

**ÓSCAR JULIÁN GUERRERO PERALTA**

**PROGRAMA DE FORMACIÓN  
ESPECIALIZADA DEL ÁREA PENAL**

**PRESENTACIÓN**

**PLAN DE FORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL**

**PROGRAMA DE FORMACIÓN**

**ESPECIALIZADA ÁREA PENAL**

# **Control de Garantías**

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**SALA ADMINISTRATIVA**

**ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”**

# CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
CONVENCIONES	26
JUSTIFICACIÓN	27
RESUMEN DEL MÓDULO	27
SINOPSIS LABORAL DEL AUTOR	28
OBJETIVOS	29
Objetivo general del Módulo	29
Objetivos Específicos del Módulo	29
1. LA COMPETENCIA DEL JUEZ Y LA JUEZA DE CONTROL DE GARANTÍAS	31
Objetivo general de la unidad	31
Objetivos específicos de la unidad	31
PLANTEAMIENTO DE LA DISCUSIÓN	32
1.1. LA CONFORMACIÓN DE GARANTÍAS QUE SE VEN COMPROMETIDAS EN LA ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN (COMPETENCIA DE PROTECCIÓN)	33
1.2. LA CUSTODIA DEL DEBIDO PROCESO (COMPETENCIA EXTENSA)	34
1.3. LAS COMPETENCIAS ESTRICTAMENTE REGLADAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY (COMPETENCIA RESTRINGIDA)	36
1.4. RECONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIA REALIZADA POR LA JURISPRUDENCIA	36
Actividades pedagógicas	51
Autoevaluación	51
Jurisprudencia	52
Bibliografía	52
2. CONTROL DE GARANTÍAS EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA	53

Objetivo general de la unidad	53
Objetivos específicos de la unidad	53
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>54</b>
2.1. IMPUTACIÓN COMO ACTO DE COMUNICACIÓN	57
2.2. IMPUTACIÓN COMO ACTO DE FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	59
2.3. IMPUTACIÓN COMO ACTO DE VINCULACIÓN	60
2.4. CONTENIDO DE LA IMPUTACIÓN Y LABOR DE CONTROL DEL JUEZ Y LA JUEZA DE GARANTÍAS	61
Actividades pedagógicas	75
Autoevaluación	75
Jurisprudencia	76
Bibliografía	76
<b>3. CONTROL DE GARANTÍAS EN RESTRICCIONES A LA LIBERTAD</b>	<b>77</b>
Objetivo general de la unidad	77
Objetivos específicos de la unidad	77
3.1. LA CAPTURA	78
3.2. AFECTACIONES POLICIALES DEL DERECHO A LA LIBERTAD CON INCIDENCIA PENAL	78
3.2.1. Restricción a la libertad de circulación en control preventivo de vehículos	79
3.2.2. Restricción a la libertad de circulación para registros policiales preventivos	80
3.2.3. Restricción a la libertad ambulatoria para identificación	83
3.2.4. Restricción a la libertad de circulación con fundamento en medidas correctivas de retención transitoria	87
3.3. AFECTACIONES A LA LIBERTAD DE CARÁCTER PENAL	90
3.3.1. Reafirmación del principio de libertad	90
3.3.2. Privación de la libertad por parte del Juez y la Jueza de Control de Garantías	93

3.3.3. Captura excepcional por cuenta de la Fiscalía General de la Nación	95
3.3.4. Captura en flagrancia	99
3.3.5. Legalización de captura	102
3.3.6. Variables adicionales de control de legalidad de la captura excepcional por cuenta de la Fiscalía General de la Nación	108
3.3.7. Variables adicionales de control de legalidad en caso de flagrancia	108
3.4. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	109
3.5. RIESGO DE FUGA	123
3.6. RIESGO DE OBSTRUCCIÓN	126
3.7. RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y REITERACIÓN DELICTIVA	130
Actividades pedagógicas	136
Autoevaluación	136
Jurisprudencia	136
Bibliografía	137

4. CONTROL DE GARANTÍAS FRENTE A LAS INJERENCIAS DE INVOLABILIDAD DOMICILIARIA Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES	139
Objetivo general de la unidad	139
Objetivos específicos de la unidad	139
ASPECTOS GENERALES	140
4.1. REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE LA INJERENCIA EN EL AMPARO DOMICILIARIO	142
4.2. VARIABLES PARA EL CONTROL DEL JUEZ Y LA JUEZA DE GARANTÍAS EN CASOS NO EXCEPCIONALES DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO	144

4.3.	VARIABLES DE CONTROL PARA EL JUEZ Y LA JUEZA DE GARANTÍAS EN CASOS EXCEPCIONALES DE POLICÍA (TEORÍA DE LOS ACTOS DE URGENCIA O RIESGO EN LA DEMORA)	156
4.4.	EXCEPCIONES A LA RESERVA JUDICIAL AUTORIZADAS PARA EFECTOS PENALES	158
4.5.	AUDIENCIA DE CONTROL	169
4.6.	APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL PARA EL JUEZ Y LA JUEZA DE CONTROL DE GARANTÍAS	170
4.7.	REQUISITOS LEGALES FORMALES PARA EL CONTROL DE GARANTÍAS	171
4.8.	INJERENCIAS EN EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES	178
4.9.	CARACTERÍSTICAS DE LA INJERENCIA EN LAS COMUNICACIONES PRIVADAS	182
4.10.	REQUISITOS DE LA INJERENCIA	187
4.11.	CONTROL DE GARANTÍAS SOBRE LA INJERENCIA	191
4.12.	APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	192
4.13.	HALLAZGOS CASUALES	193
	Actividades pedagógicas	195
	Autoevaluación	195
	Jurisprudencia	196
	Bibliografía	196
5.	BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS	199
	Objetivo general de la unidad	199
	Objetivos específicos de la unidad	199
	INTRODUCCIÓN	200
5.1.	CARACTERÍSTICAS DE LA INJERENCIA	202
5.2.	CONTROL DE GARANTÍAS POR AUTORIZACIÓN EX ANTE	207

5.3.	VARIABLES DE CONTROL (AUTORIZACIÓN), PARA EL JUEZ Y LA JUEZA DE CONTROL DE GARANTÍAS	208
5.4.	APLICACIONES EXTENSIVAS	212
	Actividades pedagógicas	214
	Autoevaluación	215
	Jurisprudencia	215
	Bibliografía	215
6.	INTERVENCIÓN POSTAL	217
	Objetivo general de la unidad	217
	Objetivos específicos de la unidad	217
	INTRODUCCIÓN	218
6.1.	ESQUEMA NORMATIVO PARA EL CONTROL POSTERIOR DEL JUEZ Y LA JUEZA DE CONTROL DE GARANTÍAS	219
	6.1.1. Reserva legal	219
	6.1.2. Prohibición de la injerencia con fines distintos a la investigación penal	220
	6.1.3. Objeto de la Intervención Postal	220
	6.1.4. Extensión del amparo al secreto de las comunicaciones	221
6.2.	EXAMEN DE CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN POSTAL	225
6.3.	VARIABLES DE CONTROL PARA EL JUEZ Y LA JUEZA DE GARANTÍAS	226
	6.3.1. Motivos fundados determinados en la orden	227
	6.3.2. Formulación antecedente	227
	6.3.3. Aspecto temporal	227
	6.3.4. Ejecución material de la retención	228
6.4.	EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD	229
6.5.	EXCURSO ESPECIAL SOBRE EL PROBLEMA DEL CORREO ELECTRÓNICO	229
	6.5.1. Actividades pedagógicas	232
	6.5.2. Autoevaluación	232
	6.5.3. Jurisprudencia	233
	6.5.4. Bibliografía	233