

JAVIER ANTONIO VILLANUEVA MEZA

Profesor Universitario de pre y posgrado en las áreas penal y criminología. Egresado de la Universidad de Cartagena. Especializado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín. Casacionista-Revisionista en lo penal. Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Antioquia. Abogado litigante en lo penal. Ex - Defensor Público e Investigador Social.

**EL
PRINCIPIO
DE
OPORTUNIDAD
EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO**

**LEYER**

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	5
Presentación.....	7

CAPÍTULO PRIMERO ASPECTOS GENERALES

1.1.- Delimitación conceptual.....	11
1.1.1.- Contenido.....	16
1.1.1.1.- Perspectiva doctrinal.....	23
1.1.1.2.- Concepción constitucional	31
1.1.2.- Naturaleza.....	37
1.1.2.1.- Política	38
1.1.2.2.- Jurídica-administrativa	39
1.1.2.3.- ¿Procesal o extraprocesal?	40
1.1.3.- Proyecciones.....	41
1.2.- Referencia comparada	44
1.2.1.- Estatuto de Roma.....	46
1.2.1.1.- Contenidos.....	49
1.2.1.2.- Alcances	51
1.2.1.3.- Consagración.....	52
1.2.2.- España	61
1.2.3.- Italia.....	62
1.2.4.- Alemania	63
1.2.5.- Argentina	64
1.2.6.- Costa Rica.....	66
1.2.7.- Venezuela	68
1.3.- Consagración en Colombia	70
1.3.1.- Breve historia	70
1.3.2.- Antecedentes mediatos.....	71
a.- Ley 100 de 1.892 o Código Judicial.....	71
b.- Código Penal año de 1.936	72

1.3.3.- Antecedentes inmediatos	73
a.- Decreto 050 de 1.987	73
b.- Decreto 2.700 de 1.991	75
c.- Ley 600 de 2.000	76
d.- Ley 906 de 2.004	78

CAPÍTULO SEGUNDO POLÍTICA CRIMINAL DE ESTADO

2.1.- Delimitación conceptual	89
2.1.1.- Naturaleza	97
2.1.2.- Fundamentos	107
2.2.- Política penal de Gobierno	116
2.2.1.- Distinciones	127
2.2.2.- Evaluación	129
2.3.- Proyecciones y contexto	134
2.3.1.- Constitucional	134
2.3.2.- Social	142
2.3.3.- Legal	148

CAPÍTULO TERCERO COMPONENTES CRIMINOLÓGICOS Y DE POLÍTICA CRIMINAL

3.1.- Consideraciones generales	169
3.2.- Conflictos sociales	171
3.3.- Globalización del derecho penal	188
3.4.- Alternativas penales	210
3.5.- Crítica	214

CAPÍTULO CUARTO SISTEMAS PROCESALES PENALES Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA

4.1.- Aspectos generales y estudio comparativo	223
4.2.- Sistema inquisitorial	225
4.2.1.- Características	225
4.2.2.- Evolución histórica	228
4.2.3.- Estructura básica de este sistema procesal	230

4.2.3.1.- Código de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto 050).....	230
4.2.3.1.1.- Título preliminar:.....	230
4.2.3.1.2.- Etapa inicial para la investigación penal:.....	231
a.- Oficiosidad	231
b.- Denuncia penal	231
c.- Querella y petición especial	232
ch.- Autoridades públicas e intervinientes.....	233
4.2.3.1.3.- Etapa intermedia penal:.....	233
a.- Autoridades públicas que ejercieron funciones de ins- trucción.....	233
b.- Sujetos procesales.....	234
c.- Reserva y/o secreto sumarial.....	235
ch.- Investigación de los hechos	235
d.- Investigación de autores o partícipes.....	235
e.- Libertad personal y garantías procesales	236
f.- Víctimas	236
g.- Calificación sumarial	237
4.2.3.1.4.- Etapa del juicio, final o conclusiva del proceso penal	238
a.- Autoridades públicas que ejercieron funciones de juz- gamiento.....	238
b.- Sujetos procesales.....	238
4.2.3.1.5.- Comentarios	239
4.2.3.2.- Código de Procedimiento Penal de 1.991 (Decreto 2.700)	242
4.2.3.2.1.- Título preliminar	245
4.2.3.2.2.- Etapa inicial para la investigación penal.....	247
a.- Oficiosidad	248
b.- Denuncia penal	249
c.- Querella y petición especial	250
ch.- Autoridades públicas e intervinientes.....	251
4.2.3.2.3.- Etapa intermedia o sumario penal.....	252
a.- Autoridades públicas que ejercieron funciones de ins- trucción.....	253
b.- Sujetos procesales.....	253
c.- Reserva o secreto sumarial	254
ch.- Investigación de los hechos	255

d.- Investigación de autores o partícipes.....	255
e.- Libertad personal y garantías procesales	257
f.- Ejercicio de la acción civil	258
g.- Calificación sumarial	260
4.2.3.2.4.- Etapa final o del juicio.....	260
a.- Autoridades públicas que ejercieron funciones de juzgamiento.....	262
b.- Sujetos procesales.....	262
4.2.3.2.5.- Comentarios	263
4.3. Sistema mixto	265
4.3.1.- Características	266
4.3.2.- Evolución histórica	268
4.3.3.- Estructura básica de este sistema procesal	272
4.3.3.1.- Código de Procedimiento Penal o Ley 600 de 2000.....	274
4.3.3.1.1.- Título preliminar	275
4.3.3.1.2.- Etapa inicial para la investigación penal.....	281
a.- Oficiosidad	284
b.- Denuncia penal	287
c.- Querrela y petición especial	289
ch.- Autoridades públicas e intervinientes.....	291
4.3.3.1.3.- Etapa intermedia o sumario penal.....	292
a.- Autoridades públicas que ejercieron funciones de instrucción.....	294
b.- Sujetos procesales.....	296
c.- Reserva o secreto sumarial	299
ch.- Investigación de los hechos	300
d.- Investigación de autores o partícipes.....	301
e.- Libertad personal y garantías procesales	304
f.- Víctimas	306
g.- Calificación sumarial	308
4.3.3.1.4.- Etapa final o del juicio.....	310
a.- Autoridades que ejercieron funciones de juzgamiento	313
b.- Sujetos procesales.....	314
4.3.3.1.5.- Comentarios	314

4.4. Sistema acusatorio y principio de oportunidad	316
4.4.1.- Características	317
4.4.2.- Evolución histórica	319
4.4.3.- Estructura básica de este sistema procesal	322
4.4.3.1.- Código de Procedimiento Penal de 2.004 (Ley 906)	325
4.4.3.1.1.- Título preliminar	327
4.4.3.1.2.- Etapa inicial de la investigación penal	329
a.- Oficiosidad	332
b.- Denuncia	333
c.- Querrela	333
ch.- Petición especial	333
d.- Formulación de imputación, autoridades públicas e in- tervinientes	334
e.- Publicidad y reserva en las actuaciones	335
f.- Investigación de los hechos	336
g.- Investigación de autores o partícipes	337
h.- Libertad personal y garantías procesales	338
4.4.3.1.3.- Etapa del juicio o conclusiva del proceso penal	340
a.- Audiencia de formulación de acusación	341
b.- Audiencia preparatoria	343
c.- Audiencia de juicio oral	345
ch.- Autoridades públicas e intervinientes	352
4.4.3.1.4.- Comentarios	355

ANEXO UNO

Cuadro comparativo de las normas constitucionales vigentes, el conte- nido del proyecto de reforma, las normas aprobadas en primera vuelta por el Congreso Nacional y el final Acto Legislativo número 02 de 2003	361
--	-----

ANEXO DOS

“Bases para una política criminal”	367
Bibliografía	369