

VICENTE EMILIO
GAVIRIA LONDOÑO

VÍCTIMAS, ACCIÓN CIVIL Y SISTEMA ACUSATORIO

2.^a ED.

gtz

Embajada
de la República Federal de Alemania
Bogotá

**PROYECTO PROFIS
DONACIÓN**

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS		9
INTRODUCCIÓN		17
I.	Algunas definiciones o conceptos	21
	A. Sujeto procesal	21
	B. Parte	21
	C. Sujeto procesal y parte	21
	D. Interviniente	23
	E. Demanda	23
	F. Pretensión	24
	G. Acción	24
	H. Incidente	24
	I. Delito	24
II.	Tratamiento de las víctimas y de sus derechos en el nuevo sistema acusatorio	25
	A. El sistema penal acusatorio colombiano introducido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y el reconocimiento de la víctima como interviniente especial, según Sentencia C-209 de 21 de marzo de 2007	25
	B. Los derechos de las víctimas del delito en la jurisprudencia constitucional	34
III.	Principios rectores y garantías procesales	61
	A. Libertad	61
	B. Imparcialidad	86
	C. Derechos de la víctimas	87
	1. Derecho a la reparación (literal c)	89
	a. Responsabilidad penal y responsabilidad civil	92
	2. Derecho a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas (literal d)	128
	3. Derecho a conocer la verdad (literal e)	133
	4. Derecho a que frente a la aplicación del principio de oportunidad se consideren sus intereses (literal f)	134
	5. Derecho a ser informadas, en lo pertinente, sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal (literal g)	136
	6. Derecho a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar	136
	7. Derecho a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado	

	que podrá ser designado de oficio (literal h)	137
	D. Contradicción	148
	E. Publicidad	151
	1. Bloque de constitucionalidad	152
	F. Doble instancia	157
	G. Restablecimiento del derecho	158
	H. Integración	160
	I. Competencia de los jueces penales municipales	161
	J. Solicitud de cambio de radicación	165
	K. Ruptura de la unidad procesal	166
	L. Querellante legítimo	167
	M. Extinción de la acción penal	169
	N. Efectos de la extinción de la acción	173
IV.	Comiso	175
	A. Procedencia	176
	B. Bienes que provengan del delito	177
	C. Bienes del sujeto pasivo o de terceros de buena fe	177
	D. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso	179
	1. Trámite de la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso	180
	2. Suspensión del poder dispositivo	181
	3. Administración de los bienes	184
v.	Destrucción del objeto material del delito	185
VI.	Devolución de bienes	189
	A. Trámite	189
	B. Omisión de pronunciamiento sobre bienes	191
VII.	Suspensión y cancelación de la personería jurídica	192
VIII.	Medidas cautelares	194
	A. Medidas cautelares sobre bienes	194
	B. Criterios para decretar medidas cautelares.	202
	C. Proporcionalidad	207
	D. Desembargo	209
	E. Prohibición de enajenar	212
	1. Características	213
	a. Clase de bienes	213
	b. Duración	213
	c. Disposición y gravamen de la propiedad	215
	d. Oportunidad	215
	e. Desembargo por exceso	215
	f. Nulidades	216
	g. Trámite burocrático	216
	h. Derechos de terceros de buena fe	217

2.	La prohibición de enajenar como medida cautelar	217
F.	Autorizaciones especiales	225
G.	Medidas patrimoniales a favor de las víctimas	225
1.	Restitución inmediata de los bienes	226
2.	Autorización de uso y disfrute provisional de bienes	227
a.	Entrega provisional	229
b.	Entrega definitiva	230
3.	Ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación de víctimas	230
H.	Afectación de bienes en delitos culposos	231
1.	Procede para delitos culposos	232
2.	Opera respecto de cualquier bien que tenga libre comercio	232
3.	Término para efectuar la entrega	233
4.	La orden de entrega del bien debe ser emitida por el juez de control de garantías	234
5.	La entrega provisional es una medida cautelar real	235
6.	Naturaleza jurídica de la medida cautelar de entrega provisional	236
a.	¿Desde cuándo y durante cuánto tiempo se mantiene la provisionalidad de la entrega?	239
b.	¿Debe emitirse esta orden en todos los casos?	240
c.	¿Cuál es el funcionario facultado para levantar la orden de entrega provisional o para ordenar que la entrega sea definitiva?	240
d.	¿El bien sale del comercio?	243
e.	¿Cabe respecto de los bienes del tercero civilmente responsable?	243
I.	Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente	276
1.	Cancelación de títulos y registros frente a los terceros de buena fe	289
a.	El trámite incidental	294
b.	Naturaleza jurídica de la intervención del tercero adquirente de buena fe	295
2.	Oportunidad para ordenar la cancelación	299
a.	Funcionario competente para ordenar la cancelación de títulos	302
b.	Demostración de los elementos objetivos del tipo	304
c.	Títulos de propiedad y gravamen	305
d.	Bienes sujetos a registro	307
3.	Cancelación de títulos y procesos judiciales ante otras autoridades	310
IX.	Incidente de reparación integral	311
A.	Procedencia	311
B.	Rechazo de la pretensión	312
C.	Invitación a conciliar y no comparecencia	313
D.	Fin del incidente	314

	E. Caducidad de la solicitud	314
	F. Tercero civilmente responsable	315
	G. Citación del asegurador	322
X.	Ministerio público	323
XI.	Partes e intervinientes	325
	A. Fiscalía General de la Nación	325
	B. Víctimas	326
	1. Perjuicios directos e indirectos	327
	a. Derecho de acción	328
	b. Legitimación en la causa	329
	2. Concepto de víctima	336
	3. Víctima y sujeto pasivo	343
	4. Sucesor y víctima	344
	5. Medidas de protección y atención a las víctimas	347
	6. Garantía de comunicación a las víctimas	348
	7. Derecho a recibir información	361
	8. Intervención de las víctimas en la actuación penal	363
XII.	Deberes y poderes de los intervinientes en el proceso penal	369
	A. Deberes	369
	B. Trámite del recurso de apelación contra autos	373
	C. Trámite del recurso de apelación contra sentencias	374
	D. Casación	374
	E. Acción de revisión	376
XIII.	Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio	376
	A. Programa metodológico	377
	B. Facultad de entrevista	378
	C. Solicitud de prueba anticipada	378
	D. Principio de publicidad	380
XIV.	Detención preventiva	382
XV.	Principio de oportunidad	389
	A. Control de legalidad	393
	B. Efectos de la aplicación	412
XVI.	Preclusión de la investigación o actuación	414
	A. Preclusión	414
	B. Efectos	415
	C. Rechazo de la preclusión	416
XVII.	El juicio. Acusación	417
	A. Trámite	418
	B. Medidas de protección	419
XVIII.	Preacuerdos y negociaciones entre fiscalía e imputado	421

	A. Finalidades	421
	B. Modalidades	426
XIX.	Audiencia preparatoria	429
	A. Instalación	429
	B. Desarrollo	429
	C. Solicitudes probatorias	431
	D. Rechazo de los medios de prueba	436
XX.	Juicio oral	437
XXI.	Práctica de la prueba	440
XXII.	Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad	445
	A. Procedencia	445
	B. Ejecución de la pena por no reparación de los daños	446
	C. Prórroga para el pago de perjuicios	448
XXIII.	Justicia restaurativa	449
	A. La justicia restaurativa como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos	450
	B. Las directrices sobre justicia restaurativa, desarrolladas en el seno de la comunidad internacional	451
	C. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal	453
	1. Definiciones	453
	2. Utilización de programas de justicia restaurativa	453
	3. Algunas observaciones y recomendaciones del grupo de expertos	454
	D. Conciliación preprocesal	458
	E. Mediación	465
	1. Trámite de la mediación	473
	F. Incidente de reparación integral	477
APÉNDICE		479
	Aspectos civiles en el proceso penal de las pequeñas causas. Ley 1153 de 2007.	479
	I. Introducción	479
	II. Los derechos de las víctimas y los fines de la reparación	480
	III. Destinación de bienes incautados.	481
	IV. Particularidades de la acción penal contravencional	484
	V. Las figuras de la conciliación y la indemnización integral	485
	VI. El trámite del proceso y papel de la víctima como acusador privado	488
	VII. Aspectos no regulados	492
ANEXO		493
I.	Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002	493

A. Derechos de víctimas del delito: protección amplia	493
B. Antecedentes	500
C. Norma demandada	500
D. La demanda	501
E. Intervenciones	501
1. La ciudadana ANA CAROLINA OSORIO	501
2. Fiscalía General de la Nación	502
F. Concepto del Procurador General de la Nación	502
G. Consideraciones y fundamentos	504
1. Competencia	504
2. No existe ineptitud de la demanda por errores en la formulación de los cargos	504
3. Los problemas por resolver	505
4. La protección amplia de los derechos de las víctimas de delitos y la reconceptualización de la parte civil a partir de la Constitución de 1991	506
a. Los derechos de la parte civil a la luz de la Constitución de 1991	507
b. Los derechos de las víctimas del delito en el derecho internacional y el derecho a la tutela judicial efectiva	510
c. Los derechos de la víctima de un hecho punible en el derecho comparado: breve referencia a una tendencia al reconocimiento y ampliación de los mismos	518
d. Conclusión	523
e. La exigencia de la intervención de la parte civil en el proceso penal a través de abogado, no constituye una violación del derecho a la igualdad en el acceso a la justicia ni restringe el ámbito de los derechos de las víctimas o perjudicados por el delito	525
f. El ámbito de actuación de la parte civil dentro del proceso penal, a la luz de la concepción amplia de sus derechos	527
g. En los delitos contra la administración pública, el desplazamiento de la parte civil por la Contraloría General de la Nación constituye una violación de su derecho a la igualdad en el acceso a la justicia	542
h. En los procesos en los que la perjudicada es la Fiscalía General de la Nación, su exclusión como parte civil no es una violación del derecho a acceder a la administración justicia	543
H. Decisión	543
I. Aclaración de voto a la Sentencia C-228 de 2002	545