

INDICIOS Y PRESUNCIONES

Compilación y Extractos
FERNANDO QUICENO ÁLVAREZ
Editor académico

Primera reimpresión
actualizada - 2009



EDITORA JURIDICA
DE COLOMBIA



INDICE GENERAL

LA PRUEBA INDICIARIA

MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON.....	7
La prueba indiciaria.....	9
Diferencia entre presunción e indicio.....	9
a) Opinión de Mittermaier.....	9
b) Opinión de Bonnier.....	10
c) Opinión de Framarino.....	10
d) Opinión de Dellepiane.....	14
e) Opinión de Silva Melero.....	17
f) Opinión de Gorphe.....	18
g) Opinión de Manzini.....	19
h) Opinión de Devis Echandía.....	20
i) Opinión de Zwanck.....	21
j) Nuestra opinión.....	22
Naturaleza jurídica.....	23

PRESUNCIONES, FICCIONES

E INDICIOS

GIOVANNI LEONE.....	25
Presunciones, ficciones e indicios.....	27
Máximas de experiencia y hechos notorios.....	33
Conceptos generales acerca de la prueba.....	34
Principio de la taxatividad en los medios de prueba.....	37

CARGA DE LA PRUEBA Y PRESUNCIONES

GIAN ANTONIO MICHELI.....	43
a) Juris.....	45
b) Facti; La prueba prima facie.....	49
Naturaleza de la regla de juicio.....	52
Invalidez de las asunciones unilaterales de la carga de la prueba.....	56
Significado y alcance de las convenciones sobre la carga de la prueba.....	58

CLASIFICACION DE LOS INDICIOS

TIBERIO QUINTERO OSPINA.....	63
a) Indicio de la capacidad para delinquir	66
b) Indicio del móvil para delinquir	66
c) Indicio de la oportunidad para delinquir.....	67
d) Indicio de las huellas materiales del delito.....	69
e) Indicios de las manifestaciones anteriores y posteriores al delito.....	71
f) Indicio de culpa	72
Indicio de la mala justificación.....	72
Indicio necesario y contingente.....	73
Indicios contingentes leves.....	80
Unidad del indicio.....	80

INDICIOS DERIVADOS**DEL COMPORTAMIENTO ACTIVO**

JEREMIAS BENTHAM.....	83
Clandestinidad.....	85
Consideraciones infirmativas aplicables a la clandestinidad ...	86
Otros indicios deducidos del comportamiento activo.....	87
Consideraciones infirmativas	87
Otros indicios obtenidos del comportamiento activo.....	88
Motivos, medios, predisposición, reputación, rango o condición.....	90
Motivos.....	90
Medios, oportunidad.....	91
Predisposición	92
Reputación.....	92
Rango, condición.....	93
Consideraciones oponibles a las cinco presunciones precedentes	93
Reglas y máximas generales sobre las pruebas circunstanciales.....	95
Pruebas directas y circunstanciales comparadas en su fuerza probatoria	99

LOS CONTRAINDICIOS

SANTIAGO LOPEZ MORENO	103
Los contraindicios	105
Penas que deben imponerse cuando los delitos resulten probados sólo por indicios.....	116

DE LOS INDICIOS**Y DE LAS PRESUNCIONES**

JOSE ANTON MITTERMAIER..... 121

Indicios de la inocencia. Contraindicios 125

De la investigación de los indicios 126

Modos de valuar la fuerza probatoria de los indicios 132

Del valor de la prueba artificial en tesis general..... 134

De la fuerza probatoria de los indicios,
según las fuentes del derecho común de Alemania..... 137**DEL HECHO INDICIARIO Y DE LOS
ESTADOS MENTALES A QUE DA LUGAR**

LUIS ALZATE NOREÑA..... 143

El hecho indiciario 145

De la observación 146

La sospecha 146

La hipótesis 147

La sitesis analógica 147

Qué es indicio..... 147

Clasificación de los indicios en necesarios y contingentes..... 149

Indicios contingentes..... 151

División de los indicios contingentes 151

Del azar y la falsificación de los hechos indiciarios 155

Falsificación de los hechos indiciarios 156

Indicios falaces o generales 157

Contraindicios y contrasospechas..... 159

Advertencias sobre el concepto de la prueba por indicios..... 160

De la formación de la prueba por indicios..... 161

**REQUISITOS PARA LA EFICACIA
PROBATORIA DE LOS INDICIOS**

HERNANDO DEVIS ECHANDIA..... 165

a) La conducencia de la prueba indiciaria
respecto del hecho investigado 167b) Que se haya descartado la posibilidad de que la conexión
entre en hecho indicador y el investigado sea aparente..... 169c) Que se haya descartado la posibilidad de la falsificación
del hecho indiciario por obra de terceros o de las partes 170d) Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad
entre el hecho indicador y el indicado..... 173

e) Que se trate de una pluralidad de indicios, si son contingentes.....	174
f) Que los varios indicios contingentes sean graves, concurrentes o concordantes y convergentes.....	176
g) Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente.....	179
h) Que se hayan eliminado razonablemente las otras posibles hipótesis y los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión adoptada.....	181
i) Que no existan pruebas, de otra clase, que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto	183
j) Que se haya llegado a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez.....	183

LAS PRESUNCIONES E INDICIOS COMO MEDIO U OBJETO DE PRUEBA

HUGO ROCHA DEGREEF.....	187
Formulación de tesis.....	189
Prueba legal y prueba de libre convicción	194
Prueba simple y prueba compuesta.....	196
Pruebas directas y pruebas indirectas.....	196
Pruebas genéricas y pruebas específicas.....	198
Prueba perfecta y prueba imperfecta	198
Presunciones de hombre y presunciones legales.....	198

RELACIONES DE LAS PRESUNCIONES

CARLOS LESSONA.....	201
Presunción, indicio, conjetura.....	203
Presunción y prueba.....	205
Relaciones extrínsecas	205
Relaciones intrínsecas.....	206
Crítica.....	207
Concepto de la ficción	211
Ejemplos de ficciones.....	211
Relaciones entre la presunción y/o ficción.....	214
Lo presunto y lo tácito.....	215
Aplicaciones.....	218

LA PRUEBA INDICIAL

ANTONIO ROCHA ALVIRA.....	219
Etimología.....	221
Inferir y concluir.....	221
Descomposición del indicio.....	222
La verdad indirecta a que conduce el indicio.....	222

El indicio, la probabilidad y lo imperfecto	223
El indicio en la literatura y el drama	223
Indicios vagos y necesarios.....	224
El indicio policíaco que descubrió a Russi como criminal.....	224
La presunción y el indicio y la apreciación global de su valor.....	225
Requisitos jurídicos de los indicios.....	225
La relatividad del indicio según quien lo aprecie.....	228
Apreciación contraria de indicios en materia civil.....	229
Utilidad especial del indicio.....	231
El contraindicio.....	231
La tesis de la soberanía del juez de instancia en el justiprecio o valoración de los indicios.....	233

PRESUNCIONES E INDICIOS

JORGE ZAVALA BAQUERIZO.....	237
-----------------------------	-----

Presunciones e indicios	239
-------------------------------	-----

LAS PRESUNCIONES

JOSE VICENTE CONCHA.....	257
--------------------------	-----

Presunciones simples	259
Presunciones legales en lo civil.....	264
De la autoridad de la cosa juzgada	267

DEL INDICIO EN MATERIA CRIMINAL

GERMAN PABON GOMEZ.....	275
-------------------------	-----

De la estructura lógico-formal de las definiciones	277
De nuestra visión del indicio.....	280
Del concepto de indicio y sus generalidades.....	280
De los contraindicios.....	293

LA CIENCIA, LA TECNICA Y LOS INDICIOS

JAIRO PARRA QUIJANO.....	295
--------------------------	-----

Indicios necesarios y contingentes.....	299
Nuestro criterio.....	302
Indicio grave.....	302
El indicio y la casación penal.....	303
Señalamiento del error en la prueba indiciaria	303
La prueba indiciaria en casación.....	305
Estudio en conjunto de la prueba indiciaria	308
Preguntas.....	309
Afectación de los hechos a la racionalidad	310
El indicio, la sospecha, el palpito, la intuición, la corazonada... 312	

LA INTERPRETACION DE LOS INDICIOS

FRANCOIS GORPHE315

La interpretación de los indicios..... 317

LOS INDICIOS ESPECIALES

NICOLA FRAMARINO333

Indicio causal de capacidad intelectual
y física para delinquir 335Indicio causal de la capacidad moral para delinquir, que se
deduce de la disposición general del ánimo de la persona 339Indicio causal de la capacidad moral para delinquir
por impulso especial hacia el delito 344**EL INDICIO DE AMENAZA**

JORGE ARENAS SALAZAR.....349

Amenaza específica y amenaza genérica..... 351

Amenazas simples y amenazas reiteradas..... 352

Amenazas próximas y amenazas remotas..... 352

Amenazas serenas y amenazas obcecadas 353

Infirmantes del indicante de amenaza 355

Origen de la fuerza demostrativa..... 358

Criterio de valoración..... 358

Predisposición o capacidad moral..... 359

Fragilidad del indicio inferido de la predisposición 362

Valor de este indicante para algunos autores..... 365

Indicios concomitantes 366

Indicios subsiguientes..... 367

División de los indicios por sus efectos..... 368

INDICIOS Y FIGURAS AFINES

VITO GIANTURCO.....371

Indicios y figuras afines..... 373

Relaciones entre prueba indiciaria y presunciones de hombre
en el proceso civil..... 376

Criterios de diferenciación..... 379

Identidad entre presunciones de hombre e indicios..... 386

Procedimiento lógico formativo de la prueba indiciaria 387

La técnica de los indicios y de los principios de la experiencia
a ellos aplicables. Arte del raciocinio 390

DE LOS INDICIOS

PIETRO ELLERO	393
De los indicios	395
Del indicio del móvil para delinquir.....	402
Del indicio de la oportunidad para delinquir.....	404
Del indicio de las huellas materiales del delito	407

INDICIOS EN PRO Y EN CONTRA**DE LA AUTORIA**

ERICH DOHRING	411
Presencia en el lugar del hecho	413
Conclusiones basadas en una impresión digital.....	415
La coartada.....	416
Criterios singulares para apreciar la prueba	419
Poseción de los instrumentos del delito.....	420
La posesción de los objetos robados como indicio de autoria.....	421
Manifestaciones anteriores del imputado	424
El restante comportamiento antes y después del hecho.....	426
La circunstancia de que al imputado pueda creerse capaz de cometer el hecho	428
Influencias del mundo circundante.....	428
Procedimientos penales anteriores.....	429
Sometimiento del material a probatura rigurosa.....	430
Mera sospecha	431

LAS PRESUNCIONES LEGALES

ENRIQUE A. BECERRA.....	437
Semejanzas y diferencias	439
Criterio para distinguir estas presunciones.....	441
Aplicaciones de la máxima "no hay presunción legal sine lege".	443
Error en que se incurre cuando se declara que ciertos hechos no se presumen.....	445
Explicación de la máxima "las renunciaciones no se presumen".....	450
Relaciones entre las disposiciones supletorias de la ley y las presunciones legales.....	451

EL INDICIO GRAVE DE RESPONSABILIDAD

HERNANDO LONDOÑO JIMENEZ	455
El indicio grave de responsabilidad	457

EL INDICIO ENTRE LOS ROMANOS

JORGE W. GERMAN R.....471

El indicio entre los romanos	473
El indicio en el sistema religioso primitivo.....	474
Función y valoración del indicio	476
El indicio en el sistema inquisitivo	479
Indicio y tortura.....	483
La farsa y la tragedia en las pruebas del medioevo.....	484
El indicio en el sistema de íntima convicción	485
Crisis del sistema de la íntima convicción	486
El indicio en el sistema de la sana crítica	486
Estudio sistemático del indicio	487
Medio de prueba autónomo.....	488

PRESUNCIONES LEGALES

EDUARDO BONNIER.....489

Presunciones legales.....	491
Presunciones legales en materia civil.....	492
Presunciones legales en materia criminal.....	498
Presunciones propias del derecho penal.....	500

LA PRUEBA DE PRESUNCIONES

ARISTIDES RENGEL ROMBERG505

Concepto y clases de presunción.....	507
Crítica de la categoría unitaria de las presunciones.....	510
Presunción e indicios.....	513
Presunción y ficción	517
Presunción y argumento de prueba.....	518

LA PRUEBA INDICIARIA**EN LA DOCTRINA**

ANTONIO DELLEPIANE.....525

Importancia creciente de la prueba indiciaria.....	527
Confusión de ideas y anarquía de opiniones respecto de esta prueba.....	527
Naturaleza y definición del indicio.....	528
Las dos grandes especies de indicio.....	528
La premisa mayor en la inferencia indiciaria.....	529
Incertidumbre de la conclusión en la inferencia analógica	529
Fundamento racional de la prueba indiciaria.....	530

Carácter incongruente y arbitrario de la explicación.....	532
Verdadero fundamento de la prueba indiciaria	533
Didáctica de la prueba.....	534
Conveniencia de invertir el orden natural en la didáctica de la prueba	534
Razón de la inversión.....	535
Distinción entre la prueba indiciaria y las demás pruebas.....	535

PRESUNCIONES E INDICIOS

VALENTIN SILVA MELERO.....	537
Las presunciones en general	539
Las presunciones "iuris".....	540
Ordenación legal.....	542
Naturaleza jurídica de las presunciones y su proyección en el proceso penal	543
Los indicios	545
Presunciones de hecho e indicios	545

CRITICA VALORATIVA DE LOS INDICIOS

LEON DEL AMO.....	553
Confusión en torno a la valoración de los indicios	555
Equivale el mérito del indicio al del adminículo ?.....	557
Mérito del indicio en relación con sus funciones.....	561
Condiciones de los indicios para ser eficaces.....	562

TEORIA DE LOS INDICIOS

LUIS MUÑOZ SABATE.....	569
Confusión en torno al concepto de indicios	571
El indicio menos que la presunción	573
El indicio más que la presunción	573
Potencia sindrómica del indicio	578
Potencia sintomática del indicio	579
Medidas cautelares.....	584
Embargo preventivo.....	584

LOS INDICIOS

ALFONSO ORTIZ RODRIGUEZ.....	587
El indicio en la doctrina tradicional.....	589
Clasificación de los indicios según la doctrina.....	591
Qué se concluye de todo lo anterior?.....	598
Apreciación de la prueba de indicios.....	599

PRESUNCIONES

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ.....603

La presunción como regla de experiencia..... 605

La presunción como medio legal de prueba 606

Necesidad y fundamento de la presunción 607

Elementos y definiciones..... 609

La presunción como medio de prueba..... 610

Clasificación de la presunción 616

Carácter legal de la presunción jurídica..... 617

Objeto de la presunción..... 618

INDICIOS Y PRESUNCIONES

JAIME AZULA CAMACHO.....621

Concepto..... 623

Elementos 623

Características..... 624

Naturaleza..... 624

Clasificación..... 624

Requisitos..... 626

Indicio como conducta de las partes en el proceso 628

El indicio en materia penal 629

Presunciones 629

Clasificación..... 630

Naturaleza..... 631

Ficción legal..... 632

Clasificación de las pruebas 633

LAS PRESUNCIONES COMO MEDIO DE PRUEBA

MAURICIO SILVA CANCINO.....639

Las presunciones como medio de prueba..... 641