

JUAN CARLOS ARIAS DUQUE
SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA
CÉSAR AUGUSTO REYES MEDINA
DAVID ALBARRACÍN DURÁN
IGNACIO UMBARILA RODRÍGUEZ
HÉCTOR JAIME LAVERDE NOVOA
ARÉVALO SILVA CORREDOR
PEDRO DAVID BERDUGO SAUCEDO
RICARDO ALFONSO GARCÍA
YOLANDA CHIAPPE PIRAQUIVE
RICARDO 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

EL PROCESO PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO

TOMO I

NUEVO

MANEJO DE LA PRUEBA



EDICIONES JURÍDICAS
ANDRÉS MORALES

2005

CONTENIDO

	<i>Página</i>
<i>Presentación</i>	XVI
CAPÍTULO I	
A MANERA DE INTRODUCCIÓN: ASPECTOS NOVEDOSOS DEL SISTEMA ACUSATORIO COLOMBIANO EN MATERIA PROBATORIA	
• ALBERTO JOSÉ PRIETO VERA	1
CAPÍTULO II	
LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE LA DEFENSA ANTES DE LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. EL DERECHO A LA INVESTIGACIÓN	
HENRY ALBERTO CALDERÓN MONTENEGRO	
• Introducción	11
• La investigación y la verdad en el proceso penal actual	12
I. Razones filosóficas para una defensa antes de la imputación formal	13
II. Razones jurídicas para una defensa antes de la imputación formal	16
III. Razones políticas para una defensa antes de la imputación formal	19
CAPÍTULO III	
EL AGENTE ENCUBIERTO EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO	
LUIS CARLOS HOYOS QUIMBAYO	
I. Introducción	23
II. Concepto de agente encubierto	29
III. Figuras relacionadas con la noción de agente encubierto	31

	<i>Página</i>
1. Agente provocador (agent procureur)	31
2. El informante (Hombres V)	32
3. El arrepentido	34
IV ¿Quiénes pueden ser designados como agentes encubiertos?	35
V ¿Quién esta facultado para designar a un agente encubierto?	38
VI ¿Cuándo procede la designación de un agente encubierto?	39
VII. Facultades del agente encubierto	43
VIII. Prohibiciones para el agente encubierto	45
IX. Conclusiones	45

CAPÍTULO IV

ENTREGA VIGILADA

IGNACIO UMBARILA RODRÍGUEZ

I. Marco legal interno	56
II. Antecedentes	56
III. Ley 600 de 2000	57
IV. Ley 906 de 2004	59
V. Obstaculos que se deben prever en la aplicación de dicha técnica	61
VI. Conclusión	61

CAPÍTULO V

EL INVESTIGADOR DEL ABOGADO DEFENSOR EN EL SISTEMA ACUSATORIO

CÉSAR AUGUSTO REYES MEDINA

I. Escenarios en que será útil su intervención	68
II. Labores que puede cumplir un investigador para la defensa	69
III. Principios fundamentales de la investigación para la defensa	71

CAPÍTULO VI

LA INFORMACIÓN: HERRAMIENTA DEL INVESTIGADOR DE LA DEFENSA

RICARDO ALFONSO GARCÍA

I. La investigación	76
II. Investigación criminal	76

	<u>Página</u>
III. Antecedentes	77
IV. Uso de la información en la investigación	79
1. Fases de la investigación	79
1.1. Conocimiento del hecho	79
1.2. Formulación de hipótesis	80
1.3. Planeación de la investigación	81
1.4. Desarrollo investigativo	82
1.5. Consolidación de la evidencia o elemento material probatorio ..	83
2. El ciclo de la información	83
2.1. Recolección	84
2.2. Evaluación	84
2.3. Por el factor de "credibilidad"	86
2.3.1. "A": Credibilidad completa con información completamente	
segura	86
2.3.2. "B" Credibilidad normal o información generalmente segura	86
2.3.3. "C" Credibilidad regular o suficientemente segura	86
2.3.4. "D" Credibilidad dudosa o generalmente no segura	87
2.3.5. "E" Credibilidad mínima	87
2.3.6. "F" Credibilidad que no puede ser juzgada	87
2.4. Según la "exactitud"	87
2.4.1. Exactitud comprobada con otras fuentes	87
2.4.2. Exactitud probable	87
2.4.3. Exactitud posible	88
2.4.4. Exactitud dudosa	88
2.4.5. Exactitud improbable	88
2.4.6. Exactitud no puede ser juzgada o apreciada	88
3. Verificación	88
4. Análisis	89
5. El uso de la información	89
V. Comentarios finales	89

CAPÍTULO VII

LA PRUEBA ANTICIPADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

CARLOS FELIPE SÁNCHEZ LUGO	91
----------------------------------	----

CAPÍTULO VIII

**LA PRUEBA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
ACUERDOS Y PREACUERDOS**

YOLANDA CHIAPPE PIRAQUIVE

I.	Caso de aceptación total de cargos tal como los ha expuesto el fiscal ya sea en la formulación de la imputación o ya sea en la formulación de la acusación	109
II.	Caso en que el imputado o acusado acepta la comisión del delito pero a cambio el fiscal quita una causal de agravación	110
III.	Evento en que el imputado o acusado acepta la comisión del delito pero a cambio el fiscal le excluye un cargo específico	110
VI.	Caso en que el acuerdo versa sobre los hechos imputados y sus consecuencias	111
	1. Preacuerdo y víctima	114
	2. Preacuerdo e incidente de reparación integral	115
	3. Los preacuerdos y el principio de favorabilidad	117

CAPÍTULO IX

**LA PRUEBA NECESARIA PARA EL EJERCICIO
DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**

RICARDO ROSERO GONZÁLEZ

I.	Definición	124
II.	Fundamentos para su incorporación a nuestra legislación	125
III.	De las bases necesarias para su aplicación	129
IV.	Crítica	134
V.	Conclusiones	139

CAPÍTULO X

LAS ESTIPULACIONES PROBATORIAS

ARÉVALO SILVA CORREDOR

I.	¿En qué momento se puede estipular?	149
II.	Importancia de las estipulaciones	149
III.	Desventajas de las estipulaciones	151
IV.	¿Qué se puede estipular?	152

CAPÍTULO XI

**LA DEFENSA Y LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO**

SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA

•	Introducción	157
I.	El papel del perito en el sistema inquisitivo y en el acusatorio	162
II.	Criterios que deben tenerse en cuenta al contratar un perito	164
III.	La importancia del informe escrito	165
IV.	Lo que pretende obtener la defensa del perito en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio	166
	1. En el interrogatorio directo	166
	2. En el contrainterrogatorio	170
V.	Intervención del perito en actos que atañen al imputado en el Código de Procedimiento Penal	173
	1. Facultades de quien no es imputado	174
	2. Facultades del imputado	174
	3. Prueba anticipada	175
	4. Sustitución de la detención preventiva	176
	6. Preclusión	177
	7. Inimputabilidad	178
	8. Preacuerdos y negociaciones	178
	9. Prueba de referencia	179
	10. Absolución	179
	11. Incidente de reparación integral	180
VI.	La ética del perito en el sistema acusatorio	181

CAPÍTULO XII

LA PRUEBA TÉCNICA Y LA NO AUTOINCRIMINACIÓN

JUAN CARLOS ARIAS DUQUE

I.	A que en todo momento que intervenga el procesado se le advierta de la existencia del derecho de no autoincriminación	193
II.	Derecho del indiciado, imputado o acusado a que no se presione de ninguna manera su decisión de renunciar al derecho de no autoincriminarse	194
III.	A no estar obligado a declarar en contra de sí mismo	196

IV.	A no estar obligado a declararse culpable	197
V.	A no estar obligado a declarar contra su círculo familiar más cercano, incluido cónyuge o compañero permanente	197
VI.	A la posibilidad de guardar silencio y que éste no sea interpretado en su contra	198
VII.	A que no se tengan en cuenta las afirmaciones o manifestaciones realizadas por el procesado en ejercicios de intento de negociación	199
VIII.	A que su derecho de confidencialidad se extienda incluso a las personas a quienes les ha confiado su secreto en ejercicio de una actividad determinada	200
IX.	A no estar obligado a colaborar con la administración de justicia en la búsqueda de la verdad	205

CAPÍTULO XIII

PRUEBA PERICIAL E IMPARCIALIDAD

PEDRO RODRÍGUEZ MORA

I.	La neutralidad jurídica del objeto de la prueba pericial	219
II.	La imparcialidad del informe pericial	221
III.	La imparcialidad del perito y el apoyo casual a una teoría jurídica	222
IV.	El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No debe estar adscrito a la Fiscalía General de la Nación	224

CAPÍTULO XIV

LA PRUEBA DE REFERENCIA

SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA

I.	Introducción	229
II.	Alcance de la noción de la prueba de referencia en el Código de Procedimiento penal	233
	1. Declaración	233
	2. Realizada fuera del juicio oral	234
	3. Utilizada para probar o excluir	234
	4. Objeto de la prueba de referencia	234
	5. Que no sea posible practicarla en juicio	235

	<u>Página</u>
III. Oportunidad para solicitar o presentar la prueba de referencia	236
IV. Objeciones u oposiciones a la admisión de la prueba de referencia	236
V. Diferencias entre la prueba de referencia y la prueba anticipada	241
VI. Diferencias con otras figuras procesales	243
1. El testimonio de oídas	243
2. Entrevistas y exposiciones	244
3. Las impugnaciones	245
VII. Admisibilidad excepcional de la prueba de referencia	246
1. Casos de no disponibilidad del declarante como testigo. Requisitos	247
1.1. Pérdida de la memoria	247
1.2. Secuestro, desaparición forzada o evento similar	250
1.3. Grave enfermedad que le impide declarar	251
1.4. Fallecimiento	252
2. Circunstancias de confiabilidad en la declaración	252
VIII. Prueba de referencia múltiple	253
IX. Apreciación de la prueba de referencia	253
1. Apreciación de la declaración del testigo directo	254
2. Apreciación del testigo de referencia o del documento de referencia	255

CAPÍTULO XV

INTERROGATORIOS Y CONTRAINTERROGATORIOS EN EL JUICIO ORAL

HÉCTOR JAIME LAVERDE NOVOA

I. Criterios que dan validez al testimonio	261
II. Interrogatorio del juez y del ministerio público	267
III. Interrogatorio de testigos expertos y perito técnico	269

CAPÍTULO XVI

LAS OBJECIONES Y SU ANÁLISIS EN EL SISTEMA ACUSATORIO COLOMBIANO

SANDRA JEANNETTE CASTRO OSPINA

I. Introducción	275
II. Función de las objeciones	276
III. Actos procesales en los que pueden plantearse objeciones	276

	<u>Página</u>
1. Pruebas objetables	277
1.1. Pruebas impertinentes	277
1.2. Pruebas ilegales	279
1.3. Pruebas ilícitas	281
1.4. Pruebas superfluas	282
1.5. Pruebas que conduzcan a la creación de prejuicios	285
V. Objeción a preguntas	285
1. Preguntas capciosas	286
2. Preguntas impertinentes	286
3. Preguntas sugestivas	287
4. Preguntas conclusivas	287
5. Preguntas que solicitan opinión a un testigo lego	288
6. Preguntas confusas, ambiguas, vagas o ininteligibles	288
7. Preguntas especulativas	288
8. Preguntas argumentativas	289
9. Preguntas compuestas	289
10. Preguntas repetidas	289
11. Preguntas tendenciosas	289
12. Preguntas prohibidas	290
13. Preguntas que vulneran la excepción de declarar	290
14. Preguntas referidas a un testimonio de oídas	290
15. Preguntas que tergiversan la prueba	291
16. Preguntas perentorias	291
17. Preguntas que incluyen amenazas, coacciones o premios	291
V. Objeción a respuestas	292
1. Respuestas repetitivas	292
2. Respuestas evasivas o insuficientes	292
3. Respuestas basadas en prueba de referencia	293
4. Respuesta que desconoce excepción a declarar	293
5. Respuesta en que el testigo lego emite opiniones propias de expertos	293
6. Respuesta en que el testigo experto excede su acreditación	293
VI. Objeción a alegatos o interpelaciones	294
1. Objeción a alegatos de apertura	294
2. Objeción a alegatos de conclusión	294
VII. Objeción genérica u oposición continua	295
VIII. Reglas para formular objeciones	295

	<u>Página</u>
1. Oportunidad	296
2. Inmediatez	296
3. Fundamentación	296
4. Trascendencia	297
5. Impacto	297
6. Manifestación al juez	297
7. Cortesía	297
8. Previsión	297
9. Prudencia	298
10. Ética	298
IX. Aspectos a tener en cuenta durante las objeciones	299
X. Refutación	300

CAPÍTULO XVII

ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA

OLGA CECILIA GÓMEZ PEÑA

I. Reglas de evidencia o reglas de prueba	304
II. Fines de la prueba	307
III. Oportunidad de pruebas	309
IV. Admisibilidad de la prueba	310
1. Peligro de causar grave perjuicio indebido	312
2. Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio	312
3. Que sea injustamente dilatoria del procedimiento	313
3.1. Legalidad	313
3.2. Autenticidad	314
3.3. Conocimiento personal	314
V. Conclusiones	314

CAPÍTULO XVIII

REGLAS DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA

PEDRO DAVID BERDUGO SAUCEDO

I.	Cláusula general de exclusión	318
II.	Regla de exclusión relativa a un privilegio	324
III.	Qué situaciones se presentan y cómo se explicarían?	325
IV.	Regla de exclusión de la prueba de referencia	327
V.	Cadena de custodia y las reglas de exclusión de evidencia	330

CAPÍTULO XIX

INCORPORACIÓN DE OBJETOS Y DOCUMENTOS
EN EL JUICIO ORAL.

DAVID ALBARRACÍN DURÁN y HENRY CALDERÓN MONTENEGRO

I.	Aspectos críticos	335
1.	Carencia de normas específicas	336
2.	Incorporación – Permanencia de la prueba	337
II.	Fundamentos y objetivos de la incorporación de objetos y documentos en el juicio	338
1.	Conducencia y estrategia	338
2.	Inmediación	338
3.	Pertinencia	338
4.	Autenticidad	340
5.	Admisibilidad	340
6.	Contradicción	341
7.	Convencimiento	341
III.	Clasificación de los medios de prueba	342
1.	Según su naturaleza y tratamiento normativo	342
2.	Según su relación con los hechos	342
2.1.	Prueba real	342
2.2.	Prueba demostrativa	343
IV.	Propuesta teórico - práctica para la incorporación de objetos y documen- tos en el juicio	343
1.	Labor previa al juicio	344

	<u>Página</u>
1.1. Seleccionar la evidencia acorde con la teoría del caso	344
1.2. Concreción de la pertinencia y conducencia	344
1.3. Determinación de las bases probatorias	345
1.4. Selección de los testigos «medio» de la incorporación	345
1.5. Planificación y alistamiento	345
2. Presentación de objetos y documentos en el juicio	346
2.1. Generar las bases probatorias previas necesarias	347
2.2. Marcar el objeto o documento	351
2.3. Mostrar el objeto o documento a la otra parte	352
2.4. Mostrar el objeto o documento al (los) testigo (s) «medio»	352
2.5. Identificación y/o reconocimiento del objeto marcado por parte del testigo medio	353
2.6. Ofrecer al juez el objeto o documento como prueba	353
2.7. Utilizar la prueba	353
V. Ejemplos prácticos de incorporación de objetos y documentos en juicio	353
1. Incorporación de objeto real	353
2. Incorporación de objeto demostrativo	358
3. Incorporación de documento real	364
4. Incorporación de documento demostrativo	369
<i>Bibliografía</i>	375