorio	397
a) Necesarios	397
b) Graves	397
c) Leves	397
D) Clasificación de Gorphe	399
a) Indicios de presencia	399
b) Indicios de participación en el delito	399
c) Indicios de personalidad	400
d) Indicios de móvil delictivo	401
e) Indicios de actitud sospechosa	401
f) Indicios de falsa justificación	401
24. Documentos	402
a) Peritos grafólogos	404
b) Por medio de testigos	404
c) Por indicios	404
d) Todos los demás medios probatorios establecidos	404
A) Importancia de los documentos en el proceso penal	405
B) Cómo llegan los documentos al proceso penal	406
C) Evaluación del documento como medio probatorio	406
25. Confesión	407
26. El testimonio	408
A) Quiénes están obligados a declarar	409
B) Excepciones a la obligación de declarar	410
a) Por parentesco	410
b) Por secreto profesional	410
C) Procedimiento para la recepción de un testimonio	412
D) Lugar donde se debe recibir el testimonio	412
E) Testimonio de agente diplomático	413
F) Formalismos para la recepción del testimonio	413
G) Testimonio en el exterior	415
H) Valoración del testimonio	417
a) El error	417
b) La mentira	418

	PÁG.
I) Sistemas para valorar el testimonio	418
a) El de las tachas de los testigos	418
b) El judicial	419
c) Por último	420

CAPÍTULO XXIII

CALIFICACIÓN DEL PROCESO

1. Escrito de acusación	423
2. Audiencia de formulación de acusación	424
3. Notificación de la acusación	427
4. Preclusión de la investigación	427
5. Trámite	429

CAPÍTULO XXIV

LA SENTENCIA

1. Sentencia de primera instancia	431
A) Parte inicial de la providencia	431
B) Parte decisoria	432
C) Notificación	433
D) Recursos	434
E) Trámite de la segunda instancia	434
2. Ejecución de las sentencias	434
3. Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad	436
a) Cuando se trata de mujer encinta	436
b) Cuando el sentenciado se encuentre en grave estado de salud	436
c) Cuando el procesado fuere mayor de 65 años	436
4. Sentencia absolutoria	437
5. Penas sustitutivas y privativas de otros derechos	437
A) Penas sustitutivas	437
B) Penas privativas de otros derechos	437
a) Pérdida del empleo público u oficial	437
b) La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicos	438
c) Inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte u oficio, industria o comercio	438
d) Inhabilitación para ejercer la patria potestad, la tutela y la curatela	438
e) Expulsión del territorio nacional para los extranjeros	439
f) Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas	439
g) Prohibición de conducir vehículos automotores y motocicletas	439
h) Prohibición de tener y portar armas	439
6. Medidas de seguridad para los inimputables	440
A) Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada	440
B) Internación de enfermos mentales transitorios	441

	PÁG.
C) Internación en casa de estudio o trabajo	441
D) Revocatoria de las medidas de seguridad	442
E) Indígena inimputable por inmadurez psicológica o diversidad sociocultural	442
F) Medidas de seguridad accesorias. Libertad vigilada	443
7. Subrogados penales	444
A) Suspensión condicional de la ejecución de la pena	444
a) Obligaciones que debe imponer el juez	444
b) Incumplimiento de las obligaciones	445
B) Libertad condicional	446
a) Requisitos	446
b) Incumplimiento de las obligaciones	448
8. Redención de la pena por trabajo, estudio o enseñanza	448
A) Trabajo comunitario	450
B) Rehabilitación	450
8. Libertad preparatoria	451
9. Franquicia preparatoria	452
10. Cumplimiento de sentencias extranjeras	452
11. Exequátur	452

CAPÍTULO XXV

RECURSOS DE CASACIÓN Y REVISIÓN

1. Casación	455
A) Providencias que la admiten	455
2. Titulares	456
A) Procesado	456
B) Defensor	456
C) Agente del ministerio público	456
D) La víctima y su representante	456
E) El fiscal	457
3. Oportunidad para interponerla	457
4. Trámite	457
5. Demanda de casación	458
6. Calificación de la demanda	459
7. Causales que permiten intentar el recurso de casación	459
A) Violación directa	460
B) Violación indirecta	460
C) Desconocimiento de la estructura del debido proceso	461
D) El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba	461
8. Sentencia de casación y acumulación de fallos	461
9. La revisión	462
A) Diferencias entre la casación y la acción de revisión	462
B) Titulares de la acción de revisión	463
a) El procesado	463

	PÁG.
b) El ministerio público	463
c) La víctima o su representante	463
d) El fiscal	463
e) El defensor	463
C) Sentencias que admiten esta acción	463
D) Causales que permiten intentar la acción de revisión	464
E) Trámite de la acción de revisión	466

CAPÍTULO XXVI

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

1. Consideraciones previas	469
2. Regulación de la acción de extinción de dominio	471
3. La acción de extinción de dominio	472
A) Clase de acción	474
B) Vía para adelantarla	475
C) Prescripción	476
D) Autonomía	477
E) Competencia	477
F) Retribución	478
4. Titulares de la acción	478
a) La Dirección Nacional de Estupefacientes	478
b) La Contraloría General de la República	479
c) La Procuraduría General de la Nación	479
d) La fuerza pública	479
e) Las personas naturales	479
f) Las organizaciones internacionales	479
5. Contra quiénes se adelanta la acción	479
6. Bienes que admiten la acción de extinción de dominio	480
A) Por adquisición por acto entre vivos	480
B) Por causa de muerte	481
7. Bienes equivalentes	482
8. Delitos o conductas que autorizan la extinción de dominio	482
a) Enriquecimiento ilícito	482
b) Conductas cometidas en perjuicio del tesoro público	482
c) Conductas que implican grave deterioro de la moral social	483
d) Los bienes que se utilizan como medios o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a ellas	484
e) Cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los casos previstos en la ley 793	485
9. Respeto al debido proceso y a los derechos de los adquirentes de buena fe exenta de culpa	485
10. Procedimiento	486
A) Trámite ante el juez competente	489

	PÁG.
B) Segunda instancia	489
C) Notificaciones	490
D) Medidas cautelares	490
E) La sentencia	490
F) Nulidades	492
G) Incidentes	492
11. Ámbito de aplicación	493
A) Subsidiariedad	493
B) Vigencia	494
12. Terceros de buena fe exentos de culpa	494
A) El tercero civilmente responsable	494
B) Tercero incidental	495
C) Tercero adquirente de buena fe exenta de culpa	495
13. Destino de los bienes cuya extinción se dispone	497

CAPÍTULO XXVII

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1. Los juzgados penales de circuito especializados	501
2. Competencia	504
3. Procedimiento que debe aplicarse	505
A) Conexidad	505
B) Acumulación de procesos	505
C) Fiscales ante los jueces penales de circuito especializados	505

CAPÍTULO XXVIII

INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

1. Titulares	507
A) La decisión del juez	508
2. Tercero civilmente responsable	509
3. Evaluación de la reparación integral en el nuevo estatuto procesal penal	510
A) La naturaleza de la conducta	511
B) Magnitud del daño causado	512
C) Equivalencia en salarios mínimos legales mensuales	513
4. El delito como fuente de obligaciones civiles	518
5. Reparación del daño	522
6. Evaluación	523
7. Liquidación de la indemnización por daños materiales o patrimoniales	527
A) Evaluación del daño emergente en las cosas o bienes	527
B) El daño emergente cuando se lesiona la integridad física del perjudicado ..	529
a) En las lesiones personales	529
b) El daño emergente por la muerte de una persona	530
C) Evaluación del lucro cesante en el daño a las cosas o bienes	530

D) Lucro cesante en lesiones personales	531
E) Productividad de la persona	534
F) Lucro cesante por muerte de una persona	537
G) A quiénes se deben alimentos	538
a) Caso de la cónyuge	539
b) Caso de los hijos	540
H) Modo de usar las tablas de supervivencia	545
8. La productividad de la víctima	546
A) El salario	546
B) Otras fuentes de ingreso	548
a) Los profesionales que ejercen una actividad liberal	548
b) Industriales, comerciantes, ganaderos, etc.	550
c) Contratistas y artistas	551
d) Los improductivos	551
9. Evaluación de los perjuicios extrapatrimoniales o morales	555
10. Cómo evaluar los perjuicios morales subjetivos	558
A) Modalidades de la infracción	559
B) Condiciones de la persona ofendida	560
C) Naturaleza y consecuencia del agravio sufrido	560
D) Conclusión	561
11. Los daños a la vida de relación	568
12. Formas de actualizar o indexar el monto de la indemnización	570
13. Actualización del daño emergente	572
a) El de las UVR, que reemplazó a las UPAC	572
b) Intereses comerciales corrientes	573
c) Variación del índice de precios al consumidor o VIPC	573
d) Fórmula de matemáticas financieras	574
14. Actualización del lucro cesante consolidado	582
a) Actualización del lucro cesante consolidado o vencido	582
15. Actualización del lucro cesante futuro	590
16. Actualización de los perjuicios morales	600
17. Variación de los índices de precios al consumidor	600
18. Implicaciones del seguro obligatorio soat en el proceso penal	602
A) Responsabilidad contravencional	602
B) Responsabilidad penal	603
C) Responsabilidad civil	603

CAPÍTULO XXIX

LA REPARACIÓN INTEGRAL FRENTE A LOS SEGUROS Y LAS PENSIONES

1. Los seguros de daños	608
2. Los seguros de personas	609
a) Seguro de vida de la víctima	610
b) Las prestaciones sociales resultantes de una relación laboral	610

	PÁG.
3. Pensiones	612
4. El seguro obligatorio de automotores	615
a) Gastos médicos, hospitalarios y clínicos	617
b) Gastos funerarios	617
c) Gastos de transporte	617
5. Seguro de responsabilidad civil	618
6. Otras circunstancias que inciden en el monto indemnizatorio	620

CAPÍTULO XXX

**MECANISMOS NOVEDOSOS QUE CONTIENE
EL NUEVO ESTATUTO PROCESAL**

1. Suspensión del procedimiento a prueba	624
2. Descubrimiento de los elementos probatorios	625
3. Preacuerdos y negociaciones	626
4. Justicia restaurativa	627
5. La mediación	628
6. Jueces de control de garantías	629

CAPÍTULO XXXI

AUDIENCIAS

1. Audiencias preliminares	631
A) En la etapa de la indagación	631
B) En la etapa de la investigación	632
a) Audiencia de imputación	632
b) Audiencia preliminar para las autorizaciones del juez de control de garantías	633
2. Audiencia de preclusión de la investigación	634
3. Audiencia de control de legalidad	634
4. Publicidad de las audiencias	634
5. Audiencias en la etapa del juzgamiento	635
A) Audiencia de acusación	635
B) Audiencia preparatoria	636
C) Audiencia del juicio oral	637
D) Audiencia para proferir sentencia	637
E) Audiencias del incidente de regulación de perjuicios	637
Índice de disposiciones	639
Índice de materias	649