

GERMÁN PABÓN GÓMEZ

Abogado del Claustro de Santo Domingo
de la Universidad del Cauca
Ex Procurador Delegado ante la Sala de Casación Penal
de la Honorable Corte Suprema de Justicia

**LÓGICA DEL INDICIO
EN MATERIA CRIMINAL**

TOMO II

3A. EDICIÓN



EDICIONES NUEVA JURÍDICA



**Grupo Editorial
IBÁÑEZ**

2007

CONTENIDO

PÁG.

CAPÍTULO V

DEL INDICIO Y LAS CATEGORÍAS DIALÉCTICAS APLICABLES

I.	DE LAS CATEGORÍAS DEL FENÓMENO Y LA ESENCIA EN EL INDICIO	11
1.	Del indicio y los procesos de la fase subjetiva de la acción	15
A.	Del indicio y el proceso esencial de conocimiento de la acción	15
1.	De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria, de esta fenomenología indiciaria	24
B.	Del indicio y el proceso esencial de ideación o representación finalística del actuar	27
1.	De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria de esta fenomenología indiciaria	32
C.	Del indicio y el proceso esencial de motivación	35
1.	De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria de esta fenomenología indiciaria	42
D.	Del indicio y el proceso esencial de finalidad de la acción	47
1.	De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria de esta fenomenología indiciaria	49
E.	Del indicio y el proceso esencial de voluntad	52
1.	De la fuerza demostrativa y valoración probatoria de esta fenomenología indiciaria	56
2.	Del indicio, y los aspectos de la fase objetiva de la acción	62
A.	Del indicio y la exteriorización de la conducta en cuanto a actos de principio de ejecución o actos de consumación	63
1.	De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	64
B.	De los indicios materiales en general	67
II.	DE LAS CATEGORÍAS DE LA NECESIDAD Y LA CASUALIDAD EN EL INDICIO	71
1.	De la necesidad y la casualidad como categorías del conocimiento	72
2.	De la necesidad y la casualidad en el injusto penal	74
3.	De la necesidad y la casualidad en los fenómenos indiciarios	80
4.	De los indicios necesarios y los indicios contingentes	81
5.	De nuestra visión de indicio necesario y de indicio contingente	88
III.	DE LAS CATEGORÍAS DE LA CAUSA Y EL EFECTO, DE LO POSIBLE Y LO REAL EN EL INDICIO	94
1.	De las huellas dactilares	96
2.	De las huellas de sangre	98
3.	De las huellas dentales	101
4.	De las huellas seminales	102

	PÁG.
5. De las heridas ocasionadas con arma de fuego	103
6. De las huellas de pisadas	104
7. De los vestigios de piel	105
8. De la evidencia, del porte, transporte o tenencia de objetos producidos materiales delictuosos	107

CAPÍTULO VI

DE LOS INDICIOS MATERIALES EN PARTICULARES

1. DE LAS HUELLAS DACTILARES	111
1.1. De la fuerza demostrativa y valoración probatoria	113
2. DE LAS HUELLAS DE SANGRE	128
2.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	131
a. De las huellas de sangre en el escenario del delito	135
b. De las huellas de sangre fuera del escenario del delito	140
3. DE LOS MEDIOS, ARMAS O INSTRUMENTOS	144
3.1 De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	146
a. De los medios armas o instrumentos en el escenario del delito	147
b. De los medios, armas e instrumentos hallados fuera del escenario del delito	151
4. DE LAS MANCHAS SEMINALES	157
4.1 De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	158
5. DE LAS HUELLAS DE PISADAS, RESIDUOS DE TIERRA Y DE MATERIALES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN GENERAL	161
5.1. De su fuerza demostrativa y valoración probatoria	162
6. DE LAS HUELLAS DENTALES	165
6.1. De su fuerza demostrativa y valoración probatoria	166
7. DE LAS MUESTRAS DE CABELLOS	170
7.1. De su fuerza demostrativa y valoración probatoria	171
a. De las muestras de cabello halladas en el escenario del delito	171
b. De las muestras de cabello halladas fuera del escenario del delito	173
8. DE LAS FIBRAS, HILOS, TROZOS DE TELA, SOGAS O CORDELES	175
8.1. De su fuerza demostrativa y valoración probatoria	175
9. De la tenencia o porte de objetos materiales delictuosos	180
9.1. De su fuerza demostrativa y valoración probatoria	180
a. De los objetos o productos materiales del delito, hallados en el entorno habitacional o de trabajo de una persona	180
b. Del porte y transporte de objetos materiales del delito	185

CAPÍTULO VII

DEL CONCURSO DE INDICIOS

1.	Generalidades doctrinarias	191
2.	De nuestra visión acerca de la valoración probatoria del concurso de indicios	200
	a. De los indicios y su conexión con otras manifestaciones probatorias	200
	b. De los indicios, su conexión y ausencias de contradicción	201
	c. De los indicios y su número requerido para producir certeza y plena prueba	204
	d. Del indicio contingente único	208

CAPÍTULO VIII

DEL INDICIO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

I.	DEL INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL, SUS CONTENIDOS ESENCIALES Y ESTRUCTURA NORMATIVA	211
	a. De un concepto integral y dialéctico de indicio	213
II.	DE LAS ESENCIAS CONSIDERATIVAS ACERCA DEL INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL	218
	A. De las fundamentaciones conceptuales del indicio, con referencia a la teoría de la acción	218
	1. De la trascendencia de la implicación de la conducta humana, al interior de lo conceptual y de los contenidos del indicio de responsabilidad penal	224
	2. De los extremos y contenidos formales y materiales de la autoría y la participación, y sus implicaciones en el concepto de indicio de responsabilidad penal	230
	a. De la teoría formal objetiva, en la que se implica un concepto restrictivo de autor	232
	b. De la teoría material objetiva, en la que de igual se implica un concepto restrictivo de autor	233
	c. De la teoría subjetiva	234
	d. De la teoría del dominio del hecho	236
	e. De la teoría del dominio del injusto	238
	B. De las fundamentaciones conceptuales del indicio, con referencia a la teoría de la responsabilidad penal	248
	1. Del concepto de responsabilidad penal	249
	2. De la responsabilidad penal, entendida como el referente necesario, material y jurídico sustancial del indicio en materia criminal	251

	PÁG.
3. Del indicio connotante de responsabilidad penal	273
C. De las fundamentaciones conceptuales del indicio, con referencia al principio de necesidad de la prueba y principio de legalidad de la prueba	280
1. Del principio de necesidad de la prueba	281
1.1. Del indicio de responsabilidad penal y el principio de necesidad de la prueba	286
2. Del principio de legalidad de la prueba	288
3. De los efectos reflejos de la prueba ilícita	298
a. De la prueba ilícita y la prueba ilegal	300
4. De los efectos reflejos de la prueba ilícita, y sus excepciones	320
a. Del vínculo atenuado	321
b. De la fuente independiente	326
c. Del descubrimiento inevitable	333
III. CONSIDERACIONES FINALES	337

CAPÍTULO IX

DE LOS INDICIOS EN CASACION PENAL

I. DE LA CENSURA DEL INDICIO EN CASACIÓN PENAL	345
II. DEL INDICIO Y LAS MODALIDADES DE CENSURA CASACIONAL	349
1. El primero dice relación con la prueba del hecho indicador	349
2. El segundo nivel de estructura y construcción del indicio, dice relación con la inferencia lógica	357
3. El tercer nivel de acusación, en la prueba indirecta, está dado por el aspecto individual o Articulado del Poder Suasorio	368
a. Del Hecho Indicador, cuando no esté probado	369
b. Del Hecho Indicador, cuando no esté debidamente probado ..	369
c. Del Hecho Indicador, y los falsos juicios de identidad	369
d. Del Hecho Indicador y, los falsos juicios de legalidad	370
e. De los indicios y la inferencia lógica	370
4. De los indicios y la ausencia de motivación	371
Índice alfabético de materias	373