

JUAN CARLOS ARIAS DUQUE
SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA
JOSÉ DAVID ALBARRACÍN DURÁN
JOSÉ IGNACIO UMBARILA RODRÍGUEZ
HÉCTOR JAIME LAVERDE NOVOA
ARÉVALO SILVA CORREDOR
PEDRO DAVID BERDUGO SAUCEDO
YOLANDA CHIAPPE PIRAQUIVE
RICARDO EMILIO ROSERO GONZÁLEZ
OLGA CECILIA GÓMEZ PEÑA
LUIS CARLOS HOYOS QUIMBAYO
HENRY ALBERTO CALDERÓN MONTENEGRO
CARLOS FELIPE SÁNCHEZ LUGO
ALBERTO JOSÉ PRIETO VERA
PEDRO RODRÍGUEZ MORA
ANTONIO JOSÉ CUESTA VILLALBA

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO

TOMO II

LAS AUDIENCIAS EN EL JUICIO ORAL



EDICIONES JURÍDICAS
ANDRÉS MORALES

2005

CONTENIDO

	<u>Página</u>
<i>Presentación</i>	XIX

CAPÍTULO I

ESQUEMA DEL PROCESO PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO COLOMBIANO

ALBERTO JOSÉ PRIETO VERA

I. Etapa de investigación	4
• Indagación preliminar	5
• La formulación de la imputación	8
II. Etapa intermedia o de preparación del juicio oral	10
III. Etapa de juzgamiento o juicio oral	12

CAPÍTULO II

NUEVO ESQUEMA DE LA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

JOSE IGNACIO UMBARILA RODRÍGUEZ

I. Etapa de la investigación	18
II. Intervención de las partes básicas en esta etapa	22
1. Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación	22
2. Facultades de la defensa en la investigación	24
3. El indiciado	25
4. Función del juez de control de garantías en la investigación	26
Formulación de la imputación	28
III. A manera de conclusión	29

CAPÍTULO III

CONTROL DE GARANTÍAS EN LA LEY 906 DE 2004

JUAN CARLOS ARIAS DUQUE y JOSÉ DAVID ALBARRACÍN DURÁN

I.	Venero del control de garantías	33
1.	Derechos fundamentales - persecucion del delito	33
2.	Principio de neutralidad - imparcialidad	35
II.	Derechos fundamentales objeto de control de garantías	36
1.	Derecho al debido proceso	37
1.1.	Aproximación jurídico - conceptual	37
1.2.	Posibles violaciones	40
2.	Derecho a la libertad personal	42
2.1.	Aproximación jurídico - conceptual	42
2.2.	Posibles violaciones	46
3.	Derecho a la intimidad	47
3.1.	Aproximación jurídico - conceptual	47
3.2.	Posibles violaciones	55
4.	Derecho a la propiedad	56
4.1.	Aproximación jurídico - conceptual	56
4.2.	Posibles violaciones	57
III.	Control de garantías en Colombia	58
1.	Sistema contenido en la Ley 600 de 2000	58
2.	El Código de Procedimiento Penal que rige parcialmente a partir del 2 de enero de 2005	60
IV.	Control de garantías a las actividades de investigación de la Fiscalía en la Ley 906 de 2004	61
1.	Actuaciones que puede adelantar la Policía Judicial sin orden del fiscal y que no requieren autorizacion del juez de control de garantías	62
1.1.	Inspección del lugar del hecho - artículo 213	62
1.2.	Inspección del cadáver - artículo 214	63
2.	Actuaciones de policía judicial cuya práctica requieren solamente orden del fiscal	63
2.1.	Exhumación - artículo 217	63
2.2.	Exámenes de ADN ante la presencia de vestigios - artículo 245, inciso 1º	64

	<u>Página</u>
2.3. Reconocimiento por medio de fotografías o videos - artículo 252 .	65
2.4. Reconocimiento en fila de personas - artículo 253	66
3. Actos de investigación que puede ordenar la Fiscalía con la <i>autorización</i> posterior del juez de control de garantías	68
3.1. Vigilancia y seguimiento de personas - artículo 239	68
3.2. Vigilancia de cosas - artículo 240	70
4. Actos de investigación que requieren orden del fiscal y <i>revisión de legalidad</i> posterior por parte del juez de control de garantías	71
4.1. Registros y allanamientos por orden del fiscal- artículos 219 a 228, 231, 232 y 237	72
4.2. Retención, examen y devolución de correspondencia - artículos 233, 234 y 237	76
4.3. Interceptación de comunicaciones telefónicas - artículos 235 y 237 .	77
4.4. Recuperación de información dejada al <i>navegar por internet</i> u otros medios tecnológicos que produzcan efectos similares - artículos 236 y 237	77
4.5. Actuación de agentes encubiertos - artículos 241 y 242	78
4.6. Entrega vigilada – artículo 243	82
4.7. Cotejo de exámenes de ADN con información genética del indiciado o imputado – artículo 245, inciso 2º	84
4.8. Captura sin orden judicial proferida por el fiscal – artículos 300 y 303	85
4.9. Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso – artículos 82, 83 y 84	88
V. Actuaciones que puede adelantar la policía judicial sin orden del fiscal y que tienen control posterior por parte del juez de control de garantías	90
1. Captura en flagrancia - artículos 301, 302 y 303	90
2. Registros y allanamientos sin orden del fiscal - artículos 229, 230 y 231	92
3. Actividades probatorias cuya práctica requiere de orden previa del juez	97
3.1. Práctica de actividades probatorias que no estén contempladas expresamente – artículo 246	97
3.2. Inspección corporal – artículo 247	98
3.3. Registro personal – artículo 248	99
3.4. Obrección de muestras de fluidos del indiciado o imputado cuando no existe consentimiento – artículo 249	100
3.5. Reconocimiento y exámenes físicos del lesionado o de la víctima de agresiones sexuales – artículo 250	101
3.6. La captura – artículos 297, 298 y 299	102

	<u>Página</u>
VI. Propuesta de análisis y acción de la defensa dentro del control de garantías	105
1. Advertencia previa	105
2. Revisiones necesarias	106
3. Intervención - estrategia - solicitudes	109

CAPÍTULO IV

LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

PEDRO DAVID BERDUGO SAUCEDO

I. Cuestiones preliminares	113
II. Del trámite de formulación de la imputación	114
• Iniciativa	115
• Presupuestos bajo los cuales se formula la imputación	116
• Fundamentos fácticos para formular la imputación	119
• Del desarrollo de la diligencia	119

CAPÍTULO V

ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

• PEDRO RODRÍGUEZ MORA	121
------------------------------	-----

CAPÍTULO VI

LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE PETICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN EL NUEVO ESQUEMA PROCESAL PENAL

ALBERTO JOSÉ PRIETO VERA

• Presentación	129
• Principios del sistema acusatorio y derecho de defensa	129

	<u>Página</u>
• La audiencia preliminar de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en el nuevo procedimiento penal	136
• Principio del contradictorio en la audiencia de petición de medida de aseguramiento.....	140

CAPÍTULO VII

AUDIENCIA DE REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

YOLANDA CHIAPPE PIRAQUIVE

• Posibilidades que surgen con relacion a esta figura	149
I. Solicitud hecha por la Fiscalía	149
II. Solicitud hecha por el defensor	151
III. Solicitud hecha por el Ministerio Público	155
• De los recursos	156

CAPÍTULO VIII

AUDIENCIA DE PRUEBA ANTICIPADA

• ANTONIO JOSE CUESTA VILLALBA	159
--------------------------------------	-----

CAPÍTULO IX

AUDIENCIA DE CONTROL DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

• RICARDO EMILIO ROSERO GONZALEZ	173
--	-----

CAPÍTULO X

AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN

ARÉVALO SILVA CORREDOR

I. ¿Qué justifica la preclusión?	196
II. Ubicación de la preclusión dentro de los estatutos procesales penales ...	197

	<i>Página</i>
III. Diferencias de la preclusión en el sistema de enjuiciamiento criminal mixto con el acusatorio	200
• Con relación al sujeto que solicita la preclusión	200
• Con relación al funcionario competente para decidirla	201
• Con relación a los impedimentos que genera	201
• Con relación a la forma de tramitarla	202
• Con relación a la providencia que se emite	203
IV. Causales de preclusión	203
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal	203
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal	205
3. Inexistencia del hecho investigado	205
4. Atipicidad del hecho investigado	206
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado ...	206
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia	207
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del código	208

CAPÍTULO XI

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN

SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA

I. Introducción	215
II. El escrito de acusación	216
III. Contenido de la acusación	216
1. Individualización concreta	216
2. Relación clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes	217
3. Descubrimiento de pruebas en documento anexo	219
IV. Requisitos de validez de la audiencia	220
V. Procedimiento luego de recibido el escrito de acusación	220
VI. Planteamientos de los sujetos procesales durante la audiencia	221
A. Determinación de la competencia en el juez de conocimiento	221
1. Objeto de competencia de la jurisdicción ordinaria	221

	<u>Página</u>
2. Factores de competencia a examinar para la audiencia de formulación de acusación	223
3. Incompetencia sobreviniente	231
4. ¿A quién corresponde decidir el planteamiento de ausencia de competencia del juez?	232
B. Impedimentos y recusaciones	232
C. Nulidades	234
1. Nulidad derivada de prueba ilícita	236
2. Nulidad por incompetencia del juez	238
3. Nulidad por violación de garantías fundamentales	239
D. Observaciones al escrito de acusación	240
E. Solicitud de cambio de radicación	244
V. Determinación de la calidad de víctimas y medidas de protección	245
VI. Escrito de acusación, preacuerdos y decisiones del juez en la audiencia de formulación de acusación	245
VII. La suspensión condicional del procedimiento	247

CAPÍTULO XII

AUDIENCIA PREPARATORIA

• CARLOS FELIPE SÁNCHEZ LUGO	251
------------------------------------	-----

CAPÍTULO XIII

DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

LUIS CARLOS HOYOS QUIMBAYO

I. Principios probatorios	266
1. Libertad probatoria	266
2. Legalidad	266
3. Autenticidad	267
4. Publicidad	267
5. Contradicción	267
6. Pertinencia	268

	<i>Página</i>
II. Reglas atinentes al descubrimiento de prueba	268
III. Oportunidades para el descubrimiento de pruebas	269
IV. Iniciación del descubrimiento de prueba	270
1. Descubrimiento de prueba por parte de la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación	271
2. Descubrimiento de las pruebas en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, a solicitud de cualquiera de las dos partes adversariales	271
3. Descubrimiento durante la audiencia preparatoria	273
4. Descubrimiento durante el juicio	274
V. Restricciones al descubrimiento de prueba	275
VI. Sanciones por incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento	278

CAPÍTULO XIV

LA RETÓRICA, EL ALEGATO DE CONCLUSIÓN Y SUS TÉCNICAS

HENRY ALBERTO CALDERÓN MONTENEGRO

I. La retórica judicial	283
II. Alegato de conclusión	286
Generalidades	286
Organización y contenido del alegato final.	287
Introducción	287
Narración	288
Las pruebas	289
Su discusión	289
Su análisis	290
1. Refutación	291
Conclusión	291
Técnicas del alegato de conclusión	292

CAPÍTULO XV

**AUDIENCIA DEL INCIDENTE
DE REPARACIÓN INTEGRAL**

YOLANDA CHIAPPE PIRAQUIVE

I.	¿En qué momento procede la manifestación de querer adelantar el incidente de reparación integral por parte del interesado?	298
II.	¿Qué pasa con los recursos?	298
III.	¿Debe cumplir algún requisito el fallo para que proceda el incidente? ..	298
IV.	¿Está el juez obligado a convocar oficiosamente a la audiencia?	298
V.	¿Quién está facultado para solicitar el trámite de este incidente?	299
VI.	¿Es una fase obligatoria en el proceso penal la audiencia de reparación integral?	300
VII.	Es la única vía para lograr la indemnización de perjuicios por parte de la víctima?	300
	Trámite de la audiencia	300
	Aspectos relevantes	302
	Ejemplo ilustrativo de las dos últimas figuras	303

CAPÍTULO XVI

**AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN
DE LA PENA Y AUDIENCIA
DE LECTURA DEL FALLO**

JUAN CARLOS ARIAS DUQUE

I.	Audiencia de individualización de la pena	307
	El sentido del fallo	308
	La audiencia de individualización de la pena	313
	1. De la pena de prisión	315
	2. De la pena de multa	319
	3. Otras sanciones	319
II.	Audiencia de lectura del fallo	320

CAPÍTULO XVII

AUDIENCIAS DE SUSTENTACIÓN ORAL
DE LOS RECURSOS

HECTOR JAIME LAVERDE NOVOA y JUAN CARLOS ARIAS DUQUE

• Recurso de reposición	325
• Recurso de apelación	326
• Recurso extraordinario de casación	331

CAPÍTULO XVIII

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN
Y DE MEDIACIÓN

OLGA CECILIA GÓMEZ PEÑA y JUAN CARLOS ARIAS DUQUE

I. La conciliación	338
II. La mediación	344
<i>Bibliografía</i>	347