

## CONTENIDO

PÁG.

Nota Liminar .....	17
--------------------	----

### CAPÍTULO I

#### EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002 Y EL SISTEMA ACUSATORIO

1. La Reforma a la Fiscalía General de la Nación .....	19
1. Aspectos generales .....	19
1.1. Antecedentes .....	19
1.2. La Constituyente de 1991 .....	20
1.3. El sistema adoptado por la Constitución .....	20
1.4. Consecuencias .....	22
2. Sujetos en el nuevo proceso penal de conformidad con el Acto Legislativo 03 de 2002. ....	23
2.1. Fiscalía General de la Nación .....	23
2.1.1. Funciones Limitativas de Derechos Fundamentales que conserva la Fiscalía	24
2.1.2. Funciones de carácter judicial de las que se desprende la Fiscalía .....	25
2.1.3. Otras funciones de la Fiscalía como ente investigador y acusador .....	31
2.2. Las víctimas .....	35
2.3. La defensa .....	38
2.4. Juez de control de garantías .....	45
2.5. Juez de conocimiento .....	46
2.6. Agente del Ministerio Público .....	47
2.7. El jurado .....	47
3. Rasgos generales del proceso .....	49
3.1. Investigación .....	49
3.2. La acusación .....	50
3.3. Juicio oral .....	51
3.4. La sentencia .....	53
4. La justicia restaurativa .....	53
5. Transición .....	55
<i>Bibliografía</i> .....	61

## CAPÍTULO II

### FUNDAMENTOS POLÍTICO CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA ACUSATORIO

Introducción .....	63
I. El modelo de Estado y el proceso penal.....	64
1. Autontarismo y democracia en el proceso .....	64
1.1. La Constitución de 1991 definió el Estado Colombiano como un Estado Social y democrático de derecho.....	64
1.2. La concepción del Estado irradia la concepción del proceso .....	64
1.2.1. Valores superiores que informan el modelo de Estado .....	66
Justicia y proceso .....	66
Igualdad y proceso .....	67
Conocimiento y proceso .....	67
Libertad y proceso .....	68
Paz y proceso .....	68
Dignidad humana y proceso .....	69
Pluralismo y proceso.....	69
Solidaridad y proceso .....	70
II. El significado político de los roles de los sujetos del proceso acusatorio .....	70
III. El diseño procesal y el debido proceso.....	72
a. Elementos estructurales del proceso.....	73
b. La dignidad humana .....	74
c. Acusación base de la defensa y la sentencia .....	74
d. El Juez natural .....	74
e. Juicio con todas las garantías .....	74
f. Presunción de inocencia .....	75
g. Respeto por la libertad .....	75
h. Proceso sin dilaciones injustificadas .....	75
i. Derecho a la actividad probatoria.....	76
j. Otras garantías .....	76
k. La cláusula de exclusión .....	76
IV. Control político sobre la administración de justicia y principios procesales.....	77
a) Oralidad, publicidad y contradicción .....	77
b) Imparcialidad y justicia a partir de la oralidad, la publicidad y la contradicción .....	77
c) La imparcialidad a partir de la inmediatez y la concentración .....	79
d) Visión de BENTHAM y FRAMARINO .....	79
e) Respeto a las garantías y cláusulas de exclusión .....	84

	PAG.
V. Garantismo y eficientismo en el proceso penal .....	85
VI. Principio de oportunidad y política criminal del Estado .....	86
a) Acción Penal. Oportunidad y oficiosidad .....	89
b) Modelos de regulación .....	90
c) Los lineamientos de la Política Criminal y la disponibilidad de la acción penal .....	91
d) Oportunidad y racionalización del trabajo judicial .....	92
e) Principio de oportunidad y principio de acceso a la justicia .....	92
f) Principio de oportunidad y derecho a una tutela judicial efectiva .....	93
g) Principio de oportunidad y debido proceso .....	93
h) Principio de oportunidad e igualdad .....	93
VI. Proceso, justicia y verdad .....	94
a) Justicia valor fundamental .....	94
b) Verdad fin del proceso. Justicia, verdad y contradicción .....	94
c) Negociaciones preacordadas .....	95
d) Estipulaciones probatorias. Verdad o encubrimiento .....	96
e) Descubrimiento de la prueba. Lealtad, justicia y verdad .....	97
VII. Conclusiones .....	97
<i>Bibliografía</i> .....	99

## CAPÍTULO III

### INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

I. Nociones generales .....	101
1. Marco constitucional .....	101
2. Marco legal .....	102
3. Antecedentes jurisprudenciales .....	103
3.1. Concepto de la Corte Constitucional .....	103
3.2. Concepto de la Corte Suprema de Justicia .....	106
II. Conceptualización de intervinientes .....	107
a. Concepto de intervinientes .....	107
b. Concepto de sujetos procesales .....	107
c. Concepto de partes .....	109
d. Concepto de sujetos de actos procesales .....	111
e. Concepto de simples intervinientes .....	111
III. El juez .....	112
1. La capacidad del juez .....	113
2. La independencia del juez .....	113
3. La autonomía del juez .....	114

	Pág.
4. La imparcialidad judicial.....	114
5. Los poderes correccionales del juez.....	115
6. La intervención del juez en el proceso.....	115
6.1. Juez de control de garantías.....	116
a) Competencia funcional y territorial.....	116
b) Características de la función.....	119
c) Ambito del control.....	120
d) Actos de conocimiento del juez de control de garantías (arts. 153 y 154).....	128
e) Oportunidad de actuación del juez de control de garantías.....	135
6.2. Juez de conocimiento.....	136
a) Funciones del juez de conocimiento.....	136
IV. Intervención de las partes.....	139
1. Intervención de la Fiscalía.....	139
1.1. Intervención de la Fiscalía en la investigación.....	144
1.2. Intervención de la Fiscalía en el juicio.....	145
2. Intervención de la defensa.....	146
2.1. Intervención de la defensa en la investigación.....	147
2.2. Intervención de la defensa en el juicio.....	148
a) En la audiencia de formulación de acusación.....	149
b) En la audiencia preparatoria.....	149
c) En la audiencia del juicio.....	150
V. Intervención del ministerio público.....	150
1. Intervención del ministerio público en la investigación.....	151
2. Intervención del ministerio público en el juicio.....	151
VI. Intervención de las víctimas.....	152
1. Intervención de las víctimas en la investigación.....	153
2. Intervención de las víctimas en el juicio.....	154
Conclusiones.....	155
<i>Bibliografía</i> .....	157

## CAPÍTULO IV

### LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL JUICIO ORAL

1. Aspectos generales de la actividad probatoria en el juicio.....	160
1.1. Fin de la prueba.....	160
1.2. Distinción entre medios de investigación y medios de prueba.....	161
2. Los principios probatorios.....	162
2.1. Principios que constituyen presupuesto de la actividad probatoria.....	162

	PÁG.
a) Principio de la consagración legal de los medios de prueba .....	162
b) Principio de la necesidad de la prueba .....	163
c) Aseguramiento de las pruebas .....	167
2.2. Principios de admisión de las pruebas .....	169
a) Aportación de los medios de prueba .....	169
b) Libertad de la prueba .....	170
c) Licitud de la prueba .....	173
d) Pertinencia de la prueba .....	175
Excepciones a la admisibilidad de la prueba pertinente .....	178
e) Utilidad de la prueba .....	179
2.3. Principios de la práctica de las pruebas .....	179
a). Obtención coactiva de los medios de prueba .....	179
b) Presunción de inocencia y carga de la prueba .....	181
c) Oralidad de la prueba .....	183
d) Publicidad de la prueba .....	184
f) Contradicción de la prueba .....	185
g) Concentración de la prueba .....	187
h) Inmediación de la prueba .....	188
2.4. Principios de la valoración de la prueba .....	190
a) Principio de adquisición de la prueba .....	190
b) Unidad de la prueba .....	191
c) Libre valoración .....	191
d) <i>In dubio pro reo</i> .....	194
e) Certeza para condenar .....	194
3. Procedimiento probatorio .....	195
3.1. Descubrimiento de la prueba .....	196
3.2. Proposición de la prueba .....	200
3.3. Admisión de las pruebas (arts. 357 y 359 del C.P.P.) .....	205
Criterios generales .....	205
Casos de inadmisión de la prueba pertinente .....	207
Criterios especiales para la admisión de pruebas .....	211
4. Decreto de la prueba .....	212
5. Práctica de las pruebas .....	213
5.1. Oportunidad .....	213
5.2. Procedimiento general para la práctica de las pruebas .....	213
5.3. Excepciones a la práctica de la prueba en la audiencia del juicio oral ..	216
5.4. Procedimiento específico para la práctica de los medios de prueba ...	218
5.4.1. Testimonio .....	218
Sujetos del testimonio .....	218
Objeto del testimonio .....	220

	PÁG.
Procedimiento del testimonio .....	220
El testimonio como medio de prueba .....	224
5.4.2. Prueba Pericial .....	227
Sujetos de la prueba pericial .....	227
Objeto de la prueba pericial .....	229
Procedimiento de la prueba pericial .....	229
a) Informe del perito .....	230
b) Declaración del perito .....	231
Prueba pericial como medio de prueba .....	234
Valoración y fin del peritaje .....	234
5.4.3. La prueba documental .....	235
Sujetos de la prueba documental .....	236
Objeto de la prueba documental .....	237
El procedimiento de la prueba documental .....	237
El documento como medio de prueba .....	238
Valoración y fin de la prueba documental .....	238
5.4.4. Elementos materiales probatorios .....	241
Sujetos de los elementos materiales probatorios como medio de prueba .....	242
Objeto de los elementos materiales probatorios .....	242
Procedimiento de la prueba de elementos materiales probatorios .....	243
El elemento material probatorio como medio de prueba .....	243
Valoración y fin de los elementos materiales probatorios .....	243
5.4.5. La prueba de inspección .....	244
Sujetos de la prueba de inspección .....	245
Objeto de la prueba de inspección .....	245
Procedimiento de la prueba de inspección .....	245
La inspección como medio de prueba .....	245
Valoración y fin de la inspección .....	246
Sentencia y prueba .....	246
<i>Bibliografía</i> .....	249

## CAPÍTULO V

### LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA

I.	La concepción del Estado y la prueba ilícita .....	251
II.	Concepto de prueba ilícita en la doctrina y la jurisprudencia .....	252
III.	Los derechos fundamentales como referentes de la licitud de la prueba .....	254
IV.	Algunas causas de ilicitud en la indagación y en la investigación .....	259
	Las actuaciones de la Policía y la ilicitud de la prueba .....	260

	PÁG.
Actuaciones en la investigación que no requieren autorización judicial previa para su realización.....	261
1. Los allanamientos .....	262
Orden escrita de autoridad competente .....	262
Motivos previamente definidos en la ley .....	265
Con las formalidades previstas en la ley .....	267
Allanamientos especiales .....	268
Consecuencias de la práctica del allanamiento .....	269
2. Retención de correspondencia .....	269
3. Intercaptación de comunicaciones telefónicas y similares .....	270
4. Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes .....	271
5. Búsqueda selectiva en bases de datos .....	271
6. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado ... (art. 245)	272
7. Labores especiales de vigilancia e investigación .....	273
Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realiza- ción .....	286
La inspección corporal (art. 247) .....	287
Registro personal (art. 248) .....	288
Obtención de muestras que involucren al imputado (art. 249).....	289
Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones se- xuales (art. 250) .....	290
La ilicitud de la prueba en el juicio .....	292
Quienes pueden alegar la ilicitud de la prueba .....	293
Oportunidades para solicitar la exclusión de la prueba .....	294
Ante quien se solicita la exclusión de la prueba .....	295
Consecuencia de la ilicitud de la prueba o exclusión de la prueba ilícita	295
Exclusión de pruebas derivadas .....	295
Aplicación de la cláusula de exclusión y la nulidad .....	296
<i>Bibliografía</i> .....	299