

HELIODORO FIERRO-MÉNDEZ

Profesor de postgrado de la Universidad Simón Bolívar. Ha sido profesor en las Universidades Libre, Autónoma, de La Sabana, Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación, Curso Básico de Policía Judicial en las Fuerzas Militares, Conferencista invitado del Órgano Judicial de la República de Panamá, del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Secretaría de Salud de Bogotá, Personería de Bogotá. Ha desempeñado los cargos de Fiscal Delegado, Procurador Judicial con funciones en la Procuraduría 2ª Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Justicia de Bogotá. Autor de varias obras de derecho.

LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO



ÍNDICE GENERAL

TÍTULO I LA INFERENCIA RAZONABLE O CAUSA PROBABLE

CAPÍTULO PRIMERO EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

I. Estructura del proceso penal acusatorio.....	9
II. Las audiencias en el sistema penal acusatorio.....	19
A. Audiencias preliminares.....	19
B. Audiencia de formulación de imputación	20
C. Audiencia de formulación de acusación	20
D. Audiencia preparatoria.....	20
E. Audiencia de argumentación oral.....	20
F. Audiencia de debate oral	20
G. Audiencia de lectura de fallo	20

CAPÍTULO SEGUNDO IMPUTACIÓN Y ACUSACIÓN COMO MANIFESTACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

I. La acción penal.....	21
II. Medios para ejercitar la acción penal	23
III. Circunstancias que inciden en la acción penal	25
IV. La imputación y la acusación desde la perspectiva de la acción penal	28

CAPÍTULO TERCERO EL HECHO JURÍDICAMENTE RELEVANTE

I. Desde el ámbito conceptual.....	32
II. Empleando el concepto de acción.....	44
A. Acción como comportamiento puramente físico causal.....	46
B. Acción como fuerza físico-química y como principio vital interno	48
1. SPINTA, impulso al delito o tendencia criminosa	50
2. Un hecho del hombre, cometido con intención perfecta y directa	53

3. De la fuerza interna surge el elemento moral, de la externa el elemento material.....	54
C. Acción como acontecer final o finalismo.....	55
D. La acción es un concepto jurídico, no naturalístico.....	56
III. Utilizando como elemento de juicio el resultado.....	56
A. GIOVANNI CARMIGNANI.....	57
B. GIANDOMENICO ROMAGNOSI.....	57
C. FRANCESCO ANTOLISEI.....	57
D. El daño causado a otro.....	57
IV. Violación a un bien jurídico.....	58
V. Ataque a los intereses privados o colectivos.....	58

CAPÍTULO CUARTO

LA ESCENA DEL CRIMEN, SU RELACIÓN CON EL INDICIADO Y LA INFERENCIA RAZONABLE PARA LA IMPUTACIÓN

I. Relación entre el indiciado y la escena del crimen.....	61
II. El perfil criminal con base en la escena del crimen.....	69
A. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo.....	73
B. Perfiles de agresores conocidos, perfil criminal o método deductivo.....	74
C. Perfil geográfico.....	75
D. Proceso de generación del perfil criminal.....	75
E. Durante la elaboración del perfil.....	76
F. Información de la escena o lugar de los hechos.....	77
G. Etapa posterior a la elaboración del perfil.....	80
H. Evidencia psicológica.....	80
III. Formación académica o laboral en áreas afines.....	81
IV. Tolerancia y persistencia.....	82
V. Observación e intuición.....	83

CAPÍTULO QUINTO

PROGRAMA METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

I. El asunto por resolver.....	86
II. Hipótesis.....	90
III. Delimitación del asunto por resolver.....	94
IV. Objetivo de la investigación.....	97
V. Tipo de investigación que se pretende realizar.....	97
VI. Estrategia metodológica y aspecto administrativo.....	98
VII. El fiscal como director del programa metodológico.....	99

TÍTULO II LA IMPUTACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO CONTENIDO Y RAZÓN DE LA IMPUTACIÓN

I. Modelo del gran jurado norteamericano	103
II. Modelo del juez en vista preliminar de Puerto Rico, Estado asociado de Norteamérica	104
III. Modelo del juez de control de garantías de Colombia	105

CAPÍTULO SEGUNDO DEFENSA Y CONTROVERSIAS EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

I. Individualización concreta del imputado	107
II. Domicilio a donde deben hacerse las citaciones al imputado.....	109
III. Hechos jurídicamente relevantes.....	111
IV. La inferencia razonable o causa probable.....	112
V. Solicitud de suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos	126
VI. Formas de hacer efectivas las medidas cautelares.....	139
VII. El secuestre.....	141
VIII. Allanarse a la imputación	152

TÍTULO III LA ACUSACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO LA ACUSACIÓN CONTENIDO Y RAZÓN

I. Razón de ser del acto de formulación de acusación	155
A. Impone un marco jurídico al juicio, que traza los linderos de la adecuación típica.....	155
B. Determina los cargos e impide el sorpresimiento por situaciones diversas a las imputadas	156
C. Pliego concreto y completo de cargos fácticos y jurídicos.....	156
D. Pieza del proceso en el que se individualizan los hechos y se le da la denominación jurídica	157
E. Garantiza la unidad jurídica y conceptual del proceso y delimita el ámbito de desarrollo del proceso	157
II. Contenido de la acusación.....	159
III. Contenido y forma en el sistema acusatorio	160

CAPÍTULO SEGUNDO

DEFENSA Y CONTROVERSIA EN LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN

I. Tratados Internacionales	163
A. Tesis de la soberanía nacional	164
B. Tesis de la soberanía internacional	164
C. Tesis humanista.....	165
II. Derechos humanos.....	167
III. Derecho Internacional Humanitario	171
A. Personas que no participen directamente en las hostilidades	173
B. Heridos y enfermos.....	173
IV. Distinción de carácter desfavorable	174
V. LOUISE DOSWALD-BECK y SYLVAIN VITÉ	178
A. La batalla de Solferino y el Derecho de Ginebra	182
B. La Declaración de San Petersburgo y el Derecho de La Haya.....	183
C. Conclusión.....	184
VI. Estado de excepción	187
VII. Bloque de constitucionalidad.....	189
VIII. Dignidad humana	191
IX. Objeción a la competencia del juez que adelantará el juicio	202
X. Vicios de nulidad	226
A. Interés en la nulidad.....	228
B. La nulidad y sus principios reguladores	229
1. Taxatividad	229
2. No taxatividad	230
3. Convalidación	230
4. Protección.....	231
5. Trascendencia	232
6. Excepción	232
7. Oficiosidad	233
8. Seguridad o certeza.....	233
9. Finalidad del acto.....	233
10. Exclusión	234
11. Modulación de la actividad procesal	234
12. Reglas procesales aplicables	235
13. El miedo.....	235
C. Debido proceso.....	236
1. Teoría de la ley	236
2. Teoría del proceso como institución	236

3. Teoría del proceso como contrato	237
4. Teoría del proceso como cuasicontrato	237
5. Teoría de la situación jurídica	238
6. Teoría de la relación jurídica.....	238
XI. Desestimación del escrito de acusación.....	251
XII. Determinación de la calidad de víctima y reconocimiento del representante legal	254
XIII. Medidas de protección a víctimas y testigos	258
XIV. Descubrimiento de la prueba	259

CAPÍTULO TERCERO

DEFENSA Y CONTROVERSIA EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA

I. Exclusión probatoria	261
II. Manipulación de las evidencias	276
III. Los derechos fundamentales en el acercamiento al órgano de prueba	278
IV. Prueba procurada con imparcialidad.....	284

CAPÍTULO CUARTO

ACUSACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD

I. Contenido y alcance	288
II. Circunstancias y condiciones.....	288
III. Circunstancias y elementos del tipo	288
IV. Clasificación	289
A. Ubicación y consecuencia	291
B. Circunstancia-elemento	291
C. Circunstancias específicas y genéricas	291
V. Incidencia de las circunstancias	292
A. Inciden en la imputabilidad, entendida como juicio de reproche.....	292
B. Sirven para determinar el impulso criminal	296
C. Ajustan los requisitos intrínsecos del delito	297
VI. Circunstancias generales y especiales.....	297
A. Circunstancias impeditivas inherentes.....	297
B. Circunstancias modificativas agravantes inherentes a:	298
C. Circunstancias modificativas atenuantes.....	298
D. Circunstancias determinativas	298
E. Circunstancias objetivas y subjetivas.....	299
VII. Determina la mayor o menor gravedad del delito.....	299
VIII. Influyen en la culpabilidad del delito.....	300

CAPÍTULO QUINTO

LA SENTENCIA ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD

I. Hechos jurídicamente relevantes que constituyen circunstancias genéricas de mayor punibilidad..... 303

II. Hechos jurídicamente relevantes que constituyen circunstancias específicas de mayor punibilidad 306