

FABIO ESPITIA GARZÓN

**INSTITUCIONES DE DERECHO
PROCESAL PENAL
SISTEMA ACUSATORIO**

QUINTA EDICIÓN



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBÁÑEZ

ÍNDICE GENERAL

PROEMIO	21
---------------	----

CAPÍTULO I ANTECEDENTES DEL PROCESO PENAL

A. PROCESO CRIMINAL GRIEGO	25
B. PROCESO CRIMINAL ROMANO	26
C. PROCESO PENAL EN EL MEDIOEVO	31
D. PROCESO PENAL E ILUMINISMO	33
E. PROCESO PENAL Y CODIFICACIÓN	34
F. EL PROCESO PENAL EN COLOMBIA	36
G. CÓDIGO DE 1991	38
1. Estructura	38
— <i>INVESTIGACIÓN PREVIA</i>	38
— <i>INSTRUCCIÓN</i>	40
— <i>CALIFICACIÓN</i>	43
— <i>JUICIO</i>	45
— <i>Variación de la calificación y principio de congruencia</i>	45
2. Modificaciones trascendentales frente al anterior sistema	46
3. Implementación	48
4. Reformas	50
H. CÓDIGO DE 2000	51
1. Estructura	51
— <i>LABORES DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS</i>	51
— <i>INVESTIGACIÓN PREVIA</i>	51
— <i>INSTRUCCIÓN</i>	53
— <i>CALIFICACIÓN</i>	57
— <i>Notificación</i>	59
— <i>Ruptura de la unidad procesal</i>	59
— <i>JUICIO</i>	59

	PÁG.
2. Modificaciones de trascendencia frente al código de 1991	61
— <i>VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y PRINCIPIO DE CONGRUENCIA</i>	62
I. EL NUEVO SISTEMA	71

CAPÍTULO II NORMAS RECTORAS

A. LEGALIDAD	73
— <i>JUEZ NATURAL</i>	73
— <i>FAVORABILIDAD</i>	74
B. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	76
C. DIGNIDAD	76
D. LIBERTAD PERSONAL	77
E. CONTRADICCIÓN	78
F. PUBLICIDAD	78
— <i>PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD</i>	79
G. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS	79
— <i>DERECHOS</i>	79
— <i>PROTECCIÓN</i>	80
— <i>JUSTICIA RESTAURATIVA</i>	83
— <i>RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</i>	83
H. COSA JUZGADA	86
— <i>NON BIS IN IDEM</i>	87
I. DOBLE INSTANCIA	88
— <i>PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEJUS</i>	89
J. LEALTAD	89
K. PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL	90
L. GRATUIDAD	90
M. IGUALDAD	90
N. DERECHO DE DEFENSA	91
Ñ. IMPARCIALIDAD	92
O. ORALIDAD	92
P. INMEDIACIÓN	93
Q. CONCENTRACIÓN	94
R. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS	94
S. PREVALENCIA DE LAS NORMAS RECTORAS	95
T. INTEGRACIÓN	95

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

A.	INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN	97
B.	FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN	100
C.	EL JUICIO	101
	— <i>PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y SENTENCIA</i>	103

CAPÍTULO IV
LA ACCIÓN PENAL

A.	CONCEPTO Y TITULARIDAD	105
B.	REQUISITOS DE PROCESABILIDAD	107
	1. Querella	108
	2. Audiencia de conciliación preprocesal	111
	3. Petición especial	111
	4. Declaratoria de lugar a seguimiento de causa	112
C.	EXTINCIÓN	113
	1. Muerte	113
	2. Prescripción	113
	3. Amnistía	116
	4. Oblación	116
	5. Caducidad de la querrela	116
	6. Desistimiento	117

CAPÍTULO V
PARTES E INTERVINIENTES

A.	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	119
	1. Atribuciones	121
	2. Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación	122
	— <i>FUERO CONSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AMPARADOS POR EL ARTÍCULO 235 NUMERAL 4º DE LA CARTA. ACTUACIÓN DE LOS FISCALES DELEGADOS ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA</i>	123
	3. Vicefiscal General de la Nación	136
	4. Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia	137
	5. Fiscales delegados ante el tribunal superior	138
	6. Fiscales delegados ante los jueces penales de circuito especializados	138

	PAG.
7. Fiscales delegados ante los jueces de circuito, municipales y promiscuos	139
B. MINISTERIO PÚBLICO	140
1. Funciones	141
a) <i>Vigilancia y gestión</i>	141
b) <i>Garantía</i>	141
c) <i>Intervención en concretos actos procesales</i>	141
2. Estructura de la Procuraduría para su participación en el proceso...	142
C. IMPUTADO Y ACUSADO	144
D. DEFENSOR	146
1. Suplencias	147
2. Sustitución de poderes	148
E. VÍCTIMAS	148
— <i>REPARACIÓN AL ESTADO Y CONCEPTO DE DAÑO DIRECTO</i>	151
F. TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	152
— <i>EXCLUSIÓN DEL ESTADO COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE</i>	155
G. ASEGURADOR LLAMADO EN GARANTÍA	157
H. TERCEROS	157

CAPÍTULO VI

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

A. JURISDICCIÓN	161
B. COMPETENCIA DERIVADA DE LOS FACTORES SUBJETIVO, FUNCIONAL Y OBJETIVO	166
1. Corte Suprema de Justicia	166
a) <i>Factor funcional</i>	167
b) <i>Factor subjetivo</i>	167
2. Tribunales superiores de distrito judicial	180
a) <i>Factor funcional</i>	180
b) <i>Factor subjetivo</i>	181
3. Jueces penales de circuito especializados	183
a) <i>Factor objetivo</i>	184
4. Jueces penales del circuito	194
a) <i>Factor objetivo</i>	195
c) <i>Factor funcional</i>	195
5. Jueces penales municipales	195
a) <i>Factor funcional</i>	196
b) <i>Factor objetivo</i>	196

	PÁG.
6. Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	196
<i>a) Factor funcional</i>	196
D. COMPETENCIA DERIVADA DEL FACTOR TERRITORIAL	198
1. Cambio de radicación	199
<i>a) Orden público</i>	200
<i>b) Imparcialidad o independencia de la administración de justicia ..</i>	200
<i>c) Garantías procesales y la publicidad del juzgamiento</i>	200
<i>d) Seguridad o integridad personal de los intervinientes</i>	200
2. Factor territorial y jueces de ejecución de penas	200
E. CONEXIDAD	201
1. Principio de Unidad Procesal	201
2. Formas de conexidad	201
3. La conexidad como determinante de la unificación del rito	204
4. Ruptura de la unidad procesal a pesar de la existencia de conexidad	206
F. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA	209
G. PRÓRROGA DE COMPETENCIA	209

CAPÍTULO VII IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

A. FINALIDAD	223
B. CAUSALES	224
1. Interés	224
2. Interés crediticio	224
3. Interés de parentesco	225
4. Interés profesional	225
5. Amistad o enemistad	226
6. Prejuzgamiento propio y extensivo	226
7. Mora	226
8. Interés negocial	226
9. Interés sucesoral	227
10. Vinculación a actuaciones penales o disciplinarias	227
11. Prejuzgamiento institucional	227
C. RECUSACIÓN	228
D. TRÁMITE Y COMPETENCIA	228
— <i>OTROS IMPEDIMENTOS</i>	229
E. FALTAS A LA LEALTAD PROCESAL Y CONSECUENCIAS	231

**CAPÍTULO VIII
ACTUACIÓN PROCESAL**

A.	REGISTRO	233
B.	AUDIENCIAS PRELIMINARES	235
C.	TÉRMINOS	237
D.	PROVIDENCIAS	239
E.	NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES	241

**CAPÍTULO IX
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

A.	REPOSICIÓN	243
B.	APELACIÓN	244
	1. Efectos	245
	2. Límites a las facultades del funcionario judicial en segunda instancia ...	246
C.	CASACIÓN	250
	1. Causales	252
	2. Técnica de casación	255
	3. Sentencia de casación	256
D.	REVISIÓN	257
	1. Causales	258
	2. Sentencia de revisión	260

**CAPÍTULO X
MEDIOS DE CONOCIMIENTO**

A.	MEDIOS DE BÚSQUEDA DE LA PRUEBA	263
	1. Inspecciones	263
	2. Aviso de ingreso	265
	3. Registro y allanamiento	265
	— <i>INMUNIDAD</i>	267
	4. Retención, apertura y calificación de la correspondencia retenida ...	267
	5. Interceptación de comunicaciones	268
	6. Recuperación de información dejada al navegar por internet y otros medios tecnológicos	260
	7. Vigilancia y seguimiento de personas	270
	8. Vigilancia de cosas	270

	PÁG.
9. Análisis e infiltración de organizaciones criminales	270
10. Actuación de agentes encubiertos	270
11. Entregas vigiladas	271
12. Búsqueda selectiva en base de datos	272
13. Exámenes de ADN	273
14. Toma de muestras que involucren al imputado	273
15. Reconocimientos, exámenes físicos y toma de muestras a las víctimas	274
B. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	275
C. ASEGURAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. CADENA DE CUSTODIA	276
D. MEDIOS DE PRUEBA	277
— <i>NECESIDAD Y LEGALIDAD</i>	279
— <i>CONDUCENCIA Y EFICACIA</i>	280
— <i>LIBERTAD</i>	281
— <i>IMPARCIALIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA</i>	281
— <i>PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN</i>	282
— <i>PERSUASIÓN RACIONAL</i>	282
— <i>OBTENCIÓN COACTIVA</i>	283
1. Testimonio	283
— <i>PRUEBA DE REFERENCIA</i>	286
2. Pericia	287
3. Documentos	288
4. Inspección	289

CAPÍTULO XI MEDIDAS DE COERCIÓN DE CARÁCTER PERSONAL

A. CAPTURA	291
1. Clases	293
— <i>ADMINISTRATIVA</i>	294
— <i>EN FLAGRANCIA</i>	295
— <i>PARA HACER EFECTIVA LA SENTENCIA CONDENATORIA</i>	296
— <i>COMO CONSECUENCIA DE LA REVOCATORIA DE LOS SUBROGADOS DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE EJECUCIÓN DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL</i>	297
— <i>COMO CONSECUENCIA DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA Y LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD</i>	297
B. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PARA IMPUTABLES	297
1. Detención preventiva	303
— <i>SUSTITUCIÓN POR DETENCIÓN DOMICILIARIA</i>	303

	PÁG.
— <i>LIBERTAD</i>	306
C. MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVISIONALES PARA INIMPUTABLES	309
1. Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada	310
2. Internación en casa de estudio o de trabajo	310

CAPÍTULO XII ASPECTOS PATRIMONIALES DEL PROCESO PENAL

A. DESTRUCCIÓN DEL OBJETO MATERIAL DEL DELITO	319
B. DECOMISO, DESTINACIÓN PROVISIONAL, DESTINACIÓN DEFINITIVA Y REMATE DE BIENES RELACIONADOS CON CONDUCTAS DE NARCOTRÁFICO	320
C. DECOMISO Y ADJUDICACIÓN DE HIDROCARBUROS	320
D. INCAUTACIÓN, OCUPACIÓN Y SUSPENSIÓN DE PODER DISPOSITIVO SOBRE BIENES DESTINADOS AL COMISO	320
E. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR RESTITUCIÓN DE BIENES A LAS VÍCTIMAS	321
F. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MEDIANTE LA CANCELACIÓN DE TÍTULOS Y REGISTROS	321
G. DEVOLUCIÓN DE BIENES Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NO RECLAMADOS	322
H. COMISO	323
I. EXTINCIÓN DE DERECHOS REALES PRINCIPALES Y ACCESORIOS POR NO RECLAMACIÓN .	324
J. AFECTACIÓN DE BIENES CON FINES DE GARANTÍA EN DELITOS CULPOSOS	325
K. PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR PARA EL PAGO DE PERJUICIOS	326
L. EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES COMO MEDIDA CAUTELAR PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS	327
M. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA	330
N. MEDIACIÓN	330
Ñ. INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL	331

CAPÍTULO XIII FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

A. SENTENCIA DE PRECLUSIÓN	334
— <i>CAUSALES ANTES DE LA ACUSACIÓN</i>	334
— <i>CAUSALES LUEGO DE PRESENTADA LA ACUSACIÓN</i>	336
B. SENTENCIA DERIVADA DE ALLANAMIENTO	337
— <i>ALLANAMIENTO A LA IMPUTACIÓN</i>	338
— <i>ALLANAMIENTO A LA ACUSACIÓN</i>	340
— <i>DECLARATORIA DE CULPABILIDAD EN LA ALEGACIÓN INICIAL DEL JUICIO ORAL</i>	341
1. Naturaleza de allanamiento	341

	PÁG.
2. Requisito de procedibilidad	341
3. Sentencia	341
4. Interés jurídico para recurrir	342
C. SENTENCIA FRUTO DE NEGOCIACIONES	342
— <i>PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN</i>	343
— <i>PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN</i>	346
— <i>DECLARATORIA DE CULPABILIDAD PREACORDADA</i>	346
1. Requisito de procedibilidad	347
2. Fundamento probatorio para la sentencia	347
3. Sentencia y dosificación	349
4. Interés jurídico para recurrir	349

CAPÍTULO XIV PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

A. CONCEPTO	351
B. ANTECEDENTES	351
— <i>LOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN EN EL DERECHO NACIONAL</i>	353
C. CRITERIOS	357
1. En los delitos “bagatela”	357
2. Por prevalencia de bienes jurídicos	361
3. En las conductas de autolesión	362
4. Como beneficio por colaboración con la justicia (Derecho Penal “Premial”)	363
5. En el marco de la justicia restaurativa	364
6. Por colaboración con el exterior y en cumplimiento de normas inter- nacionales	365
7. Por criterio de conveniencia del Fiscal General de la Nación	366
D. LIMITACIONES	366
E. PROCEDENCIA, COMPETENCIA Y TRÁMITE	368
F. CONTROL JUDICIAL	369
G. FAVORABILIDAD	371

CAPÍTULO XV INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

A. CAUSALES	373
1. Prueba ilícita	374
— Laprueba derivada	377
2. Incompetencia del juez	378

	PÁG.
— VIOLACIÓN DEL FACTOR SUBJETIVO	378
— VIOLACIÓN DEL FACTOR OBJETIVO	379
— VIOLACIÓN DEL FACTOR FUNCIONAL	380
— VIOLACIÓN DEL FACTOR TERRITORIAL	381
— VIOLACIÓN DEL FACTOR CONEXIDAD	381
3. Violación de garantías fundamentales.....	382

CAPÍTULO XVI EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

A. ANTECEDENTES	385
B. NATURALEZA	387
C. CARACTERÍSTICAS	392
1. Real	392
2. Declarativa.....	393
3. Independiente	393
4. Autónoma.....	393
5. Complementaria.....	394
6. Imprescriptible.....	394
7. Retroactiva.....	400
8. Transmisible	403
D. CAUSALES, PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA	403
1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado.....	405
2. Cuando no se justifique el origen de bienes perseguidos en el proceso .	406
3. Cuando los bienes provenga directa o indirectamente de actividades lícitas ilícitas, provengan de la enajenación o permuta de otro que, a su vez tenga su origen directa o inmediateamente en las mismas actividades o sean producto o efecto del ilícito	407
4. Cuando los bienes hayan sido utilizados como medio o instrumento de actividades ilícitas, o hayan sido destinados a éstas	408
5. Cuando los bienes correspondan al objeto del delito	409
6. Cuando se trate de bienes de procedencia lícita pero hayan sido uti- lizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia	409
E. EXTINCIÓN DE DOMINIO Y PRESCRIPCIÓN CIVIL	410
F. OBJETO	412
G. LEGITIMACIÓN	415

	PÁG.
1. Beneficiarios	417
2. Causahabientes <i>mortis causa</i>	417
3. Causahabientes por actos entre vivos	418
4. Titulares de derechos reales diversos al dominio	420
5. Terceros	421
— <i>LA BUENA FE</i>	422
H. COMPETENCIA	423
I. TRÁMITE	426
J. MEDIDAS CAUTELARES	431
K. SENTENCIA	432
L. EXTINCIÓN Y COMISO EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL	433

CAPÍTULO XVII PROCESOS ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

A. TRÁMITE ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	438
B. TRÁMITE EN EL SENADO	440
C. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA	443

CAPÍTULO XVIII EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

A. EJECUCIÓN DE LA PENA	445
1. Cumplimiento de la pena privativa de la libertad	445
2. Sustitución del cumplimiento de la pena privativa de la libertad	446
3. Concesión y revocatoria de la libertad condicional	446
4. Suspensión condicional de la ejecución de la pena	447
— <i>LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE PERJUICIOS</i>	448
5. Ejecución de penas accesorias y rehabilitación	449
— <i>EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR</i>	450
— <i>REHABILITACIÓN</i>	450
6. Modificaciones a la entidad de determinadas penas	451
— <i>POR ACUMULACIÓN JURÍDICA</i>	451
— <i>POR AMORTIZACIÓN Y CONVERSIÓN</i>	452
— <i>POR TRABAJO, ESTUDIO O ENSEÑANZA</i>	452
B. EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	452

CAPÍTULO XIX
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL

A.	LA LEY PROCESAL PENAL EN EL ESPACIO	455
	1. Extraterritorialidad por aplicación de los estatutos real, del cargo, personal y universal	456
	2. Colaboración judicial	457
	— <i>DEL EXTERIOR</i>	461
	— <i>CON EL EXTERIOR</i>	463
	3. Ejecución de sentencias y decisiones proferidas por otros Estados...	463
	4. Extradición	465
	— <i>PASIVA</i>	466
	— <i>ACTIVA</i>	469
	5. Acciones conjuntas	470
	6. Remisión de actuaciones	472
	7. Interdicción marítima	472
	ÍNDICE ANALÍTICO	475
	ÍNDICE DE JURISPRUDENCIA	485
	BIBLIOGRAFÍA	491