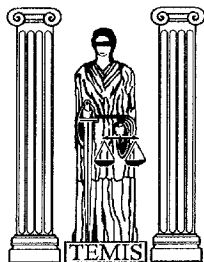


**ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO**

Doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad Lomonósov de Moscú.  
Profesor de Posgrado en las Universidades de Carabobo y Rómulo Gallegos.

# **FUNDAMENTOS DEL SISTEMA ACUSATORIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL**



**EDITORIAL TEMIS S. A.**  
Bogotá - Colombia  
2005

# ÍNDICE GENERAL

## CAPÍTULO I

### LA ESENCIA DEL SISTEMA ACUSATORIO

PÁG.

1. La necesidad de un proceso penal transparente e igualitario como garantía de la libertad y la dignidad de la persona humana .....	1
2. Las fuentes del moderno sistema acusatorio .....	12
3. Caracteres fundamentales del sistema acusatorio .....	14
A) Separación de las funciones procesales .....	14
B) El inicio del proceso por sujeto distinto del juez. La imputación externa como condición de procedimiento. “Nemo iudex sine actore” ..	16
C) Carga de la prueba totalmente en cabeza de las partes acusadoras ..	17
D) La contradicción entre partes adversas o enfrentadas. Principio de contradicción .....	18
E) Precisión y carácter circunstanciado de la imputación e inalterabilidad de su continencia objetiva .....	23
F) Principio de preclusión .....	26
G) Principio de inmediación .....	27
H) Principio de oralidad .....	28
I) Principio de concentración .....	29
J) Principio de publicidad .....	30
4. El sistema acusatorio y el juicio oral como puntos culminantes de la evolución del procedimiento penal .....	30

## CAPÍTULO II

### LA ACCIÓN PENAL Y LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1. Formas de manifestación procesal de la acción penal en el sistema acusatorio. Imputación y acusación .....	33
2. Formas subjetivas de ejercicio de la acción penal, o según su titular ....	40
3. Formas objetivas de ejercicio de la acción penal, o según el modo de proponer los hechos del proceso .....	42

## CAPÍTULO III

## LA DEFENSA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

	PÁG.
1. La defensa penal como manifestación instintiva y derecho humano fundamental de rango constitucional .....	45
2. La imputación como causa de la defensa penal en el proceso penal acusatorio .....	48
3. Circunscripción de la defensa al hecho imputado .....	51
4. Defensa material y defensa técnica .....	52
5. La posición jurídica del defensor y su relación con el imputado. Imperativo ético .....	54
6. El contenido de la defensa en el proceso penal. Defensa de forma y defensa de fondo .....	61
A) Contenido de la defensa de forma o defensa formal .....	62
a) Contenido constitucional de la defensa formal .....	62
b) El contenido procesal ordinario de la defensa formal .....	64
B) Las posturas o estrategias de la defensa de fondo y los problemas de su elección .....	65
a) Posturas de negación de la responsabilidad penal .....	65
b) Las posturas de aceptación de la responsabilidad penal .....	66
7. Singularidad o pluralidad de defensores .....	66

## CAPÍTULO IV

## LA PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1. Momentos fundamentales de la prueba en el sistema acusatorio .....	69
2. La libertad de prueba como pilar fundamental del proceso penal acusatorio .....	75
3. El contenido de la libertad probatoria .....	77
A) Libertad de elección de los medios probatorios y del objeto de prueba .....	77
B) Libertad de determinación del modo de formación de la prueba .....	77
C) Comunidad de prueba .....	78
D) Libre valoración de la prueba .....	79
E) Las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos como núcleo esencial de la libre valoración razonada de la prueba .....	82
4. Límites de la libertad de prueba .....	85
A) La licitud de la obtención de la fuente de la prueba. La cadena de custodia de la evidencia .....	85
a) La licitud de la prueba .....	85

	PÁG.
b) La cadena de custodia de la evidencia .....	87
B) La idoneidad y la pertinencia de la prueba como límites a la libertad probatoria .....	89
C) La inutilidad de la prueba como causa de inadmisibilidad de un medio probatorio .....	89
D) Las reglas legales y las prohibiciones de prueba como límites de la libertad de prueba .....	91
5. La unilateralidad de la carga de la prueba en el sistema acusatorio .....	93
6. Inmediación procesal y prueba en el sistema acusatorio. Excepciones de la intermediación probatoria .....	95
A) El comportamiento de la intermediación en el proceso penal acusatorio. Intermediación alegatoria e intermediación probatoria .....	95
B) Excepciones a la intermediación probatoria .....	97
a) La prueba anticipada como excepción a la intermediación probatoria .....	97
b) El interrogatorio de personas impedidas de asistir al juicio oral como excepción a la intermediación probatoria .....	99
c) El testimonio de altos funcionarios dispensados de asistir al llamado de la autoridad, como excepción a la intermediación probatoria .....	100
7. La dicotomía de la prueba en el sistema acusatorio .....	100
8. Contradicción y control de la prueba en el sistema acusatorio .....	105

## CAPÍTULO V

### EL ÓRGANO JUDICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1. El juez de la fase preparatoria .....	111
2. El órgano judicial en la fase intermedia .....	112
3. El tribunal de juzgamiento o del juicio oral .....	113

## CAPÍTULO VI

### LA FASE PREPARATORIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. Necesidad de la fase preparatoria del proceso penal. Diferencia con los procesos dispositivos .....	117
2. Fase preparatoria, sumario, indagación, investigación previa e instrucción. Ámbito teórico y práctico de estos conceptos .....	119
3. Correlación entre la fase preparatoria y la acusación .....	120
4. Funciones de la fase preparatoria: fijación de los elementos del delito y de la participación .....	121
5. Esquema general de desarrollo de la fase preparatoria en el sistema acusatorio .....	123

	PÁG.
A) Los modos de inicio de la fase preparatoria .....	123
B) Las diligencias y actos de la fase preparatoria .....	127
C) El aseguramiento del imputado y sus bienes .....	129
6. Prevalencia de los principios procesales avanzados en la fase preparatoria del proceso penal acusatorio .....	130
7. Clasificación de la instrucción según el órgano que la dirige: instrucción fiscal, instrucción judicial e instrucción policial .....	131

## CAPÍTULO VII

### LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. La fase intermedia en el proceso penal acusatorio. Extensión y contenido	135
2. Funciones de la fase intermedia en el sistema acusatorio. Verificación de los presupuestos de procedibilidad. Puntos previos y situaciones de prejudicialidad .....	136
3. Las soluciones procesales en la fase intermedia .....	138
4. La fase intermedia en los sistemas acusatorios mixtos .....	143
5. La fase intermedia en los sistemas acusatorios puros .....	143

## CAPÍTULO VIII

### EL JUICIO ORAL

1. El juicio oral como verdadero debate penal. Publicidad de los debates. Acceso de la prensa a los juicios orales .....	147
2. Locales y vestuario para el juicio oral. Disposición de los sujetos en la sala de juicio .....	151
3. Inicio del juicio oral. Facultades disciplinarias del presidente de la audiencia .....	155
4. Carácter ininterrumpido del juicio oral. Suspensiones y reanudaciones de las vistas. Estrictas concentración e intermediación .....	156
5. La práctica de las pruebas en el juicio oral. Conducta de las partes. Técnicas de interrogatorio. Objeciones y señalamientos .....	157
6. Incidencias notorias en el juicio oral .....	162
7. Las variaciones de la acusación en el juicio oral .....	164
8. Los informes conclusivos o alegatos finales de las partes .....	166
A) Las formas del discurso en el informe forense .....	167
B) Estrategia del discurso improvisado .....	169
C) Estructura del discurso forense .....	169
9. El contenido de los informes orales según las tesis esgrimidas por las partes .....	170

10. La documentación o registro del juicio oral .....	172
11. Cierre del juicio oral. Deliberación y formas de emisión y de notificación de la sentencia. Momento para recurrir .....	174
12. Forma y motivación de la sentencia. Valoración de la prueba. Relación entre la motivación de la sentencia y los recursos .....	175

CAPÍTULO IX

LOS RECURSOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1. Los recursos y los caracteres del sistema acusatorio .....	179
2. Los recursos no devolutivos en el sistema acusatorio .....	180
3. Naturaleza del recurso de apelación. La apelación como derecho humano fundamental .....	182
4. El recurso de apelación y el alcance del juzgamiento de segundo grado	187
A) El problema del alcance del juzgamiento en apelación en los procedimientos escritos o con primado de la escritura .....	188
B) Soluciones posibles al problema del alcance del juzgamiento en apelación en los procedimientos basados en la oralidad y la intermediación	190
a) La solución total de hecho .....	190
b) La solución parcial de hecho .....	192
c) La solución total de derecho .....	194
d) La solución ecléctica o mixta .....	196
C) La eliminación del recurso de apelación por razones de economía procesal .....	198
D) Los llamados recursos de hecho y su función ante la apelación .....	200
5. El recurso de casación .....	201
A) Concepto y naturaleza jurídica de la casación como recurso .....	201
B) El problema de los hechos y el derecho en la casación .....	203
C) Los modelos de casación respecto a la cosa juzgada .....	204
D) Las distintas formas de interposición del recurso de casación .....	205
E) Modalidades básicas de exposición de las denuncias o motivos de casación. El sistema casuístico-fáctico y el sistema nomofiláctico ..	209
F) La casación con reenvío y la casación de instancia .....	210
G) Los efectos de la sentencia de casación .....	211
6. La revisión de sentencia firme: recurso o procedimiento especial .....	212

CAPÍTULO X

EL RESARCIMIENTO CIVIL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

1. Las relaciones jurídico-civiles en el proceso penal acusatorio .....	215
---	-----

	PÁG.
2. Oportunidad y modo de reclamar la responsabilidad civil presuntamente derivada de delito .....	216
3. Oportunidad y modo para reclamar la responsabilidad civil derivada del proceso .....	220
Conclusiones .....	223
Bibliografía .....	225
Índice de autores .....	231