

DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA

**EL PROCESO PENAL ENTRE
LA EFICIENCIA Y LA JUSTICIA:**

LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DIRECCIÓN
JUDICIAL DEL PROCESO AL SISTEMA ACUSATORIO
COLOMBIANO.

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
ESCUELA JUDICIAL «RODRIGO LARA BONILLA»**

CONTENIDO

Presentación del plan Integral de Formación Especializada para la Implementación del Sistema Acusatorio Penal en Colombia	9
PRESENTACIÓN	25
Metodología del módulo	27
UNIDAD 1	
INTRODUCCIÓN: EL PAPEL DEL JUEZ EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL	31
I. Contextualización nacional e internacional	31
II. El proceso gradual de estabilización del papel del Juez en el nuevo proceso penal	34
III. Cambio legal y cambio cultural	40
AUTO-EVALUACIÓN	44
UNIDAD 2	
EL CONCEPTO DE “DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO” EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA	47
I. La historia temprana del “principio dispositivo”	49
II. La aparición del principio inquisitivo en materia penal	53
III. La “modernización” del principio dispositivo en el proceso civil durante los siglos XIX y XX	57
IV. La crítica al proceso civil liberal: nacimiento del proceso civil de contenido social y del concepto de dirección judicial	59
V. La dirección del proceso civil en América Latina	63
VI. ¿Qué pasaba, mientras tanto, con el proceso penal de tendencia inquisitoria?	66
VII. Sumario: la dirección del proceso penal y del proceso civil en Europa y América latina	68
AUTO-EVALUACIÓN	72
UNIDAD 3	
EL PROCESO ADVERSARIAL Y EL ‘MANAGERIAL JUDGING’ DE LA TRADICIÓN ANGLOAMERICANA	73
	17

I. Introducción general	73
II. La crítica al exceso de adversarialidad	80
III. Desarrollo y principios del ‘case management’ en los Estados Unidos	87
A. La reforma de 1990 al procedimiento civil de los Estados Unidos	90
B. Las técnicas de dirección del proceso en la Ley estadounidense de 1990	93
IV. El case management en el proceso penal	102
A. Desarrollo del case management penal en los Estados Unidos	103
B. Principales técnicas de case management penal	106
AUTO-EVALUACIÓN	109

UNIDAD 4

LA LÍNEA DE BASE: UNA PRIMERA MIRADA EMPÍRICA A LA DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO DENTRO DE LA LEY 906/2004

I. Presentación general de la muestra	111
II. Audiencias preliminares ante el Juez de Control de Garantías	115
A. Duración de la Audiencia	115
B. Elementos presentes en la audiencia	115
C. Indagación sobre las circunstancias de la captura	116
D. Relación directa de Juez con el capturado/imputado	118
E. Estandarización del comportamiento del Juez	119
F. Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	120
G. Insistencia del Juez para que las partes del proceso penal lleguen a preacuerdos, negociaciones de pena o ejercicio del principio de oportunidad	121
H. Control formal de la audiencia	121
III. Audiencias ante el Juez de Conocimiento	122
A. Duración de la audiencia	122
B. Elementos presentes en la audiencia	123
C. Relación directa del Juez con el imputado	124
D. Estandarización del comportamiento	124
E. Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	125

F. Insistencia del Juez para que las partes lleguen a preacuerdos, negociación o utilización del principio de oportunidad	125
G. Control formal de la audiencia	125
IV. Comparación de resultados obtenidos en las audiencias preliminares y en las audiencias de juicio	126
A. Duración de la audiencia	126
B. Elementos presentes en la audiencia	127
C. Relación directa del Juez con el capturado/imputado	127
D. Estandarización del comportamiento	128
E. Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	128
F. Insistencia del Juez para que las partes lleguen a solución alternativa de conflictos	128
G. Control formal de la audiencia	128
H. Breve conclusión sobre la hipótesis preliminar de observación	130
V. Conclusiones generales de la muestra	131
UNIDAD 5	
JUEZ DIRECTOR/JUEZ ÁRBITRO/JUEZ INQUISIDOR	135
I. Las fallas del Juez inquisidor como director del proceso penal	135
II. Las fallas del Juez árbitro como director del proceso penal	142
UNIDAD 6	
LAS FACULTADES DE DIRECCIÓN DEL PROCESO PENAL EN EL MODELO COLOMBIANO	153
I. La dirección del proceso penal en la Ley 906/04. Ubicación de la normatividad colombiana dentro del derecho comparado	153
II. Principales técnicas de dirección de proceso	184
A. Rol judicial en la negociación de penas y preacuerdos	185
B. Tercerización y especialización de la función de acusación	185
C. Tercerización y especialización de la función de defensa	186
D. Respeto a los términos legales	187
E. La imparcialidad judicial: capitalización de los efectos de la tercerización	189
F. Intervención judicial temprana y preventiva: la audiencia preparatoria	189
G. Intervención judicial temprana y preventiva: Las partes como	
	19

cooperadores del Juez. Crítica a los excesos de adversarialidad	190
H. Intervención judicial temprana y preventiva: el resumen previo del caso de la acusación	190
I. Intervención judicial temprana y preventiva: reporte escrito conjunto del caso	191
J. Intervención judicial temprana y preventiva: la racionalización del caso mediante la limitación de la actividad probatoria	191
K. Intervención judicial temprana y preventiva: el plan del juicio	191
L. Intervención judicial temprana y preventiva: el checklist de defectos advertidos por las partes	195
LL. Control judicial del flujo del proceso: la gerencia diferencial de casos	196
M. Control judicial del flujo del proceso: la técnica del checklist	196
N. Control judicial del flujo del proceso: el caso complejo. Técnicas de reducción de la complejidad del caso	197
O. Control judicial del flujo del juicio: la toma de notas	197
P. Intervención judicial remedial: la cuestión de las preguntas judiciales	198
Q. Intervención judicial remedial: la cuestión del control del input por medio de las objeciones a las preguntas realizadas	199

ANEXOS	201
I. Elementos del reporte preliminar de la acusación	201
II. Funciones de la audiencia preparatoria en el derecho comparado	201
III. Elementos del Plan del caso penal	204
IV. Checklist de flujo de proceso	204
V. Formatos de documentos de case management sugeridos por el Grupo de Expertos al Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia	205