

DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA

MÓDULO DE FORMACIÓN

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 DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN JUDICIAL ESPECIALIZADA SOBRE SISTEMA ACUSATORIO PENAL	9
PRESENTACIÓN	27
Metodología del Módulo	31
UNIDAD 1	
EL PAPEL DEL JUEZ EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL	33
I. Contextualización nacional e internacional	33
II. El proceso gradual de estabilización del papel del juez en el nuevo proceso penal	36
III. Cambio legal y cambio cultural	42
Autoevaluación	47
UNIDAD 2	
EL CONCEPTO DE “DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO” EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA	49
I. La historia temprana del “principio dispositivo”	51
II. La aparición del principio inquisitivo en materia penal	56
III. La “modernización” del principio dispositivo en el proceso civil durante los siglos XIX y XX	60
IV. La crítica al proceso civil liberal: nacimiento del proceso civil de contenido social y del concepto de dirección judicial	61
V. La dirección del proceso civil en América Latina	65
VI. ¿Qué pasaba, mientras tanto, con el proceso penal de tendencia inquisitoria?	69
	19

VII. Sumario: la dirección del proceso penal y del proceso civil en Europa y América Latina	71
Autoevaluación	75
UNIDAD 3	
EL PROCESO ADVERSARIAL Y EL “MANAGERIAL JUDGING” DE LA TRADICIÓN ANGLOAMERICANA	77
I. Introducción general	77
II. La crítica al exceso de adversarialidad	84
A. Costos	87
B. Retardo procesal	89
III. Desarrollo y principios del “case management” en los Estados Unidos	90
A. La reforma de 1990 al procedimiento civil de los Estados Unidos	94
B. Las técnicas de dirección del proceso en la Ley estadounidense de 1990	97
IV. <i>El Case Management</i> en el Proceso Penal	106
A. Desarrollo del <i>case management</i> penal en los Estados Unidos	107
B. Principales técnicas de <i>case management</i> penal	110
UNIDAD 4	
LA LÍNEA DE BASE: UNA PRIMERA MIRADA EMPÍRICA A LA DIRECCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO DENTRO DE LA LEY 906 DE 2004	115
I. Presentación general de la muestra	115
II. Audiencias preliminares ante el juez de control de garantías	119
A. Duración de la Audiencia	119
B. Elementos presentes en la audiencia	119
C. Indagación sobre circunstancias de la captura	121
D. Relación directa del Juez con el capturado/imputado	122
E. Estandarización del comportamiento del Juez	124
F. Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	124

G.	Insistencia del Juez para que las partes del proceso penal lleguen a preacuerdos, negociaciones de pena o ejercicio del principio de oportunidad	125
H.	Control formal de la audiencia	126
III.	Audiencias ante el Juez de Conocimiento	127
A.	Duración de la audiencia	127
B.	Elementos presentes en la audiencia	127
C.	Relación directa del Juez con el imputado	128
D.	Estandarización del comportamiento	129
E.	Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	129
F.	Insistencia del Juez para que las partes lleguen a preacuerdos, negociación o utilización del principio de oportunidad	130
G.	Control formal de la audiencia	130
IV.	Comparación de resultados obtenidos en las audiencias preliminares y en las audiencias de juicio	130
A.	Duración de la audiencia	131
B.	Elementos presentes en la audiencia	131
C.	Relación directa del Juez con el capturado/imputado	132
D.	Estandarización del comportamiento	133
E.	Monopolización del tiempo de la audiencia por intervenciones del Juez	133
F.	Insistencia del Juez para que las partes lleguen a solución alternativa de conflictos	133
G.	Control formal de la audiencia	133
H.	Breve conclusión sobre la hipótesis preliminar de observación	134
V.	Conclusiones generales de la muestra	135
UNIDAD 5		
	JUEZ DIRECTOR/JUEZ ÁRBITRO/JUEZ INQUISIDOR	139
I.	Las fallas del juez inquisidor como director del proceso penal	139
II.	Las fallas del juez árbitro como director del proceso penal	147

UNIDAD 6

LAS FACULTADES DE DIRECCIÓN DEL PROCESO PENAL EN EL MODELO COLOMBIANO	157
I. La Dirección del Proceso Penal en la Ley 906/04. Ubicación de la normatividad colombiana dentro del derecho comparado	157
II. Principales técnicas de dirección de proceso	190
A. Rol judicial en la negociación de penas y preacuerdos	191
B. Tercerización y especialización de la función de acusación	191
C. Tercerización y especialización de la función de defensa	192
D. Respeto a los términos legales	193
E. La imparcialidad judicial: capitalización de los efectos de la tercerización	195
F. Intervención judicial temprana y preventiva: la audiencia preparatoria	195
G. Intervención judicial temprana y preventiva: Las partes como cooperadores del Juez. Crítica a los excesos de adversarialidad	196
H. Intervención judicial temprana y preventiva: el resumen previo del caso de la acusación	196
I. Intervención judicial temprana y preventiva: reporte escrito conjunto del caso	197
J. Intervención judicial temprana y preventiva: la racionalización del caso mediante la limitación de la actividad probatoria	197
K. Intervención judicial temprana y preventiva: el plan del juicio	198
L. Intervención judicial temprana y preventiva: el checklist de defectos advertidos por las partes	201
LL. Control judicial del flujo del proceso: la gerencia diferencial de casos	202
M. Control judicial del flujo del proceso: la técnica del checklist	202
N. Control judicial del flujo del proceso: el caso complejo. Técnicas de reducción de la complejidad del caso	203
O. Control judicial del flujo del juicio: la toma de notas	204
P. Intervención judicial remedial: la cuestión de las preguntas judiciales	204

Q. Intervención judicial remedial: la cuestión del control del input por medio de las objeciones a las preguntas realizadas	205
ANEXOS	
1. Elementos del reporte preliminar de la acusación	207
2. Funciones de la audiencia preparatoria en el derecho comparado	207
3. Elementos del plan del caso penal	210
4. <i>Checklist</i> de flujo de proceso	210
5. Formatos de documentos de <i>case management</i> sugeridos por el grupo de expertos al tribunal penal para la antigua Yugoslavia	212
Notas de Actualización del módulo “El Proceso Penal entre la Eficiencia y la Justicia: La Aplicación de Técnicas de Dirección Judicial del Proceso al Sistema Acusatorio Colombiano”, por parte del Comité Académico de los Programas de Formación Judicial Especializada del Área Penal de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”	223
Módulo: El Proceso Penal entre la Eficiencia y la Justicia: La aplicación de técnicas de dirección judicial del proceso al sistema acusatorio colombiano	225