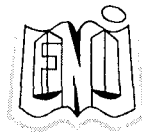


G. AUGUSTO ARCINIEGAS MARTÍNEZ

INVESTIGACIÓN
Y
JUZGAMIENTO
EN EL SISTEMA
ACUSATORIO



EDICIONES NUEVA JURÍDICA

SEGUNDA EDICIÓN
2006

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

SISTEMAS PROCESALES

1.	ALGO DE HISTORIA	31
2.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS	54
3.	EL MODELO NORTEAMERICANO ¹⁸	57
4.	EL MODELO INGLÉS	61
5.	EL MODELO ESPAÑOL	65
6.	MODELOS ANGLOSAJÓN Y CONTINENTAL EUROPEO. ANÁLISIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	68

CAPÍTULO II

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

1.	LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO EN COLOMBIA	75
2.	ASPECTOS GENERALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL	78
2.1.	TEXTO DEL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002	78
2.2.	ASPECTOS DESTACADOS DE LA REFORMA	83
2.2.1.	LA FISCALÍA CONTINÚA HACIENDO PARTE DE LA RAMA JURISDICCIONAL	83
2.2.2.	LA ACTIVIDAD DE LA FISCALÍA SE CONCENTRA EN LA INVESTIGACIÓN	86
2.2.3.	UN NUEVO PARADIGMA: SE INVESTIGA SIN PRUEBAS	86
2.2.4.	ORALIDAD, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN	88
2.2.5.	INTRODUCE EL LLAMADO PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	91
2.2.6.	CREA LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍAS	107
2.2.7.	OTORGA UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LAS VÍCTIMAS	112
2.2.8.	RESTABLECE LA FIGURA DEL JURADO	115
2.2.9.	FORTALECE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	115
2.2.10.	MANTIENE LA PRESENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	116

CAPÍTULO III
LA ESTRUCTURA DEL NUEVO
PROCEDIMIENTO PENAL
COLOMBIANO

1.	ASPECTOS GENERALES	119
2.	ILUSTRACIÓN GRÁFICA	122
3.	PRINCIPALES ACTOS PROCESALES	123
3.1.	AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN (ARTS. 286 A 294, C. P. P.)	123
3.2.	ACUSACIÓN (ARTS. 336 Y 337, C. DE P. P.)	126
3.3.	AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN (ARTS. 338 A 343, C. P. P.)	127
	3.3.1. DESCUBRIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS DE PRUEBA	129
3.4.	AUDIENCIA PREPARATORIA (ARTS. 355 A 365, C. P. P.)	131
3.5.	AUDIENCIAS PRELIMINARES (ARTS. 153 A 155, C. P. P.)	134
	3.5.1. AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONTROL	135
	3.5.2. AUDIENCIAS PRELIMINARES DE ORDENACIÓN	136
	3.5.3. AUDIENCIAS PRELIMINARES DE VERIFICACIÓN Y DE DECISIÓN	136
3.6.	PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES (ARTS. 348 A 354, C. P. P.)	138
3.8.	EL JUICIO ORAL (ARTS. 366 Y SS., C. P. P.)	141

CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN	147
1.1.	ASPECTOS GENERALES	147
1.2.	PROGRAMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN Y TEORÍA DEL CASO	152
1.3.	ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA Y EVIDENCIA FÍSICA	157
1.4.	CADENA DE CUSTODIA	160
1.5.	PRINCIPALES ACTOS DE INVESTIGACIÓN	166
	1.5.1. INSPECCIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS	169
	1.5.1.1. PROTECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO	171
	1.5.1.2. OBSERVACIÓN	172
	1.5.1.3. FIJACIÓN	173
	1.5.1.4. RECOLECCIÓN	173

1.5.1.5. LABOR DE INVESTIGACIÓN	174
1.5.2. ENTREVISTA	175
1.5.3. DECLARACIÓN JURADA	183
1.5.4. INTERROGATORIO A INDICIADO	186
1.5.5. OPERACIONES ENCUBIERTAS	190
1.5.5.1. PROCESO DE INFORMACIÓN	194
1.5.5.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA	195
1.5.5.2.1. INTELIGENCIA BÁSICA	195
1.5.5.2.2. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	195
1.5.5.2.3. INTELIGENCIA ELECTRÓNICA	196
1.5.5.2.4. CONTRAINTELIGENCIA	196
1.5.5.2.5. INFILTRACIÓN	196
1.5.5.2.6. RED DE INFORMANTES	196
1.5.5.2.7. PENETRACIÓN	196
1.5.5.3. ACTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS CON LA INTELIGENCIA	197
1.5.5.3.1. EL AGENTE ENCUBIERTO	198
1.5.5.3.2. EL AGENTE PROVOCADOR	203
1.5.5.3.3. ENTREGAS VIGILADAS	204
1.5.5.3.4. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS	208
1.5.5.3.5. VIGILANCIA DE COSAS	209
1.5.6. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES	210
1.5.7. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DEJADA AL NAVEGAR POR INTERNET U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE PRODUZCAN EFECTOS EQUIVALENTES	218
1.5.8. ALLANAMIENTOS Y REGISTROS	219
1.5.8.1. PROCEDENCIA DEL ALLANAMIENTO Y REGISTRO	219
1.5.8.2. FUNDAMENTO PARA LA ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO	219
1.5.8.3. RESPALDO DE LOS MOTIVOS FUNDADOS	220
1.5.8.4. OBJETOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE REGISTRO	221
1.5.8.5. TÉRMINOS PARA LA DILIGENCIA	222
1.5.8.6. REGLAS PARA LA DILIGENCIA	222
1.5.8.7. ALLANAMIENTOS ESPECIALES	223
1.5.8.8. ACTA DE LA DILIGENCIA E INFORME DE SUS RESULTADOS	224

1.5.8.9.	EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE RESERVA JUDICIAL.....	224
1.5.8.10.	EJECUCIÓN DEL ALLANAMIENTO Y REGISTRO	227
1.5.9.	BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS	228
1.5.10.	EXÁMENES DE ADN.....	229
1.6.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE GARANTÍAS	230
1.6.1.	INSPECCIÓN CORPORAL	231
1.6.2.	REGISTRO PERSONAL.....	231
1.6.3.	OBTENCIÓN DE MUESTRAS QUE INVOLUCREN AL IMPUTADO	233
2.	MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	235
2.1.	RECONOCIMIENTO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS O VIDEOS (ART. 252, C. DE P. P.)	237
2.2.	RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS (ART. 253, C. DE P. P.).	238
3.	CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN DISPUESTOS POR LA POLICÍA JUDICIAL Y/O EL FISCAL	239
4.	EFFECTOS DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	242
5.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA	254

CAPÍTULO V
EL JUICIO ORAL EN EL
SISTEMA ACUSATORIO

1.	ALGO SOBRE LAS PRUEBAS.....	259
1.1.	PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN PROBATORIO	261
1.1.1.	LIBERTAD	261
1.1.2.	MEDIOS DE CONOCIMIENTO	262
2.	PRUEBA ANTICIPADA	262
3.	PRUEBA DE REFERENCIA.....	264
4.	EL JUICIO ORAL	266
4.1.	EL PAPEL DEL JUEZ	266
4.2.	PRESENTACIÓN DEL CASO	267
5.	LA PRUEBA TESTIMONIAL	270
5.1.	OBLIGACIÓN DE RENDIR TESTIMONIO	273
5.2.	EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE RENDIR TESTIMONIO	274
5.3.	TESTIMONIOS ESPECIALES	275

5.4.	PREPARACIÓN DE TESTIGOS	275
5.5.	REGLAS QUE GOBIERNAN EL INTERROGATORIO	278
5.6.	TIPOS DE INTERROGATORIO	278
5.6.1.	INTERROGATORIO DIRECTO	278
5.6.2.	CONTRAIINTERROGATORIO	278
5.6.3.	INTERROGATORIO REDIRECTO (REINTERROGATORIO)	279
5.6.4.	RECONTRAIINTERROGATORIO	279
5.7.	TIPOS DE TESTIGO	279
5.7.1.	TESTIGO DE HECHOS	280
5.7.2.	TESTIGO DE ACREDITACIÓN	280
5.7.3.	TESTIGO PERITO	280
5.7.4.	TESTIGO DE REFERENCIA	280
5.7.5.	TESTIGO RELATIVO A LA CREDIBILIDAD DE OTRO	280
5.8.	INTERROGATORIO	281
5.9.	EL CONTRAIINTERROGATORIO	285
6.	LA PRUEBA PERICIAL	289
6.1.	ASPECTOS PRÁCTICOS DEL INTERROGATORIO Y CONTRAIINTERROGATORIO DEL PERITO O EXPERTO	296
7.	TESTIMONIO DEL ACUSADO	300
8.	LAS OBJECIONES U OPOSICIONES	302
8.1.	TÉCNICA DE LAS OBJECIONES (OPOSICIONES)	304
8.1.1.	RAPIDEZ	304
8.1.2.	SUSTENTACIÓN	305
8.1.3.	BREVEDAD	305
8.1.4.	CONTRADICCIÓN	305
9.	PRUEBA DOCUMENTAL	307
10.	INSPECCIÓN	310
11.	ALEGATOS DE CONCLUSIÓN	311
12.	SENTENCIA	313

CAPÍTULO VI

POLICIA JUDICIAL

1.	PRINCIPIOS, NATURALEZA Y CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD DE POLICÍA JUDICIAL	317
1.1.	MARCO CONSTITUCIONAL	317

INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1.2.	INSTITUCIÓN O FUNCIÓN	318
1.3.	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL JURÍDICO Y VERIFICACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA	319
1.3.1.	DIRECCIÓN	319
1.3.2.	COORDINACIÓN	321
1.3.3.	VIGILANCIA	322
1.3.4.	CONTROL JURÍDICO	323
1.3.5.	VERIFICACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA	323
1.4.	CONSEJO NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL	324
1.5.	DEPENDENCIA ORGÁNICA Y/O FUNCIONAL	325
1.6.	PREVENCIÓN O REPRESIÓN	327
1.7.	SOBRE EL CONCEPTO DE POLICÍA	330
1.8.	CONCEPTO DE POLICÍA JUDICIAL	333
1.9.	EL NUEVO ROL DE LA POLICÍA JUDICIAL	334
2.	ENTIDADES QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL	335
2.1.	DE MANERA PERMANENTE Y GENERAL	335
2.1.1.	POLICÍA NACIONAL	335
2.1.2.	CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	338
2.1.3.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	341
2.2.	DE MANERA PERMANENTE Y ESPECIALIZADA	347
2.2.1.	LA CONTRALORÍA	347
2.2.2.	LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	349
2.2.3.	LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	353
2.2.4.	ENTIDADES PÚBLICAS QUE EJERCEN FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL	354
2.2.5.	LOS ALCALDES E INSPECTORES DE POLICÍA	356
2.2.6.	CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC	356
2.3.	DE MANERA TRANSITORIA	358
2.4.1.	GRUPOS GAULA	358
2.4.2.	FUERZAS MILITARES Y POLICÍA JUDICIAL	359
3.	FACULTADES DE LA POLICÍA JUDICIAL	372
3.1.	INICIATIVA PROPIA	372
3.2.	ORDEN	375

3.3.	INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL	376
4.	OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL	378
4.1.	CAPTURA	378
4.1.2.	EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE RESERVA	384
4.1.2.1.	CAPTURA ADMINISTRATIVA	384
4.1.2.2.	CAPTURA EN FLAGRANCIA	389
4.2.	NOTITIA CRIMINIS Y DENUNCIA	407
5.	ALGO SOBRE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES	411
5.1.	MEDICINA LEGAL	414
5.2.	CONTADURÍA JUDICIAL	414
5.3.	LOFOSCOPIA	414
5.4.	DOCUMENTOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSES	420
5.5.	BALÍSTICA FORENSE	426
5.6.	ACÚSTICA FORENSE	430
5.7.	FOTOGRAFÍA JUDICIAL	434
5.8.	TOPOGRAFÍA JUDICIAL	436
5.9.	CIENCIAS FORENSES EN LA IDENTIFICACIÓN HUMANA	438
5.9.1.	ANTROPOLOGÍA FORENSE	440
5.9.2.	ODONTOLOGÍA FORENSE	443
5.9.3.	MORFOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN FACIAL	448
5.9.4.	GENÉTICA FORENSE	450
5.9.5.	DICTÁMENES CIENTÍFICOS	454
5.9.6.	EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	455
6.	POLICÍA JUDICIAL INTERNACIONAL	456
6.1.	INTERPOL	457
6.2.	EUROPOL	459
6.3.	EL ACUERDO DE SCHENGEN	460
6.4.	ANDIPOL	461
	BIBLIOGRAFÍA	465