

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

LOS GRANDES DESAFÍOS DEL JUEZ PENAL COLOMBIANO

RODRIGO UPRIMNY YEPES

GERARDO BARBOSA CASTILLO

ALEJANDRO APONTE CARDONA

OSCAR JULIÁN GUERRERO PERALTA

DARÍO BAZZANI MONTOYA

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ESCUELA JUDICIAL "RODRIGO LARA BONILLA"

Contenido**BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHOS HUMANOS
Y NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL** 25*Rodrigo Uprimny Yepes*

1. El concepto de bloque de constitucionalidad 27

2. Evolución normativa y jurisprudencial en Colombia 32

3. Sistematización doctrinaria y jurisprudencia actual
sobre el bloque de constitucionalidad 41

10 3.1. Precisiones conceptuales y terminológicas 41

3.2. Las técnicas de reenvío normativo en la
construcción del bloque 42

3.3. Normas integrantes del bloque 50

3.4. Una evaluación de la doctrina de la Corte 51

4. Uso general del bloque de constitucionalidad en
relación con la interpretación del Nuevo Código
de Procedimiento Penal 534.1. Las normas del bloque de constitucionalidad más
relevantes para el proceso penal 544.2. La importancia del principio "pro homine" en el uso
del bloque de constitucionalidad 564.3. El bloque de constitucionalidad y la relevancia de
la doctrina y jurisprudencia internacionales de
derechos humanos 574.4. El posible uso de otros documentos de
derechos humanos 595. Algunos ejemplos de aplicación práctica del bloque de
constitucionalidad en asuntos procesales penales por la Corte
Constitucional 61

6. Breves conclusiones	67
Bibliografía	68
ANEXO DE EJERCICIOS	70

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

APROXIMACION AL PROCESO PENAL COLOMBIANO	73
--	----

Gerardo Barbosa Castillo

Introducción	73
1. El proceso como método estandarizado para administrar justicia	74
2. La lógica del método procesal	80
3. Ubicación teórica del nuevo procedimiento penal colombiano	86
a. El modelo de ascendencia norteamericana	87
b. Los modelos de ascendencia continental-europea	88
4. El esquema metodológico del proceso penal colombiano	100
5. El desarrollo de las distintas etapas procesales	106
a. Etapa de investigación	106
b. Etapa de transición	113
c. Juicio oral	116
Conclusiones	118

11

LA DETENCION PREVENTIVA EN LA NUEVA LEGISLACION PROCESAL PENAL: HACIA UNA PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD	121
---	-----

Alejandro Aponte Cardona

Presentación	121
1. El proceso penal: derecho constitucional aplicado	122
2. La libertad: el fundamento de la existencia individual en sociedad	123

2.1. Dependencia constitucional en la interpretación de la norma procesal	124
2.2. La restricción de la libertad: una posibilidad excepcional	125
2.3. Restricción excepcional de la libertad y principio de dignidad: núcleo de las normas rectoras del nuevo Código	127
3. Medidas de aseguramiento: regulación general	128
3.1. El principio de gradualidad en la escogencia de la medida	129
3.2. El principio de aseguramiento de la comparecencia del imputado	130
3.3. Requisitos para decretar las medidas: derecho procesal como derecho constitucional en funcionamiento	130
3.4. Principio de comparecencia y presunción de inocencia: una ponderación permanente	132
3.5. Necesaria adecuación del sistema carcelario al carácter procesal de la medida de aseguramiento	136
4. El carácter procesal de la medida y la jurisprudencia internacional	137
5. Circunstancias que permiten decretar la medida de aseguramiento	138
5.1. Obstrucción de la justicia	138
5.1.1. Los motivos "graves y fundados": especial atención en la evaluación por parte del juez de control de garantías	140
5.1.2 Estrategias de defensa y conducta del imputado	141
5.2. La posibilidad de la no comparecencia del imputado	142
5.2.1. La falta de arraigo del imputado en la comunidad	143

5.2.2. El daño causado y la actitud del imputado frente a éste: una evaluación especialmente compleja	144	
5.3. El posible "peligro" para la comunidad o para la víctima	146	
5.3.1. De nuevo el principio de gradualidad: humanización del proceso penal	151	
5.3.2. La noción de "peligro" en el derecho penal sustancial	153	
5.3.3. El posible peligro para la víctima	154	
6. El proceso contradictorio: ampliación del derecho de defensa	155	
7. Alcances y límites de la "imputación fáctica"	158	13
8. "Causales de libertad": ¿Hacia una prevalencia efectiva del principio de libertad?	162	
8.1. Dificultades para investigar vs. libertad del imputado: una falsa disyuntiva	164	
8.2. El sujeto del proceso penal como un fin en sí mismo	166	
9. Los nuevos desafíos interpretativos en relación con las causales de libertad	167	
9.1. El plazo razonable en la jurisprudencia internacional	168	
9.2. El plazo razonable en el derecho comparado	169	
10. Principio de oportunidad y prevelencia de la libertad: hacia un auténtico derecho penal mínimo	171	
Conclusiones	175	
EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS	177	
<i>Oscar Julián Guerrero Peralta</i>		
Aspectos de derecho comparado	177	
El Juez de Garantías de acuerdo con la Constitución Nacional	188	
1. Medidas para autorizar ingerencias por parte de la Fiscalía	193	

	2. Medidas sometidas a examen posterior	197
	La labor del Juez de Garantías de conformidad con el Ordenamiento Procesal Penal	199
	Funciones relativas a la afectación del derecho a la propiedad en la fase de Investigación Penal	200
	a) Medidas sobre bienes susceptibles de comiso	200
	b) Medidas relativas a la suspensión del poder dispositivo sobre bienes	201
	c) Suspensión de la personerías jurídicas	202
14	d) Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente	202
	e) Medidas cautelares sobre bienes contempladas en el CPP	203
	Funciones de control relativas a la impulsión de la fase de investigación	204
	a) Actos de imputación	204
	b) Actos de imputación de persona ausente	207
	c) Prueba anticipada	207
	Funciones de control posterior relativas a la actividad de Investigación penal	208
	Control posterior sobre el derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (registros y allanamientos)	209
	Control posterior sobre la afectación al derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones (interceptación de comunicaciones telefónicas y correspondencia)	214
	Funciones de autorización para proceder a una ingerencia en los derechos fundamentales durante la Investigación penal	217
	Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización	217

Medidas relacionadas con la libertad	224
Medidas restrictivas de libertad	226
Control de legalidad sobre el principio de oportunidad	227
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL POR CONSENSO Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	233
<i>Darío Bazzani Montoya</i>	
CAPITULO I. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO	233
1. PREMISA	233
2. PRINCIPIO DISPOSITIVO Y PROCESO PENAL	234
2.1. Marco conceptual	234
3. PRINCIPIO DISPOSITIVO. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	238
3.1. El denominado principio de oportunidad	238
3.2 Oportunidad y Terminación Anticipada del Proceso por Consenso	243
4. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA	245
4.1. Límites Constitucionales en la Constitución de 1991	245
4.2. Límites en el Acto Legislativo 03 de 2002	245
4.3. Regulación de la oportunidad en el nuevo código de procedimiento penal	246
a. Causales	246
b. Oportunidad	248
c. Procedimiento	249
d. Control del juez de garantías	249
CAPITULO II. LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO POR CONSENSO	251
1. ASPECTOS GENERALES	251
1.1. Marco Conceptual	251
1.2. Vista Político Criminal	253

1.3. Finalidad de los Procedimientos de Terminación Anticipada del Proceso por Consenso y Ambito de Aplicación	258
1.4. Terminación Anticipada del Proceso por Consenso y Esquema Acusatorio	259
1.5. Terminación Anticipada del Proceso y Debido Proceso	262
a. La necesaria presencia del juez. Función de juzgamiento e intermediación	262
b. Ejercicio de la Acción y Procedimientos de terminación Abreviada del Proceso por Consenso	263
1.6. El Ambito de Aplicación de los Procedimientos de Terminación Anticipada del Proceso por Consenso y el Principio de Igualdad	264
1.7. La Sentencia en los Procedimientos de Terminación Anticipada del Proceso por Consenso	265
2. LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO EN PARTICULAR EN EL DERECHO COMPARADO	268
2.1. Premisa	268
2.2. Los procedimientos en Italia	269
a. Clasificación de los Procedimientos Especiales	269
2.3. Los Procedimientos en Estados Unidos de Norteamérica	272
3. LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO EN COLOMBIA	275
3.1. Antecedentes	275
3.2. Límites en la Constitución Política de 1991	290
3.3. El Acto Legislativo 03 de 2002	291

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	292
a. Presupuestos	292
b. Iniciativa	293
c. Oportunidad	295
d. Facultades del Juez	296
CAPITULO III. CONCLUSIONES	297
BIBLIOGRAFIA	300
PRUEBA ILÍCITA Y REGLA DE EXCLUSIÓN	307
<i>José Joaquín Urbano Martínez</i>	
INTRODUCCIÓN	307
CAPITULO I - FUNDAMENTOS Y NOCIÓN	310
A. Prueba ilícita y modelo de estado	310
B. Noción de prueba ilícita	312
CAPITULO II - RÉGIMEN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886	314
A. Régimen constitucional	314
B. Desarrollo legal: Régimen de la prueba ilícita en el Código de Procedimiento Penal de 1987	316
C. Desarrollo jurisprudencial	317
D. Conclusión	318
CAPITULO III - RÉGIMEN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991	319
A. Régimen constitucional	319
B. Desarrollo legal	320
1. Código de Procedimiento Penal de 1991	320
2. Código de Procedimiento Penal de 2000	322

C. Desarrollo Jurisprudencial	324
1. Corte Suprema de Justicia	324
a. Supuestos específicos de prueba ilícita	324
b. Técnica de la demanda de casación	326
c. Reglas para la decisión de la demanda	326
2. Corte Constitucional	330
a. Primer Período	330
1) Sentencia C-150-93	330
2) Sentencia C-491-95	331
3) Sentencia C-217-96	332
4) Sentencia T-03-97	333
5) Sentencia C-372-97	335
6) Sentencia T-008-98	335
7) Sentencia C-093-98	338
b. Segundo Período. Sentencia SU-159-02	339

CAPITULO IV - ESTADO DEL ARTE DE LA PRUEBA ILÍCITA EN COLOMBIA

A. Ámbitos de regulación de la prueba ilícita	346
B. Dos casos paradigmáticos	348
C. Identificación de aspectos problemáticos	351
D. Alternativas de solución	358
1. Sobre la noción de prueba ilícita	358
2. Regulación de la prueba derivada, su exclusión y criterios para tal exclusión	360
3. La exclusión de la prueba ilícita	360
4. Sobre la declaración de ilicitud de la prueba	361
5. Las consecuencias del desconocimiento de la regla de exclusión	363

6. Prueba ilícita, derecho a un proceso con todas las garantías e imparcialidad del juzgador	372
CAPITULO V - RÉGIMEN EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL	374
A. Acto Legislativo 03 de 2002	374
1. ¿El nuevo proceso penal: réplica del sistema acusatorio norteamericano?	374
2. Régimen probatorio	380
B. Ley 906 de 2004	382
1. Fundamento probatorio de las principales decisiones	383
2. Prueba ilícita y regla de exclusión	385
3. Ámbitos de aplicación de la regla de exclusión	395
C. Balance	401
PRUEBA ILÍCITA Y REGLA DE EXCLUSIÓN - TALLER	405
BIBLIOGRAFÍA	408