

MARIO ARBOLEDA VALLEJO
JOSÉ ARMANDO RUIZ SALAZAR

EL PROCESO PENAL APLICADO

MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO

CUARTA EDICIÓN



LEYER

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I LOS SUJETOS DEL PROCESO PENAL

1- Sujetos e intervinientes. Concepto y alcance de estas figuras	5
2- La Fiscalía General de la Nación	6
3- El Ministerio Público	7
3.1. El Ministerio Público como representante de la sociedad. Titularidad	7
3.2. Los personeros municipales como representantes del Ministerio Público	8
3.3. El Ministerio Público como garante de los derechos humanos	9
3.4. Funciones especiales del Ministerio Público	9
4- El imputado o sindicado	9
4.1. Concepto	9
4.2. Calidad de sujeto procesal	10
4.3. Facultades	11
5- El defensor	12
5.1. Exigencia de abogado en el proceso penal	12
5.2. Distintas clases de defensores	13
5.3. Vinculación del defensor convencional: apoderamiento	16
a) Procedencia	16
b) Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal	16
c) Modelo de revocatoria de poder	17
d) Modelo de sustitución de poder	17
6- La parte civil	18
6.1. Procedencia	18
6.2. El carácter facultativo y obligatorio de la constitución de parte civil	19
6.3. Personas que pueden constituirse en parte civil	19
7- El tercero civilmente responsable	19
7.1. Naturaleza jurídica	19
7.2. Personas que pueden ser vinculadas como terceros civilmente responsables	22
7.3. Facultades del tercero civilmente responsable	22
8- El tercero incidental	23
8.1. Concepto	23
8.2. Intervención y facultades del tercero incidental	23
9- Deberes de los sujetos procesales	24

CAPÍTULO II LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL

1- La Fiscalía General de la Nación	27
1.1. Naturaleza jurídica	27
1.2. Competencia	27
1.3. Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación	30
1.4. Composición de la Fiscalía General de la Nación	31
1.5. Atribuciones del Fiscal General de la Nación	31
1.6. Atribuciones del Vicefiscal General de la Nación	31

1.7. Atribuciones de los fiscales delegados.....	31
2- La jurisdicción penal.....	32
2.1. Organismos que la integran.....	34
2.2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia.....	34
2.3. Competencia de los Tribunales Superiores de Distrito.....	34
2.4. Competencia de los Jueces Penales del Circuito.....	35
2.5. Competencia de los Jueces Penales Municipales.....	35
2.6. Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.....	35
2.7. Competencia territorial.....	36
2.8. Competencia a prevención.....	36
2.9. Competencia por conexidad.....	36
3- Deberes y poderes de los servidores judiciales.....	37
3.1. Deberes de los servidores judiciales.....	37
3.2. Faltas a los deberes.....	37
3.3. Medidas correccionales.....	38
4- Colisión de competencias.....	39
4.1. Concepto y procedencia.....	39
4.2. Improcedencia.....	40
4.3. Solicitud y procedimiento.....	40
4.4. Modelos en materia de colisión de competencias.....	41
a) Modelo de solicitud para suscitar colisión de competencia positiva de jueces.....	41
b) Modelo de solicitud para suscitar colisión de competencia negativa de jueces.....	41
4.5. Efectos.....	42
4.6. Conflicto por reparto.....	42
5- Impedimentos y recusaciones.....	42
5.1. La imparcialidad como condición para el ejercicio de la función jurisdiccional.....	42
5.2. Impedimentos.....	44
a) Causales de impedimento.....	44
b) Declaración de impedimento.....	45
c) Procedimiento en caso de impedimento.....	45
d) Impedimento del Fiscal General de la Nación.....	45
e) Impedimento de magistrado y conjunto.....	45
5.3. Recusación.....	46
a) Requisitos y formas de recusación.....	46
b) Modelo de solicitud de recusación.....	46
c) Aceptación o rechazo de la recusación.....	47
5.4. Otros aspectos relacionados con impedimentos y recusación.....	47
a) Improcedencia del impedimento y de la recusación.....	47
b) Suspensión de la actuación procesal.....	47
c) Impedimentos y recusación de otros funcionarios o empleados.....	47
d) Irrecuperación de la competencia.....	48
e) Improcedencia de impugnación.....	48
f) Impedimento especial en el trámite de la acción de casación.....	48
6- Comisiones.....	48
6.1. Concepto y naturaleza de la comisión.....	48
6.2. procedencia.....	48
6.3. Modelos respecto de comisiones.....	49
a) Modelo de solicitud de comisión.....	49
b) Modelo de solicitud de nulidad de la actuación por comisionado.....	49
7- Cambio de radicación.....	50
7.1. Procedencia.....	50
7.2. Solicitud.....	50
7.3. Modelo de solicitud de cambio de radicación.....	50

7.4. Trámite	51
7.5. Fijación del sitio para continuar el proceso	51
8- Organismos vinculados a la administración de justicia penal	51
8.1. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	51
a) Naturaleza jurídica	51
b) Funciones	52
8.2. La Policía Judicial	52
a) El concepto de policía y ubicación de la Policía Judicial	52
b) Quiénes ejercen funciones de Policía Judicial	54
c) Funciones de la Policía Judicial	55
1) Labores previas de verificación	55
2) Investigación previa realizada por iniciativa propia	58
3) Actuación de la Policía Judicial durante la investigación y el juzgamiento	58
4) Competencia a prevención de las unidades de Policía Judicial	58
5) Respeto de las garantías constitucionales y legales por parte de la Policía Judicial	59
6) Informes de la Policía Judicial y entrega de diligencias	59
d) Modelos de actuaciones prácticas desarrolladas por la Policía Judicial	59
1) Modelo de recepción de versión libre	59
2) Modelo de testimonio recepcionado ante la Policía Judicial	59
3) Modelo de acta de inspección en el lugar de los hechos	60
4) Modelo de solicitud de pruebas técnicas	61
5) Modelo de acta sobre reconocimiento fotográfico	61
6) Modelo de acta de reconocimiento en fila de personas	62
7) Modelo de acta de incautación de armas de fuego	63
8) Modelo de acta de incautación e inventario de vehículos	63
9) Modelo de acta de ocupación de bien inmueble	64
10) Modelo de solicitud de allanamiento y registro por unidades de la Policía Judicial	65
11) Modelo de solicitud de interceptación de comunicaciones por la Policía Judicial	65
12) Modelo de diligencia de allanamiento y registro de inmueble	66
13) Modelo de aviso sobre incautación de bien sujeto a registro	66
14) Modelo de envío de acta de ocupación e incautación a la Dirección Nacional de Estupefacientes hecha por la Policía Judicial	66
15) Modelo de acta de inspección de cadáver	67
16) Modelo de solicitud de entrega de cadáver hecho por la Policía Judicial	68
17) Modelo de solicitud para reconocimiento médico legal	68
18) Modelo de respuesta sobre solicitudes hechas a la Policía Judicial	69
19) Modelo de acta de incautación	69
20) Modelo de registro e incautación de una sustancia	70
21) Modelo de acta de destrucción de plantaciones y sustancias incautadas	70
22) Modelo de acta de destrucción de sustancias que producen dependencia	71
23) Modelo de acta de pesaje, identificación preliminar, toma de muestras, sellamiento y guarda de sustancias puestas bajo control	71
24) Modelo de acta de inutilización de pistas de aterrizaje	72
25) Modelo de orden de trabajo para la Policía Judicial	73
26) Modelo de envío de diligencias realizadas por la Policía Judicial	73
27) Modelo de informe juramentado	73
28) Modelo de acta sobre los derechos del capturado hecho por la Policía Judicial	74
29) Modelo de informe sobre captura	75

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL

1- El carácter prevalente o preponderante de los principios rectores del proceso penal	77
--	----

2- Principio de dignidad humana	80
3- Principio de integración	87
4- Principio de libertad	90
5- Principio del hábeas corpus	93
6- Principio de igualdad	97
7- Principio de legalidad	99
8- Principio de favorabilidad	102
9- Principio de presunción de inocencia	103
10- Principio del in dubio pro reo	111
11- Principio del derecho de defensa	112
12- Principio de la actuación procesal	118
13- Principio de acceso a la administración de justicia	118
14- Principio del juez natural	119
15- Principio de autonomía e independencia judicial	121
16- Principio de contradicción	122
17- Principio de publicidad	124
18- Principio de celeridad y eficiencia	125
19- Principio de la finalidad del procedimiento	126
20- Principio de lealtad	128
21- Principio de la doble instancia	128
22- Principio de cosa juzgada	131
23- Principio de investigación integral	133
24- Principio de restablecimiento del derecho	138
25- Principio de gratuidad	148
26- Principio de remisión	149

CAPÍTULO IV

LAS PRUEBAS PENALES

1- Aspectos generales	151
1.1. El concepto de prueba y su fundamento en materia penal	151
1.2. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba	160
1.3. Rechazo de pruebas	163
a) Procedencia	163
b) Modelo de solicitud de rechazo de prueba	167
1.4. Publicidad de la prueba	167
1.5. Apreciación de las pruebas	168
1.6. Prueba trasladada	168
a) Procedencia	168
b) Modelo de solicitud de traslado de prueba	169
1.7. Aseguramiento de la prueba	169
2- La inspección	170
2.1. Concepto, finalidad y procedencia	170
2.2. Modelo de solicitud de inspección	171
2.3. Requisitos	171
2.4. Participación del imputado y el testigo en el lugar de los hechos	172
2.5. Operaciones técnicas	172
2.6. Examen médico o paraclínico	173
3- Prueba pericial	173
3.1. Concepto	173
3.2. Naturaleza jurídica de la peritación	174
3.3. Peritación y testimonio	176
3.4. El perito como auxiliar del servidor judicial	177

3.5. Peritación y peritos	177
3.6. La prueba pericial en el proceso penal	178
a) Procedencia	178
b) Modelo de solicitud de prueba pericial	178
c) Posesión de peritos	178
d) Requisitos	179
e) Cuestionario y término para rendir el dictamen	179
f) Procedimiento frente al dictamen	179
g) Modelo de solicitud para complementar o aclarar dictamen pericial	180
h) Objeción del dictamen	180
i) Modelo de solicitud de objeción del dictamen pericial	181
j) Comparecencia de los peritos a la audiencia	181
k) Apreciación del dictamen	182
l) Impedimentos y recusaciones de los peritos	183
4- Prueba testimonial	184
4.1. Definición	184
4.2. Procesos o etapas del testimonio	184
4.3. Confiabilidad del testimonio	194
4.4. El testimonio en materia penal	195
a) Obligatoriedad	195
b) Excepción al deber de testimoniar	196
c) Modelo de solicitud de testimonio	197
d) Amonestación previa al juramento	198
e) Testimonios especiales	198
f) Procedimiento	198
4.5. El interrogatorio	199
4.6. Métodos de interrogatorio	202
4.7. Apreciación del testimonio	206
5- La confesión	208
5.1. Definición	208
5.2. Requisitos de la confesión	212
5.3. Apreciación de la confesión	220
6- La prueba de indicio	220
6.1. Definición	220
6.2. Configuración del indicio en materia penal	220
6.3. Fuentes del indicio y su relación con las demás pruebas	221
6.4. Elementos del indicio	222
6.5. Apreciación de los indicios	227
7- Prueba documental	229
7.1. El concepto de documento	229
7.2. Características del documento	230
7.3. Clases de documentos	231
1) Documentos públicos	231
a) Definición	231
b) Características del documento público	231
c) Documento público e instrumento público	232
7.4. Tratamiento de los documentos en el proceso penal	233
a) Aporte de documentos	233
b) Obligación de entregar documentos	233
c) Documento tachado de falso	233
d) Modelo de solicitud de tacha de documento	233
e) Reconocimiento tácito	233
f) Informes técnicos o prueba de informes	234

8- Búsqueda y aseguramiento de la prueba.....	236
8.1. Cadena de custodia.....	236
a) Concepto y regulación.....	236
b) Constancias para efectos de responsabilidad.....	240
8.2. Inspección en escena.....	240
8.3. Procedimiento en caso de lesiones.....	248
a) Reconocimiento médico.....	248
b) Obligación de los establecimientos de salud.....	248
8.4. Allanamiento, registro, retención de correspondencia e interceptación de comunicaciones.....	248
a) Allanamiento.....	248
1) Concepto.....	248
2) Procedencia y requisitos.....	249
3) Allanamientos especiales.....	250
4) Acto de diligencia.....	250
b) Retención y examen de correspondencia.....	251
c) Interceptación de comunicaciones.....	251
d) Providencias reservadas.....	253
8.5. Procedimiento en caso de falsedad de documentos.....	254
8.6. Reconocimiento de personas.....	254
a) Naturaleza del reconocimiento.....	254
b) Reconocimiento en fila de personas.....	256
c) Reconocimiento a través de fotografías.....	256

CAPÍTULO V

DESARROLLO DEL PROCESO PENAL

1- Actuación general.....	259
1.1. Formalidad de la actuación y utilización de medios técnicos.....	259
1.2. Comparecencia de personas y formas de citación.....	259
2- Suspensión de actuación procesal.....	260
2.1. Procedencia.....	260
2.2. Suspensión por prejudicialidad.....	260
a) El concepto de prejudicialidad.....	260
b) Prejudicialidad de otra especialidad.....	261
c) Prejudicialidad penal.....	261
d) Modelo de solicitud de suspensión de la investigación por prejudicialidad.....	261
2.3. Tratamiento respecto de cuestiones extrapenales.....	262
3- Unidad procesal y conexidad.....	262
3.1. Unidad procesal.....	262
3.2. Ruptura de la unidad procesal.....	262
3.3. Conexidad.....	263
a) Naturaleza y sentido de la conexidad.....	263
b) Procedencia y decreto.....	264
c) Investigación y juzgamiento de las conductas punibles conexas.....	264
3.4. La competencia por conexidad y ruptura de la unidad procesal.....	265
4- Expedientes.....	265
4.1. Concepto y contenido.....	265
4.2. Reconstrucción de expedientes.....	266
a) Procedencia.....	266
b) Modelo de solicitud de reconstrucción de expediente.....	266
c) Importancia de las copias en la reconstrucción.....	267
d) Imposibilidad de reconstrucción.....	267
e) Actuación con detenido y excarcelación.....	267
f) Modelo de solicitud de excarcelación por reconstrucción de expediente.....	267

5- Incidentes procesales	267
5.1. Concepto de incidente	267
5.2. Asuntos que se tramitan como incidentes	268
5.3. Titularidad y facultades	269
5.4. Oportunidad, trámite y decisión	269
5.5. Modelo de solicitud de incidente procesal	269
6- Términos procesales	271
6.1. Concepto	271
6.2. Perentoriedad de los términos	272
6.3. Término legal y judicial	272
6.4. Duración	273
6.5. Cómputo de términos	273
6.6. Desarrollo de la actuación	273
6.7. Prórroga de los términos	273
a) Procedencia	273
b) Trámite	273
c) Modelo de solicitud de prórroga de término procesal	273
6.8. Suspensión de términos	274
6.9. Renuncia a términos	274
a) Procedencia	274
b) Modelo de solicitud de renuncia a términos	274
6.10. Término para adoptar decisión	274
7- Ineficacia de los actos procesales	275
7.1. Inexistencia de diligencias	275
7.2. Nulidades procesales	275
a) Definiciones	275
b) Causales	279
c) Oportunidad, solicitud y declaratoria de oficio	280
d) Modelo de solicitud de nulidad procesal	280
e) Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación	280
8- Providencias judiciales	282
8.1. Concepto	282
8.2. Clasificación	283
8.3. Autos	283
a) Interlocutorios	283
b) De sustanciación	284
c) Redacción de los autos	284
8.4. Sentencias	284
a) Concepto	284
b) Contenido de la sentencia	285
8.5. Resoluciones	287
8.6. Ejecutoria y cumplimiento de las providencias	287
a) Ejecutoria	287
b) Cumplimiento	289
8.7. Otros aspectos	289
a) Providencias de juez colegiado	289
b) Copia de providencias y reposición de originales	290
c) Prohibición de transcripciones y calificaciones ofensivas	290
9- Notificaciones	290
9.1. Concepto y principios que gobiernan la notificación	290
9.2. Providencias que deben notificarse	299
9.3. Clases de notificaciones	303
a) Personal	303

b) Por Estado.....	304
c) Por edicto	304
d) Por conducta concluyente.....	305
e) En estrados	305
9.4. Notificación en establecimiento de reclusión.....	306
9.5. Notificación por comisionado.....	311

CAPÍTULO VI LA ACCIÓN PENAL

1- Concepto	313
2- Características.....	314
3- Titularidad.....	315
4- Formas de iniciar la acción penal.....	316
4.1. La denuncia.....	317
a) Definición y características.....	317
b) Deber de denunciar.....	317
c) Exoneración al deber de denunciar.....	318
d) Modelos de denuncia.....	319
1) Modelo de recepción de denuncia formulada verbalmente ante policía judicial.....	319
2) Modelo de denuncia escrita formulada directamente por el perjudicado.....	320
3) Modelo de poder para formular denuncia escrita.....	321
4) Modelo de denuncia escrita formulada por medio de apoderado.....	321
4.2. La querella.....	323
a) Concepto y distinción con la denuncia.....	323
b) Legitimación de la querella.....	323
c) Extensión de la querella.....	325
d) Delitos que requieren querella.....	325
e) Caducidad de la querella.....	326
f) Modelos de querella.....	326
1) Modelo de querella penal formulada directamente por el perjudicado.....	326
2) Modelo de poder para formular querella penal.....	328
3) Modelo de querella formulada por medio de apoderado.....	328
g) Desistimiento de la querella.....	329
1) Procedencia.....	329
2) Modelo de desistimiento de la querella.....	330
4.3. La petición especial.....	330
5- Condiciones de procesabilidad.....	331
6- Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición especial.....	332
7- Extinción de la acción penal.....	333
7.1. Muerte del procesado.....	333
7.2. Desistimiento.....	333
7.3. Amnistía e indulto.....	334
7.4. Prescripción.....	337
a) concepto.....	337
b) Término de prescripción de la acción penal.....	338
c) Iniciación del término de prescripción de la acción penal.....	339
d) Renuncia a la prescripción.....	339
e) Modelo de renuncia de prescripción de la acción penal.....	339
f) Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción penal.....	340
7.5. Conciliación.....	340
a) Procedencia, concepto y ubicación.....	340
b) Audiencia de conciliación y acuerdo.....	342

7.6. Indemnización integral	343
a) Procedencia	343
b) Improcedencia	345
c) Limitación	345
d) base de la reparación	345

CAPÍTULO VII

LA INVESTIGACIÓN Y EL JUZGAMIENTO

1- La investigación previa	347
1.1. Procedencia y finalidad	347
1.2. Funcionarios que intervienen en la investigación previa	347
1.3. Reserva de las diligencias	347
1.4. Versión del imputado	349
a) Solicitud de versión libre	349
b) Modelos de solicitud de versión libre	350
c) Citación a versión libre	350
d) Modelo de recepción de versión libre	350
e) Respeto del derecho de defensa durante la investigación previa	351
f) Confesión a través de la versión libre	351
1.5. Duración de la investigación previa	351
1.6. Medidas que concluyen la investigación previa	354
a) Resolución inhibitoria	354
1) Procedencia y efectos	354
2) Revocatoria	355
b) Resolución de apertura de instrucción	355
2- Etapa instructiva	355
2.1. Apertura y finalidad	355
2.2. Término para la instrucción	357
2.3. Funcionario instructor competente	358
2.4. Reserva de la instrucción	360
2.5. Vinculación de autores y partícipes	360
a) Vinculación a través de indagatoria	360
1) Concepto y naturaleza de la indagatoria	360
2) Citación a indagatoria	361
3) Reglas para la recepción de la indagatoria	362
4) Formalidades de la indagatoria	371
5) Reconocimiento de objetos	371
6) Conducción obligatoria para rendir indagatoria	371
7) Prescendencia de la citación y libramiento de orden de captura	372
8) Solicitud y presentación voluntaria a rendir indagatoria	372
9) Modelo de solicitud de indagatoria	372
10) Término para recibir indagatoria de persona capturada	373
11) Ampliación de indagatoria	373
12) Modelo de solicitud de ampliación de indagatoria	373
13) Restricción a la libertad del indagado	374
14) Diligencia de compromiso	374
b) Vinculación a través de la declaratoria de persona ausente	375
2.6. La captura	376
a) Definición, procedencia y requisitos de la captura	376
b) Clases de captura	380
c) Captura en flagrancia	381
1) Concepto de flagrancia	381

2) Flagrancia y captura	382
3) Situaciones que engloba la flagrancia	387
4) Procedimiento en caso de flagrancia	389
5) Tratamiento de la flagrancia en servidores públicos	389
d) Derechos del capturado	390
e) Orden escrita de captura	391
f) Remisión de la persona capturada	392
g) Formalización de la captura	392
h) Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad	392
2.7. Definición de la situación jurídica: Medida de aseguramiento o libertad	392
a) Qué es definir la situación jurídica	392
b) Existencia de proceso penal como condición para definir situación jurídica	393
c) Cuándo se define la situación jurídica	393
d) Providencia que define la situación jurídica	394
2.8. La detención preventiva	394
a) Conceptualizaciones y ubicación	394
b) Finalidad y naturaleza de la detención preventiva	396
c) Condiciones generales de procedencia de la detención preventiva	397
d) Criterios legales de procedencia de la detención preventiva	400
e) Casos en que procede la detención preventiva	400
f) La detención preventiva judicial y la detención preventiva administrativa	401
g) Obligaciones de los directores de establecimientos de reclusión	406
h) Detención preventiva de servidores públicos	406
i) Establecimiento para cumplir la detención preventiva	406
j) Cómputo de la detención preventiva	407
k) Suspensión de la detención preventiva	407
1) Causales	407
2) Obligaciones del sindicado	408
l) Revocatoria de la detención preventiva	408
2.9. Libertad del procesado	409
a) La libertad como derecho del procesado	409
b) Libertad provisional del sindicado	409
c) Modelo de solicitud de libertad provisional	412
d) Requisitos para otorgar la libertad provisional	413
e) Revocatoria de la libertad provisional	416
f) Otros aspectos relativos a la libertad provisional	416
2.10. Medidas de protección y libertad para inimputables	422
a) La inimputabilidad penal	422
b) Medidas de protección	423
3- Cierre de investigación	425
4- Calificación del sumario	426
4.1. Preclusión de la investigación y cesación del procedimiento	426
a) Procedencia y causales	426
b) Modelo de solicitud de preclusión de la investigación	435
c) Modelo de solicitud de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral	436
d) Modelo de solicitud de cesación de procedimiento	437
4.2. Resolución de acusación	438
a) Definición	438
b) Notificación de la resolución de acusación	438
c) Requisitos sustanciales de la resolución de acusación	438
d) Requisitos formales de la resolución de acusación	439
5- El juzgamiento	439

5.1. Ubicación de la etapa de juzgamiento: unidad del proceso penal	439
5.2. Apertura a juicio	440
5.3. Preparación de la audiencia	440
5.4. Audiencia preparatoria	443
5.5. Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible	445
a) Distintas situaciones	445
b) El carácter provisional de la calificación jurídica de la conducta punible	445
c) Efectos	446
d) Modificación de la competencia por variación de la calificación	449
1) Declaración de incompetencia y trámite subsiguiente	449
2) Prórroga de la competencia	449
5.6. La audiencia pública	449
a) Celebración y práctica de pruebas	449
b) Intervención de las partes en audiencia	450
c) Asistencia obligatoria	450
d) Dirección de la audiencia	450
e) Suspensión especial de la audiencia pública	451
5.7. Decisiones y sentencia	451
a) Decisiones diferidas, comunicación del fallo y sentencia	451
b) Contenido de la sentencia	451
c) Irreformabilidad de la sentencia	452

CAPÍTULO VIII LAS PENAS Y SU EJECUCIÓN

1- Necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones penales	453
2- Las penas	454
2.1. Definición	454
2.2. Funciones de la pena	456
2.3. Pena y conducta punible	459
2.4. Legalidad de la pena	462
2.5. Determinación de la pena	466
a) Determinación legislativa	466
b) Determinación judicial	470
2.6. Los aspectos cualitativo y cuantitativo de la pena	473
a) El aspecto cualitativo	474
b) El aspecto cuantitativo	476
2.7. Clases de penas	480
a) Penas principales	481
1) La pena de prisión	481
2) La pena de multa	483
3) Las penas privativas de otros derechos	485
b) Penas sustitutivas	490
c) Penas accesorias	491
2.8. Parámetros para la determinación judicial de la pena	492
2.9. Circunstancias modificadoras de la pena	495
a) Circunstancias de menor punibilidad	498
b) Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas	499
c) Tratamiento de la ira o el intenso dolor	499
d) Circunstancias de mayor punibilidad	500
e) Criterios para la determinación de mínimos y máximos aplicables	501
f) Comunicabilidad de circunstancias	505
2.10. El proceso de individualización de la pena	505
2.11. Motivación del proceso de individualización de la pena	510

3- Las medidas de seguridad	515
3.1. Definición y funciones de las medidas de seguridad.....	515
3.2. Clases de medidas de seguridad.....	516
3.3. Duración de las medidas de seguridad.....	524
3.4. Control judicial de las medidas	525
4- Ejecución de la pena	525
4.1. Ejecución y acumulación jurídica.....	525
4.2. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena	527
4.3. Aplicación de penas accesorias.....	527
5- Ejecución de las medidas de seguridad	528
5.1. Internación de inimputables	528
5.2. Libertad vigilada.....	528
6- Suspensión de la pena	528
6.1. Suspensión condicional de la ejecución de la pena	529
a) Naturaleza y características.....	529
b) Procedencia	535
c) Suspensión condicional y responsabilidad civil.....	536
d) Suspensión condicional y cumplimiento de otras penas	536
e) Modelo de solicitud de suspensión condicional de ejecución de la pena	536
6.2. Libertad condicional	537
a) Naturaleza del beneficio.....	537
b) Procedencia	540
c) Solicitud	550
d) Modelo de solicitud de libertad condicional.....	550
e) Decisión.....	550
f) Periodo de prueba.....	551
6.3. Aspectos comunes a la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional.....	551
a) Obligaciones.....	551
b) Revocación del beneficio	551
c) Extinción de la condena y liberación definitiva.....	551
d) Impugnación de decisiones.....	551
6.4. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave	552
6.5. Rehabilitación.....	552
a) Procedencia	552
b) Improcedencia.....	553
c) Solicitud y concesión	553
d) Anexos a la solicitud y pruebas.....	553
e) Modelo de solicitud de rehabilitación de derechos y funciones públicas.....	553
f) Pruebas	554
g) Comunicación de la rehabilitación	554
7- Cesación, suspensión condicional y sustitución de las medidas de seguridad	554
8- Redención de la pena	555
8.1. Procedencia	556
8.2. Tiempo para la redención de la pena	557
8.3. Condiciones para la redención de la pena	559
8.4. Modelo de solicitud de redención de la pena por trabajo, estudio o enseñanza.....	559
9- Extinción de la sanción penal	559
9.1. Causales	559
a) Muerte del condenado.....	560
b) Indulto.....	560
c) Amnistía impropia.....	560
d) Prescripción de la pena.....	561
1) Concepto	561

2) Término de prescripción de la sanción penal.....	562
3) Interrupción del término de prescripción de la sanción privativa de la libertad.....	562
4) Interrupción del término de prescripción de la multa.....	562
9.2. Modelo de solicitud de extinción de la pena.....	562

CAPÍTULO IX

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE Y DECISIÓN SOBRE BIENES

A- La acción civil.....	565
1- Procedencia y conceptos.....	565
2- Ámbito de protección de los derechos de la víctima o perjudicado en el proceso penal: contenido del derecho.....	571
3- Características de la acción civil.....	581
4- Titularidad.....	586
5- Personas que deben indemnizar.....	587
6- Oportunidad para la constitución de parte civil.....	587
7- Constitución de la parte civil.....	588
8- Contenido de la demanda de constitución de parte civil.....	590
9- Modelos de constitución de parte civil.....	590
9.1. Modelo de poder para constituir parte civil.....	590
9.2. Modelo de demanda de constitución de parte civil.....	591
10- Decisiones sobre la demanda.....	593
10.1. Admisión de la demanda y notificación al demandado.....	593
10.2. Inadmisión de la demanda.....	594
10.3. Rechazo de la demanda.....	595
11- Retiro y devolución de la demanda.....	595
12- Extinción de la acción civil.....	595
a) Causales.....	595
b) Modelo de desistimiento de la acción civil.....	596
B- Liquidación de perjuicios.....	597
1- Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre perjuicios.....	597
2- Efecto de la cosa juzgada penal absoluta.....	599
3- Efectos de la declaratoria de responsabilidad.....	599
C- Decisión sobre bienes.....	599
1- Embargo y secuestro de bienes.....	599
2- Desembargo de bienes.....	602
3- Prohibición de enajenar.....	603
4- Autorizaciones especiales.....	603
5- Restitución de los objetos.....	604
a) Procedencia.....	604
b) Modelo de solicitud de entrega de bien.....	604
6- Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o cierre de locales o establecimientos abiertos al público.....	605
7- Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.....	605
8- Comiso.....	606
D- Vinculación del tercero civilmente responsable.....	607
1- Definición.....	607
2- Oportunidad, notificación y contestación de la demanda.....	608
3- Intervención de otros terceros.....	609
4- Medidas cautelares.....	609
5- Modelos de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable.....	609

- a) Modelo de poder para constituir parte civil contra tercero civilmente responsable 609
 b) Modelo de demanda de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable 609

CAPÍTULO X

LOS RECURSOS PROCESALES

1- Definición	613
2- Legitimación y oportunidad para interponerlos	614
3- Recursos que proceden ordinariamente en materia penal	614
3.1. Reposición	615
a) Concepto y finalidad	615
b) Procedencia	615
c) Interposición	615
d) Modelo de recurso de reposición	615
e) Trámite y decisión	616
f) Inimpugnabilidad	616
3.2. Apelación	617
a) Concepto y finalidad	617
b) La apelación como expresión del principio de la doble instancia	618
c) Requisitos e interposición	620
d) Modelo del recurso de apelación	620
e) Efectos en que se concede la apelación	622
f) Efectos de las providencias apeladas en materia penal	622
g) Sustentación en primera instancia del recurso de apelación	623
3.3. Queja	623
a) Procedencia	623
b) Interposición	623
c) Modelo de recurso de queja	623
d) Modelo de sustentación del recurso de queja	624
e) Trámite	625
f) Decisión del recurso	625
4- Trámite de la segunda instancia	625
4.1. Segunda instancia de providencias interlocutorias	625
4.2. Segunda instancia de sentencias	625
4.3. Apelación contra la providencia que decide sobre la detención o libertad del sindicado	626
4.4. Competencia del superior	626
a) Reglas generales	626
b) Referencia especial al principio prohibitivo de la reforma en perjuicio	626
5- Casación penal	628
5.1. Definición y presupuestos	628
5.2. Naturaleza jurídica de la casación	629
5.3. Fines de la casación	630
5.4. Procedencia	634
5.5. La casación discrecional	635
5.6. Causales	636
5.7. Causal primera: violación de una norma de derecho sustancial	636
a) Concepto de norma de derecho sustancial	636
b) Violación directa e indirecta de la ley sustancial	636
c) Transgresión de una norma de derecho sustancial por vía directa	637
1) Violación de la ley sustancial por falta de aplicación	638
2) Violación de la ley sustancial por aplicación indebida	638
3) Violación de la ley sustancial por interpretación errónea	638
d) Transgresión de una norma de derecho sustancial por vía indirecta	638

1) Configuración.....	638
2) Error de derecho.....	639
3) Error de hecho.....	639
4) Tratamiento de la causal.....	640
5.8. Causal segunda: Inconsonancia.....	641
5.9. Causal tercera: Nulidad.....	641
5.10. Cuantía para recurrir en casación.....	643
5.11. Legitimación para recurrir en casación.....	644
5.12. Oportunidad.....	645
5.13. Demanda de casación.....	648
5.14. Calificación de la demanda.....	650
5.15. Principio de no agravación.....	651
5.16. Limitación de la casación.....	653
5.17. Decisión del recurso.....	654
5.18. Aspectos prácticos relacionados con la casación penal.....	654
a) Modelo genérico de demanda de casación por violación directa de la ley sustancial o causal primera, parte primera.....	654
b) Modelo de demanda de casación por violación directa de la ley sustancial parte primera, por error de existencia.....	656
c) Modelo de demanda de casación por violación directa de la ley sustancial parte primera, por error de selección.....	658
d) Modelo de demanda de casación por violación directa de la ley sustancial parte primera, por interpretación errónea.....	660
e) Modelo de demanda de casación por violación indirecta de la ley sustancial o causal primera, parte segunda.....	662
f) Modelo de demanda de casación por incongruencia entre la sentencia y los cargos formulados en la resolución de acusación o causal segunda.....	664
g) Modelo de demanda de casación por sentencia dictada en proceso viciado de nulidad o por causal tercera.....	666
h) Modelo de demanda de casación por reforma en perjuicio.....	668
6- Acción de revisión.....	670
6.1. Concepto.....	670
6.2. Naturaleza.....	670
6.3. Procedencia.....	672
6.4. Titularidad.....	672
6.5. Causales.....	672
6.6. Demanda.....	674
6.7. Modelo de demanda de acción de revisión.....	674
6.8. Trámite.....	677
6.9. Apertura a prueba, traslado y términos para decidir.....	677
6.10. Revisión de la sentencia.....	677
7- Reglas comunes a la casación y revisión.....	677
7.1. Aplicación extensiva de la decisión.....	677
7.2. Desistimiento.....	677
7.3. Compatibilidad.....	677
8- Diferencias entre la revisión y la casación.....	677

CAPÍTULO XI

OTROS ASPECTOS DEL PROCESO PENAL

1- La sentencia anticipada.....	679
1.1. Antecedentes.....	679
1.2. Consagración legal.....	679
1.3. Naturaleza y desarrollo.....	680

a) Naturaleza	680
b) Diferencias conceptuales con la confesión	681
c) Iniciativa y oportunidad	683
d) Modelo de solicitud de sentencia anticipada	684
e) Rebaja punitiva y criterios de graduación	684
f) Aceptación del cargo	685
g) Claridad de los cargos	686
h) Verificación de la voluntad del procesado	686
i) Citación de sujetos procesales a la audiencia-oposición	687
j) Aceptación-rechazo de los cargos	687
k) Alcance de aceptación respecto a coprocesados	688
l) Estructuración del acta	689
m) Rompimiento de la unidad procesal	689
n) Sentencia	690
2- Beneficio por colaboración	693
2.1. Justificación del beneficio por colaboración	693
2.2. Procedencia e improcedencia	694
a) Procedencia del beneficio y principios que lo rigen	694
b) Proporcionalidad entre pruebas suministradas y beneficios	697
c) Clases de beneficios	697
d) Improcedencia de beneficios	698
2.3. Trámite	698
a) Colaboración durante la instrucción	698
b) Colaboración respecto de personas condenadas	698
c) Caución y compromiso	698
d) Concurrencia de sentencia anticipada y colaboración	698
2.4. Revocatoria de beneficios	698
2.5. Prohibición de acumulación	699
2.6. Reuniones previas	699
3- Reducción de pena por confesión	699
4- Juicios especiales ante el Congreso	699
4.1. Función jurisdiccional del Congreso	699
4.2. Actuación ante la Cámara de Representantes	700
4.3. Actuación ante el Senado	701
5- Sentencias extranjeras, asistencia judicial con otros países y extradición	704
5.1. Ejecución de la sentencia extranjera en Colombia	704
a) Procedencia	704
b) Requisitos	704
c) Exigencia de exequatur	705
5.2. Asistencia judicial extranjera	705
a) Solicitudes originadas en Colombia	705
b) Modelo de solicitud de práctica de prueba en el extranjero	706
c) Solicitudes provenientes del exterior	706
5.3. La extradición	707
a) Concepto y procedencia	707
b) Naturaleza de la extradición y su trámite	709
c) Limitaciones	710
d) Presupuestos	711
e) Concesión u ofrecimiento de la extradición	712
f) Trámite en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia	712
g) Procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia	713
1) Trámite	713
2) Concepto favorable o desfavorable	713

h) Resolución que niega o concede la extradición	713
i) Entrega	714
1) Entrega del extraditado	714
2) Entrega de objetos	714
3) Entrega diferida	714
j) Prelación en la concesión	715
k) Captura con fines de extradición	715
l) Extradición solicitada por Colombia	715
m) Derecho de defensa	716
6- La extinción de dominio	716
6.1. Concepto y naturaleza	716
6.2. Procedencia	716
6.3. Actividades consideradas ilícitas para efectos de extinción de dominio	717
6.4. Bienes sujetos a extinción de dominio	717
6.5. Inicio de la acción e intervención de terceros	717
a) Iniciación de la acción	717
b) Informes	717
c) Intervención de la Dirección Nacional de Estupeficientes	717
d) Intervención y retribución de particulares	718
6.5. El proceso	718
a) Normatividad aplicable	718
b) Respeto del debido proceso	718
c) Protección de los derechos de los afectados	718
d) Comparecencia y emplazamiento de los afectados al proceso	718
6.6. Competencia y procedimiento	718
a) Competencia	718
b) Fase inicial	719
c) Procedimiento	719
d) Notificaciones	720
e) Nulidades	721
f) Excepciones e incidentes	721
g) Sentencia	721
7- El control de legalidad	721
7.1. El hábeas corpus como mecanismo de control a la captura y a la prolongación ilícita de privación de la libertad	721
a) Naturaleza y contenido del hábeas corpus	722
b) Modelo de solicitud de hábeas corpus	723
7.2. Mecanismo de búsqueda urgente	724
7.3. Control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes	725