

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA ADMINISTRATIVA

MAGISTRADOS:

DRA. LUCÍA ARBELÁEZ DE TOBÓN

DR. JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAÚJO

DR. FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ

DR. JESAEEL GIRALDO CASTAÑO

DR. CARLOS ENRIQUE MARÍN VÉLEZ

DR. HERNANDO TORRES CORREDOR

CONTENIDO

Págs.

PRESENTACIÓN..... 15

“ESTRUCTURA Y FUNCIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
DE LA LEY 906” 21

Luis Fernando Ramírez Contreras.
Juez Penal del Circuito de Bogotá

1. Proceso..... 21

2. Similitudes y diferencias con otros sistemas..... 34

3. Sistema acusatorio oral y público: Diagrama de flujo 36

MESAS DE TRABAJO

TÓPICO 1: VÍCTIMAS

Ponencias

I. “¿QUÉ VIENE SUCEDIENDO CON LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO?” 39

*María Claudia Merchán Gutiérrez, Luz Marina Beltrán y Jairo
Ignacio Acosta Aristizábal.*
Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá, D.C.

1. El derecho de las víctimas, un nuevo paradigma..... 39

2. Memoria, proceso y víctimas..... 40

3. Una reforma constitucional a favor de las víctimas..... 42

	Págs.
4. La jurisprudencia reciente	43
5. Algunos aspectos controvertidos en materia de víctimas.....	46
6. Una reflexión final.....	51
Comentario Jurisprudencial	52
II. "EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL"	58

Édgar Ricardo Castellanos.

Juez Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 1: VÍCTIMAS

TÓPICO 2: PRUEBAS

Ponencias

I. "¿A QUÉ PRECIO QUEREMOS LA VERDAD? CONSIDERACIONES SOBRE LA REGLA DE EXCLUSIÓN"	81
---	-----------

Paula Astrid Jiménez.

Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá

1. Origen de la regla de exclusión.....	81
2. La teoría del "árbol ponzoñoso" en Estados Unidos.....	82
3. La tesis de la <i>conexión de antijuridicidad</i> . El caso español.....	84
4. La regla de exclusión en Colombia.....	86
5. La regla de exclusión en la práctica.....	89
6. Conclusiones.....	90

II. "LA PRUEBA DE OFICIO DENTRO DEL SISTEMA ACUSATORIO ADOPTADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002 Y LA LEY 906 DE 2004"	92
---	-----------

Carlos Alberto Moreno Arboleda.

Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Introducción.....	92
1. Sistema Acusatorio dispuesto por el acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004.....	93

	Págs.
2. El vínculo del juez con la justicia material y la verdad	94
2.1. Sobre la verdad	98
2.2. Sobre la justicia material	100
3. El juez del control de garantías y la prueba oficiosa	103
Comentario Jurisprudencial	105

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 2: PRUEBAS

TÓPICO 3: BIENES Y MEDIDAS CAUTELARES

Ponencias

I. "LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LA LEY 906 DE 2004" 133

María Stella Jara Gutiérrez.

Jueza Penal del Circuito de Bogotá

1. Introducción.....	133
2. Marco conceptual.....	135
2.1. Partes e intervinientes.....	135
2.2. Tercero civilmente responsable.....	136
2.3. Tercero incidental y/o de buena fe.....	139
2.4. Diferencias entre <i>tercero civilmente responsable</i> y <i>tercero incidental</i>	140
3. Justificación constitucional de la intervención de terceros en el procedimiento penal.....	141
4. Evolución normativa de la intervención de terceros.....	144
4.1. Decreto 2700 de 1991	144
4.2. Ley 600 de 2000.....	146
5. La intervención de terceros en el nuevo estatuto procesal penal...	147
5.1. Tercero civilmente responsable.....	147
5.2. Tercero incidental y/o de buena fe.....	151
6. Conclusiones.....	152
Comentario Jurisprudencial	153

II. "LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES EN EL PROCESO PENAL REGULADO EN LA LEY 906 DE 2004" 155

Rosa Irene Veloza Escobar.

Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

	Págs.
1. Introducción.....	155
2. Naturaleza jurídica de la afectación de los bienes en el proceso penal	156
3. Actuaciones investigativas que involucra bienes y no requieren control judicial.....	157
3.1. Marco Constitucional	157
3.2. Marco Legal.....	157
4. Actuaciones investigativas que involucran bienes y que requieren control judicial.....	160
4.1. Marco Constitucional	160
4.2. Marco Legal.....	161
4.3. Medidas cautelares con fines de comiso.....	163
4.4. Medidas cautelares con fines indemnizatorios o de restablecimiento de derechos.....	167
5. Conclusión.....	173
Comentario Jurisprudencial.....	175

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 3: BIENES

TÓPICO 4: FAVORABILIDAD

Ponencias

I. "EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA NUEVA ESTRUCTURA PROCESAL"	179
--	-----

Coordina: *Marina Pulido de Barón*, Magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Julio Gilberto Lancheros, Magistrado Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.

Rafael Alirio Gómez Bermúdez, Juez Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Introducción.....	179
1. Desarrollo jurisprudencial sobre el principio de favorabilidad	180
1.1. El principio de favorabilidad y la sentencia anticipada	181
1.2. Interpretación favorable en dosificación punitiva.....	183
2. Favorabilidad respecto a la detención y prisión domiciliarias.....	184
2.1. Posición de dar aplicación análoga a las dos instituciones....	184
2.2. Posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia	186
3. Favorabilidad y libertad condicional	189
4. Favorabilidad frente al artículo 11 de la ley 733 de 2002.....	189

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 4: PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

TÓPICO 5: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Ponencias

I. "EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DESDE LA ÓPTICA DEL JUEZ PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS." 199

Ana Lucelly Murcia Parrado.

Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá

Introducción.....	199
1. ¿Contribuye el principio de oportunidad a la solución de los conflictos sociales?	200
2. La ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la acción penal	202
3. Inconvenientes en la aplicación de las causales previstas en el artículo 324 del C.P.P.....	205
3.1. La víctima.....	205
3.2. Ministerio Público.....	206
3.3. Causal 13 art. 324 C.P.P.....	206
3.4. Causal 1a. vs. Causal 13 del art. 324 C.P.P.	208
4. Aplicación del principio de oportunidad en la etapa del juicio.....	209
5. Viabilidad de aplicación del principio para el imputado con antecedentes penales.....	211
6. ¿Frente a la negativa del control de legalidad en aplicación del principio de oportunidad es procedente acudir ante otro juez de control de garantías con el mismo fin?	212
7. Conclusiones.....	214

II. "EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA"

Fernando Tocora.

Magistrado Tribunal Superior de Buga

1. Causales de Aplicación (Art. 324 del C. P. P. de 2004)	218
2. Control Judicial.....	226

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 5: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

TÓPICO 6: EL ROL DEL JUEZ EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

Ponencias

I. "EL ROL DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS"	233
<i>Emely Mailing Salcedo.</i>	
Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá e integrante de la Comisión de Jueces en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.	
1. Objetivo.....	233
2. De la función de control de garantías	233
3. Teoría del delito: alcance y límite de aplicación en las decisiones del juez de control de garantías	235
3.1. Formulación de la imputación y juicio de tipicidad	235
3.1.1. Falta de claridad respecto de la calidad de autor o partícipe del imputado.....	246
II. "APLICACIÓN Y LÍMITES DE CONTENIDOS DOGMÁTICOS PENALES EN ALGUNAS DECISIONES DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO"	249
<i>Javier García Prieto.</i>	
Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.	
Introducción.....	249
1. Los marcos constitucionales y legales de la actividad de los jueces	250
2. Dogmática y aplicación de la misma en algunas de las funciones del juez de conocimiento.....	256
2.1. Segunda instancia del juez de garantías. La medida de aseguramiento	257
2.2. Decisión judicial de preclusión	261
2.3. Del fallo ante la aceptación de imputación	265
3. Conclusión.....	269

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 6: EL ROL DEL JUEZ EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

TÓPICO 7: DIRECCIÓN DE LA AUDIENCIA

Ponencias

I. "ARGUMENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA DECISIÓN. CRITERIOS MODULADORES DE LA ACTUACIÓN PROCESAL" 299

Gloria Patricia Loaiza Guerra.

Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín

1. Aspectos generales.....	299
2. Sustentación y el proceso de argumentación en el sistema acusatorio	301
3. Argumentación y sustentación en sede de juez de garantías. Niveles de argumentación.....	303
3.1. Subprincipio de idoneidad (o de adecuación).....	308
3.2. Subprincipio de necesidad ("indispensabilidad", "medio más benigno", "subprincipio de intervención más restringida posible")	309
3.3. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto	310
4. Reconocimiento y aplicación del principio de gradualidad	313
5. La argumentación del juez con funciones de garantías como expresión de la argumentación de la Fiscalía	314
6. A modo de conclusión	317

Taller: Sustentación y argumentación de la decisión judicial. Criterios moduladores de la actividad procesal

II. "PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ"

Martha Yenira Sánchez.

Jueza Penal Municipal con Función de Control de Garantías-
Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá.

1. Juez y disciplina	318
2. Juez y poder	318
3. Jurisdicción.....	319
4. Poder	320
5. Poderes disciplinarios en Colombia	321

	Págs.
6. Orden de la actuación.....	327
7. Sanciones correccionales.....	328

ESTUDIO DE CASOS

RELATORÍA MESA DE TRABAJO TÓPICO 7: JUEZ DIRECTOR DE LA AUDIENCIA