

ANTONIO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO

EFFECTOS JURÍDICOS DE LA IMPUTACIÓN

EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

**ACUSACIÓN, PRECLUSIÓN,
OPORTUNIDAD Y NEGOCIACIÓN**



ÍNDICE GENERAL

PRIMERA PARTE
**¿EL IMPUTADO OBJETO
O SUJETO DEL PROCESO PENAL?**

I. Razón histórica del proceso penal	9
II. Límites del Estado frente al imputado	25
III. El imputado protegido por los estándares internacionales.....	61
A. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica	62
B. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.....	65
C. Reglas (Mallorca) del proceso penal	68
1. Principios generales del proceso	68
2. Principios de realización del proceso	69
3. Derechos del imputado.....	69
4. Derecho de la defensa	70
5. Medios coercitivos.....	71
6. Juicio oral	73
7. Recursos	74
D. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales	75

SEGUNDA PARTE
**COMPRENSIÓN DE LA NUEVA
SISTEMÁTICA PROCESAL ACUSATORIA**

I. Marco constitucional	79
A. Contexto temático.....	79
1. Reforma del artículo 116.....	82
2. Reforma del artículo 250.....	83
3. Reforma del artículo 251.....	88
II. Cambios introducidos por el acto legislativo	89
III. Naturaleza, características y fundamentos del nuevo proceso penal.....	95

IV. Distinciones esenciales y propias del nuevo sistema procesal penal colombiano	98
V. Sistema de partes	112
A. Marco conceptual	112
B. Actos procesales de parte.....	113
VI. El sistema acusatorio desarrollado por medio de audiencias.....	115
VII. Características del sistema de audiencias.....	150
VIII. Audiencias preliminares.....	153
A. Primera clasificación de las audiencias preliminares.....	156
B. Segunda clasificación de las audiencias preliminares	159
IX. Audiencias ante el juez de conocimiento.....	162
X. Reflexiones <i>sui generis</i>	163

TERCERA PARTE

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN SOPORTE PARA IMPUTAR, ACUSAR, PRECLUIR, NEGOCIAR Y APLICAR PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

CAPÍTULO I

LA ACCIÓN PENAL, MÉTODO PARA DESARROLLAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN

I. Contexto temático	167
II. La acción penal en la doctrina universal	172
A. GIUSSEPE CHIOVENDA	173
B. ERNESTO BELING	173
C. FRANCESCO CARNELUTTI	173
D. UGO ROCCO	173
E. EUGENIO FLORIÁN.....	174
F. FRANCO SODI.....	174
III. Naturaleza jurídica de la acción penal	174
IV. Diversas teorías acerca de la acción penal.....	179
V. Medios jurídicos para desplegar la acción penal del Estado.....	187

A. Investigación de oficio	195
B. Investigación a través de la denuncia	196
1. Visión constitucional.....	196
2. La naturaleza de la denuncia como acto procesal	197
C. La querrela, condición de procedibilidad.....	217
1. Efectos procesales	220
2. Efectos sustanciales	221
3. Características de la querrela	221
4. La querrela es necesaria en los siguientes eventos.....	222
a. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.....	222
b. Requieren querrela para que se inicie la acción penal los siguientes delitos	223
D. Aplicación de la favorabilidad por exigencia de querrela posterior	225
E. Toma de posición	238
F. Legitimación para presentar querrela en delitos pluriofensivos	240
G. Delitos querellables investigados con delitos de oficio	241
H. Delitos querellables-captura en flagrancia	242
I. Investigación por petición especial	243
J. Reflexión temática	244
1. Territorialidad	244
2. Territorialidad por extensión.....	244
3. Extraterritorialidad.....	244

CAPÍTULO II

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN: MOTOR DE LA ACCIÓN PENAL

I. Concepto, naturaleza y diferencias	249
II. Reflexión temática	267
III. La cláusula de exclusión y los actos de investigación.....	291
IV. Los actos de investigación ordenados por el fiscal competente	297

A. Conclusión.....	311
B. Motivación de la orden expedida por el fiscal para ejecutar los actos de investigación	317
V. Los actos de investigación desarrollados por la policía judicial	323
A. Contexto.....	323
B. Rol de la función investigativa.....	336
C. Los actos urgentes.....	339
1. Visión legal	339
2. Informes	339
D. Dinámica del investigador	340
E. Límite a la función de policía judicial	343
1. Lealtad.....	344
2. Honestidad	344
3. Responsabilidad.....	344
4. Creatividad	345
5. Oportunidad.....	345
6. Calidad	345
7. Dignidad humana.....	346
8. Prelación de los Tratados Internacionales.....	347
9. Parcialidad	347
10. Igualdad	348
11. Legalidad	348
12. Presunción de inocencia	349
13. Intimidación	349
14. Contradicción.....	350
VI. Los informes en el sistema penal acusatorio	352
VII. Tipos de informes	356
A. El informe de la policía de vigilancia	356
B. Reporte de iniciación	357
C. El informe ejecutivo.....	357
D. El informe de campo	358
E. El informe de laboratorio	360

F. El informe pericial y las pruebas pericial y documental en la Ley 906 de 2004. Su aducción y valoración	364
G. ¿Debe concurrir necesariamente el perito que expidió el informe?	368

CAPÍTULO III

MEDIOS DE CONOCIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN, ACUSACIÓN, NEGOCIACIÓN, PRECLUSIÓN Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

I. Contexto temático	373
II. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.....	375
III. ¿Son sinónimos elemento material probatorio y evidencia física?.....	377
IV. La información legalmente obtenida.....	382
V. Valor de los actos de investigación probatorios a nivel del juicio: incidencia en su valoración de las manifestaciones anteriores del testigo	387
VI. Reflexión temática	395

CUARTA PARTE

LA IMPUTACIÓN

CAPÍTULO I

PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

I. El juez de garantía tercero imparcial.....	403
II. Juez de garantías competente para adelantar la audiencia de imputación.....	425
III. La Fiscalía titular de la imputación.....	432
IV. La defensa.....	444
V. El Ministerio Público.....	465
VI. La víctima	469

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE LA IMPUTACIÓN

I. Antecedentes patrios de la audiencia de imputación.....	471
A. Proyecto corporación excelencia en la justicia	471

B. Análisis comisión constitucional redactora: “formalización de la investigación”	473
C. Exposición de motivos proyecto de la Fiscalía presentado al Congreso	506
1. Trámite en el Congreso	507
2. Reflexión temática: comparación normativa	509
II. Base constitucional de la imputación.....	510
III. ¿La audiencia de imputación similar a la indagatoria del sistema mixto?	530
IV. ¿La imputación equivale a la resolución de acusación para efectos de prescripción de la acción penal?.....	530
V. Reflexión temática	533
VI. Naturaleza de la formulación de imputación	534
A. Acto formal de comunicación.....	534
B. Acto procesal jurídico complejo.....	537
VII. Características de la imputación.....	549
A. Fuente de conocimiento.....	549
B. Perfil constitucional	549
C. Fundamento jurídico.....	549
VIII. Componentes estructurales para la formulación de imputación	550
A. Consideraciones generales.....	550
B. La identificación e individualización del imputado	553
1. Contexto histórico.....	553
2. Contexto temático.....	555
C. La inferencia razonable.....	581
1. Bosquejo temático.....	581
2. Reflexiones del autor.....	583
3. Corolario	602
D. Autoría y participación.....	603
1. Posición jurisprudencial sobre la diferencia entre los conceptos de coautoría y complicidad	604

2. La coautoría impropia.....	607
3. Evolución jurisprudencial de la coautoría propia e impropia.....	610
4. El determinador	612
5. Línea jurisprudencial de la cooparticipación criminal.....	613
E. La prohibición de descubrimiento probatorio.....	615
IX. Adición, variación o cambio de la imputación.....	618
X. Retiro de la imputación.....	626
XI. ¿Es imperioso imputar sólo las conductas por las cuales se solicitó legalización de captura?.....	627
XII. ¿Debe haber congruencia entre la imputación y la acusación?.....	628
XIII. Aceptación unilateral de cargos en la audiencia de imputación	631
XIV. El juez en la verificación de la legalidad del allanamiento o del acuerdo	635
XV. Imputación sin la presencia del sindicado	638
XVI. Visión constitucional sobre la ausencia del sindicado en la actuación penal	646
XVII. Línea jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte sobre la imputación.....	649

CAPÍTULO III

NULIDAD EN EL ACTO JURÍDICO PROCESAL DE IMPUTACIÓN

I. Ubicación temática.....	651
II. Principios que rigen el tema de nulidades.....	653
III. Estudio de los principios.....	654
IV. Aplicación de nulidad al acto de imputación	659
V. Consecuencias de la nulidad del acto de imputación	663
VI. Ilustración temática.....	665
VII. Línea jurisprudencial Sala Penal de la Corte sobre la nulidad.....	670

QUINTA PARTE
EL ACTO DE ACUSACIÓN

CAPÍTULO I
CONTEXTO UNIVERSAL DE LA ACUSACIÓN

I. Bosquejo histórico de la acusación	675
A. Roma	675
B. Grecia	684
1. Institución y composición de la Heliea.....	685
2. ARISTÓTELES dice sobre los Tribunales.....	686
3. Jurisdicción	687
4. Procedimiento	688
5. Sentencias.....	689
6. Juicios famosos ante la Heliea.....	689
a. Juicio de SÓCRATES.....	689
b. Juicio de PERICLES	690
7. Equilibrio y competencias entre la Ekklesia y la Heliea	690
8. Acusación privada.....	695
9. Acusación popular	695
10. Acusación estatal	696
C. Acusación en los sistemas del “ <i>common law</i> ”	696
D. Acusación en los sistemas continentales.....	699
II. La acusación fase intermedia	702
A. Naturaleza pública	702
B. La pretensión penal.....	703
III. El principio acusatorio.....	717
A. El principio acusatorio formal o mixto.....	718

CAPÍTULO II
LA ACUSACIÓN PATRIA

I. Acusación acción penal	725
II. El escrito de acusación	730
A. Consideraciones generales.....	732
B. La probabilidad de verdad	734

C. La existencia de la conducta punible	742
III. Requisitos del escrito de acusación.....	743
IV. El descubrimiento probatorio.....	755
V. Línea jurisprudencial descubrimiento probatorio.....	772

CAPÍTULO III AUDIENCIA PARA SUSTENTAR LA ACUSACIÓN

I. Dinámica de la audiencia.....	775
II. Aspectos que se revisan en la audiencia de formulación de acusación.....	778
A. Competencia	778
B. La competencia de los funcionarios judiciales.....	785
1. Corte Suprema de Justicia.....	785
2. Tribunales Superiores de distrito respecto de los jueces penales de circuito especializados	785
3. Tribunales superiores de distrito	786
4. Jueces penales de circuito especializados	786
5. Jueces penales del circuito.....	788
6. Jueces penales municipales.....	788
7. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	790
8. Competencia de la Fiscalía General de la Nación.....	790
C. Clases de competencia	791
1. Competencia territorial.....	791
2. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo.....	791
3. Competencia por conexidad	791
4. Competencia excepcional.....	792
5. Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad	792
6. Competencia para ejecutar.....	792
D. La prórroga de competencia.....	792
E. Ruptura de la unidad procesal.....	797

F. Conexidad	797
G. Impedimentos y recusaciones.....	798
H. Nulidades	802
III. Observaciones al escrito de acusación por el juez, partes e intervinientes en la audiencia de acusación.....	806
IV. Efectos al no sustentarse el escrito de acusación	811
V. Línea jurisprudencial de la acusación-Sala Penal Corte Suprema de Justicia.....	817

SEXTA PARTE

LA PRECLUSIÓN EN LA ACTUACIÓN PENAL ACUSATORIA

I. Dinámica de la audiencia de preclusión.....	821
II. Efectos de la petición de preclusión.....	821
III. Marco conceptual de la preclusión	821
IV. Análisis constitucional en torno a la preclusión	822
V. Causales de preclusión durante las fases de indagación e investigación y juicio.....	829
A. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal	829
B. Atipicidad del hecho investigado.....	837
C. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado	840
D. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia	840
E. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 2º del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.....	841
1. Postura de la Corte Suprema	841
2. Reflexión temática	844
F. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal	850
G. La prescripción de la acción penal concurrente con la indemnización integral	868
H. Inexistencia del hecho investigado. Se trata que el hecho físico o fáctico no tuviera origen, hay ausencia material del hecho que es objeto de investigación	870

INDICE GENERAL	XIII
VI. Reflexión constitucional	871
VII. Titularidad y legitimación sobre la petición de preclusión	877
VIII. Reflexión temática	885
IX. Negativa del juez frente a la petición de preclusión	894
X. Algunas diferencias entre la orden de archivo y la preclusión	896
XI. Línea jurisprudencial de la preclusión Sala Penal-Corte Suprema de Justicia	897

SÉPTIMA PARTE

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

CAPÍTULO I

MARCO PEDAGÓGICO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

I. Oportunidad versus legalidad	901
II. Postulados generales del principio de oportunidad en el derecho comparado	905
A. Fundamentos	905
B. Objetivos	906
C. Contexto	907
D. Conceptualización	911
III. Casos en los que puede prescindirse de la acusación	911
IV. Condiciones para prescindir de la acusación	913
V. Efectos de la medida	914
VI. Controles sobre la escogencia del ministerio fiscal	915

CAPÍTULO II

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO

I. Alemania	917
II. Argentina	927
III. Italia	928
IV. Norteamérica	930

CAPÍTULO III

TRATAMIENTO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA

I. Justificación.....	937
II. Visión constitucional del principio de oportunidad.....	942
A. Las características constitucionales del principio de oportunidad penal y el límite de las facultades legislativas en el diseño de las causales de su aplicación.....	942
B. Los límites a las facultades del fiscal para aplicar el principio de oportunidad.....	950
III. Antecedentes del principio de oportunidad en la doctrina constitucional.....	955
IV. El principio de oportunidad como una excepción del principio de legalidad.....	956
V. Enfoque.....	957
VI. Característica del principio de oportunidad en Colombia.....	960
A. El principio de oportunidad no implica el desconocimiento de los derechos de las víctimas.....	960
B. La aplicación del principio de oportunidad exige la intervención del juez de garantías.....	962
VII. Reglamentación.....	966
VIII. Reflexión temática.....	970

CAPÍTULO IV

CAUSALES PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

I. Reglas.....	987
II. Análisis constitucional de las causales para aplicar el principio de oportunidad.....	988
A. Estudio causal 4.....	988
B. Estudio causales 5 y 6.....	990
C. Estudio causal 9.....	995
D. Estudio causal 11.....	997
E. Estudio causal 12.....	1000
F. Estudio causal 15.....	1001
G. Estudio causal 16.....	1005

III. Estudio de constitucionalidad de los párrafos del artículo 324	1015
IV. Desarrollo doctrinario	1031
V. Límites al principio de oportunidad.....	1034
VI. Consecuencias de la aplicación del principio de oportunidad	1035
A. Suspensión del procedimiento a prueba.....	1035
B. Condiciones a cumplir durante el período de prueba.....	1035
C. Interrupción.....	1036
D. Renuncia a la acción penal.....	1036
VII. Control sobre la aplicación del principio de oportunidad por el juez de garantías.....	1038
A. El elemento histórico del texto constitucional.....	1040
B. Control en la aplicación del principio de oportunidad	1047
C. El control jurisdiccional frente a medidas que afectan derechos fundamentales.....	1048
D. La inexecutable parcial del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal	1053
VIII. La participación de las víctimas	1054
IX. Línea jurisprudencial principio de oportunidad	1054

OCTAVA PARTE

PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES

I. Del origen de la fuerza vinculante de los preacuerdos	1057
II. Las formas de terminación anticipada en la legislación procesal colombiana.....	1060
III. La terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema penal.....	1062
IV. Comparación de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, con el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004	1064
V. Estudio de los preacuerdos o negociaciones	1069
VI. La configuración de los preacuerdos y los acuerdos en la Ley 906 de 2004.....	1072

VII. La validez parcial de los preacuerdos.....	1075
VIII. La impugnación del fallo que aprueba o imprueba el preacuerdo y la negociación	1077
IX. La competencia del Tribunal, el principio de limitación del recurso de apelación, la prohibición de reforma peyorativa y la prohibición de <i>ne bis in idem</i>	1078
X. La teleología de los preacuerdos	1079
XI. El funcionario que aprobó un preacuerdo que luego es anulado por el juez no queda impedido para conocer del proceso	1080
XII. Los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado. ¿Los parámetros del preacuerdo?	1081
XIII. La intervención de las víctimas en los acuerdos y negociaciones	1084
XIV. El control que ejerce el juez de conocimiento en materia de preacuerdos y el principio de estricta jurisdiccionalidad.....	1089
XV. De los principios que vinculan al funcionario en el control de la legalidad del preacuerdo y sus consecuencias.....	1096
XVI. Nulidad en preacuerdos cuando no se da aplicación a lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 906.....	1101
XVII. Línea jurisprudencial, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre preacuerdos y negociaciones	1107