

**REFLEXIONES
SOBRE EL NUEVO SISTEMA
PROCESAL PENAL**

*Los grandes desafíos
del juez penal colombiano*

Rodrigo Uprimny Y. _____

Gerardo Barbosa C. _____

Alejandro Aponte C. _____

Oscar Julián Guerrero P. _____

Dario Bazzani M. _____

José Joaquín Urbano M. _____



Instituto
de Estudios
del Ministerio
Público

Contenido

Presentación	17
--------------------	----

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL

Rodrigo Uprimny Yepes **21**

1. El concepto de bloque de constitucionalidad	22
2. Evolución normativa y jurisprudencial en Colombia	27
3. Sistematización doctrinaria y jurisprudencia actual sobre el bloque de constitucionalidad	35
3.1. Precisiones conceptuales y terminológicas	35
3.2. Las técnicas de reenvío normativo en la construcción del bloque	36
3.3. Normas integrantes del bloque	43
3.4. Una evaluación de la doctrina de la Corte	44
4. Uso general del bloque de constitucionalidad en relación con la interpretación del Nuevo Código de Procedimiento Penal	46
4.1. Las normas del bloque de constitucionalidad más relevantes para el proceso penal	46
4.2. La importancia del principio "pro homine" en el uso del bloque de constitucionalidad	48
4.3. El bloque de constitucionalidad y la relevancia de la doctrina y jurisprudencia internacionales de derechos humanos	49
4.4. El posible uso de otros documentos de derechos humanos	51
5. Algunos ejemplos de aplicación práctica del bloque de constitucionalidad en asuntos procesales penales por la Corte Constitucional	53

6. Breves conclusiones	58
Bibliografía	60
Anexo de ejercicios	62

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

APROXIMACIÓN AL PROCESO PENAL COLOMBIANO

Gerardo Barbosa Castillo

65

Introducción	65
1. El proceso como método estandarizado para administrar justicia	66
2. La lógica del método procesal	71
3. Ubicación teórica del nuevo procedimiento penal colombiano	77
a. El modelo de ascendencia norteamericana	78
b. Los modelos de ascendencia continental-europea	79
4. El esquema metodológico del proceso penal colombiano	89
5. El desarrollo de las distintas etapas procesales	95
a. Etapa de investigación	95
b. Etapa de transición	101
c. Juicio oral	104
Conclusiones	105

LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN LA NUEVA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL: HACIA UNA PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD

Alejandro Aponte Cardona

107

Presentación	107
1. El proceso penal: derecho constitucional aplicado	108
2. La libertad: el fundamento de la existencia individual en sociedad	109
2.1. Dependencia constitucional en la interpretación de la norma procesal	110
2.2. La restricción de la libertad: una posibilidad excepcional	111
2.3. Restricción excepcional de la libertad y principio de dignidad: núcleo de las normas rectoras del nuevo Código	112
3. Medidas de aseguramiento: regulación general	114
3.1. El principio de gradualidad en la escogencia de la medida	114
3.2. El principio de aseguramiento de la comparecencia del imputado	115
3.3. Requisitos para decretar las medidas: Derecho procesal como derecho constitucional en funcionamiento	115

3.4.	Principio de comparecencia y presunción de inocencia: una ponderación permanente	117
3.5.	Necesaria adecuación del sistema carcelario al carácter procesal de la medida de aseguramiento	121
4.	El carácter procesal de la medida y la jurisprudencia internacional	121
5.	Circunstancias que permiten decretar la medida de aseguramiento	122
5.1.	Obstrucción de la justicia	122
5.1.1.	Los motivos "graves y fundados": especial atención en la evaluación por parte del juez de control de garantías	124
5.1.2.	Estrategias de defensa y conducta del imputado	125
5.2.	La posibilidad de la no comparecencia del imputado	125
5.2.1.	La falta de arraigo del imputado en la comunidad	126
5.2.2.	El daño causado y la actitud del imputado frente a este: una evaluación especialmente compleja	133
5.3.	El posible "peligro" para la comunidad o para la víctima	129
5.3.1.	De nuevo el principio de gradualidad: humanización del proceso penal	133
5.3.2.	La noción de "peligro" en el derecho penal sustancial	135
5.3.3.	El posible peligro para la víctima	136
6.	El proceso contradictorio: ampliación del derecho de defensa	137
7.	Alcances y límites de la "imputación fáctica"	140
8.	"Causales de libertad": ¿Hacia una prevalencia efectiva del principio de libertad?	143
8.1.	Dificultades para investigar vs. libertad del imputado: una falsa disyuntiva	146
8.2.	El sujeto del proceso penal como un fin en sí mismo	147
9.	Los nuevos desafíos interpretativos en relación con las causales de libertad	148
9.1.	El plazo razonable en la jurisprudencia internacional	148
9.2.	El plazo razonable en el derecho comparado	150
10.	Principio de oportunidad y prevalencia de la libertad: hacia un auténtico derecho penal mínimo	151
	Conclusiones	155

EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS

Oscar Julián Guerrero Peralta

157

Aspectos de derecho comparado	157
-------------------------------------	-----

El juez de garantías de acuerdo con la Constitución Nacional	167
1. Medidas para autorizar injerencias por parte de la Fiscalía	171
2. Medidas sometidas a examen posterior	176
La labor del juez de garantías de conformidad con el ordenamiento Procesal Penal	177
Funciones relativas a la afectación del derecho a la propiedad	
en la fase de Investigación Penal	178
a. Medidas sobre bienes susceptibles de comiso	178
b. Medidas relativas a la suspensión del poder dispositivo sobre bienes	179
c. Suspensión de las personerías jurídicas	179
d. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente	180
e. Medidas cautelares sobre bienes contempladas en el CPP	180
Funciones de control relativas a la impulsión de la fase de investigación	181
a. Actos de imputación	181
b. Actos de imputación de persona ausente	183
c. Prueba anticipada	184
Funciones de control posterior relativas a la actividad de investigación penal	185
• Control posterior sobre el derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (registros y allanamientos)	185
• Control posterior sobre la afectación al derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones (interceptación de comunicaciones telefónicas y correspondencia)	189
Funciones de autorización para proceder a una injerencia en los derechos fundamentales durante la Investigación Penal	192
• Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización	192
Medidas relacionadas con la libertad	199
Medidas restrictivas de libertad	200
Control de legalidad sobre el principio de oportunidad	201

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL POR CONSENSO Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Darío Bazzani Montoya

207

Capítulo I. El principio dispositivo	207
1. Premisa	207
2. Principio dispositivo y proceso penal	208
2.1. Marco conceptual	208

3.	Principio dispositivo. Principio de oportunidad	211
3.1.	El denominado principio de oportunidad	211
3.2.	Oportunidad y terminación anticipada del proceso por consenso	216
4.	El principio de oportunidad en Colombia	226
4.1.	Límites Constitucionales en la Constitución de 1991	218
4.2.	Límites en el Acto Legislativo 03 de 2002	218
4.3.	Regulación de la oportunidad en el nuevo Código de Procedimiento Penal	218
a.	Causales	218
b.	Oportunidad	220
c.	Procedimiento	221
d.	Control del juez de garantías	221
Capítulo II. La terminación anticipada del proceso por consenso		222
1.	Aspectos generales	222
1.1.	Marco conceptual	222
1.2.	Vista político-criminal	224
1.3.	Finalidad de los procedimientos de terminación anticipada del proceso por consenso y ámbito de aplicación	228
1.4.	Terminación anticipada del proceso por consenso y esquema acusatorio	229
1.5.	Terminación anticipada del proceso y debido proceso	232
a.	La necesaria presencia del juez. Función de juzgamiento e intermediación	232
b.	Ejercicio de la acción y procedimientos de terminación abreviada del proceso por consenso	232
1.6.	El ámbito de aplicación de los procedimientos de terminación anticipada del proceso por consenso y el principio de igualdad	233
1.7.	La sentencia en los procedimientos de terminación anticipada del proceso por consenso	235
2.	Los procedimientos de terminación anticipada del proceso, en particular en el derecho comparado	237
2.1.	Premisa	237
2.2.	Los procedimientos en Italia	237
a.	Clasificación de los procedimientos especiales	238
2.3.	Los procedimientos en Estados Unidos de Norteamérica	240

3.	Los procesos de terminación anticipada del proceso en Colombia	243
3.1.	Antecedentes	243
3.2.	Límites en la Constitución Política de 1991	254
3.3.	El Acto Legislativo 03 de 2002	256
3.4.	Los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado y la aceptación de responsabilidad en el Nuevo Código de Procedimiento Penal	256
	a. Presupuestos	256
	b. Iniciativa	257
	c. Oportunidad	259
	d. Facultades del Juez	259
	Capítulo III. Conclusiones	259
	Bibliografía	262

PRUEBA ILÍCITA Y REGLA DE EXCLUSIÓN

José Joaquín Urbano Martínez

267

	Introducción	267
	Capítulo I. Fundamentos y noción	269
	A. Prueba ilícita y modelo de Estado	269
	B. Noción de prueba ilícita	271
	Capítulo II. Régimen de la prueba ilícita en la Constitución Política de 1886	273
	A. Régimen constitucional	273
	B. Desarrollo legal: régimen de la prueba ilícita en el Código de Procedimiento Penal de 1987	275
	C. Desarrollo jurisprudencial	276
	D. Conclusión	277
	Capítulo III. Régimen de la prueba ilícita en la Constitución Política de 1991	277
	A. Régimen constitucional	277
	B. Desarrollo legal	278
	1. Código de Procedimiento Penal de 1991	278
	2. Código de Procedimiento Penal de 2000	280
	C. Desarrollo Jurisprudencial	281
	1. Corte Suprema de Justicia	281
	a. Supuestos específicos de prueba ilícita	281
	b. Técnica de la demanda de casación	283

c.	Reglas para la decisión de la demanda	284
2.	Corte Constitucional	287
a.	Primer Período	287
1.	Sentencia C-150-93	287
2.	Sentencia C-491-95	287
3.	Sentencia C-217-96	289
4.	Sentencia T-03-97	290
5.	Sentencia C-372-97	291
6.	Sentencia T-008-98	291
7.	Sentencia C-093-98	294
b.	Segundo Período. Sentencia SU-159-02	295
Capítulo IV. Estado del arte de la prueba ilícita		300
A.	Ámbitos de regulación de la prueba ilícita	300
B.	Dos casos paradigmáticos	302
C.	Identificación de aspectos problemáticos	304
D.	Alternativas de solución	309
1.	Sobre la noción de prueba ilícita	310
2.	Regulación de la prueba derivada, su exclusión y criterios para tal exclusión	311
3.	La exclusión de la prueba ilícita	312
4.	Sobre la declaración de ilicitud de la prueba	312
5.	Las consecuencias del desconocimiento de la regla de exclusión	313
6.	Prueba ilícita, derecho a un proceso con todas las garantías e imparcialidad del juzgador	321
Capítulo V. Régimen en el nuevo sistema procesal penal		322
A.	Acto Legislativo 03 de 2002	322
1.	El nuevo proceso penal: ¿réplica del sistema norteamericano?	322
2.	Régimen probatorio	328
B.	Ley 906 de 2004	330
1.	Fundamento probatorio de las principales decisiones	330
2.	Prueba ilícita y regla de exclusión	332
3.	Ámbitos de aplicación de la regla de exclusión	341
C.	Balance	346
Prueba ilícita y regla de exclusión (taller)		348
Bibliografía		350