

## ÍNDICE

Pág.	
Agradecimientos.....	11
Presentación del tema .....	13

### PRIMERA PARTE

#### Capítulo I

#### ASPECTOS GENERALES

I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL .....	21
A. Contenido .....	27
1.- Perspectiva doctrinal .....	34
2- Concepción constitucional.....	43
B. Naturaleza .....	50
1. Política.....	51
2. Jurídica-administrativa.....	53
3. ¿Procesal o extraprocesal?.....	54
C. Proyecciones .....	55
II. REFERENCIA COMPARADA .....	58
A. Estatuto de Roma .....	60
1. Contenidos .....	64
2. Alcances .....	65
3. Consagración .....	67
B. España.....	77
C. Italia .....	78
D.        Alemania .....	80
E. Argentina.....	81
F. Costa rica.....	82
G. Venezuela.....	85
III. CONSAGRACIÓN EN COLOMBIA .....	88
A. - Breve historia .....	88

B. Antecedentes mediatos.....	88
1. Ley 100 de 1.892 o código judicial .....	88
2. Código penal año de 1.936 .....	90
C. Antecedentes inmediatos.....	91
1. Decreto 050 de 1.987 .....	91
2. Decreto 2.700 de 1.991 .....	93
3. Ley 600 de 2.000 .....	94
4. Ley 906 de 2.004 .....	96
a. Consagración Inicial .....	96
b. Reglamentación -Ley 1312 de 2009- y Jurisprudencia	
C-936 de 2010 de la Corte Constitucional .....	106

## **Capítulo II POLÍTICA CRIMINAL DE ESTADO**

I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL .....	131
A. Naturaleza .....	140
B. Fundamentos.....	151
II. POLÍTICA PENAL DE GOBIERNO.....	162
A-Distinciones .....	174
B. -Evaluación.....	176
III. PROYECCIONES Y CONTEXTO .....	182
A. Constitucional .....	182
B. -Social.....	191
C. -Legal.....	197

## **Capítulo III COMPONENTES CRIMINOLÓGICOS**

I. CONSIDERACIONES GENERALES .....	221
II. CONFLICTOS SOCIALES .....	224
III. GLOBALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL .....	243
IV. ALTERNATIVAS PENALES.....	267
V. CRÍTICA .....	271

## SEGUNDA PARTE

### Capítulo IV

#### SISTEMAS PROCESALES PENALES Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA

ASPECTOS GENERALES Y ESTUDIO COMPARATIVO .....	285
I.- SISTEMA INQUISITORIAL .....	288
A. Características .....	288
B. Evolución histórica.....	291
C. Estructura básica.....	293
D. Código de procedimiento penal de 1.987 (Decreto 050).....	293
1. Título preliminar .....	293
2. Etapa inicial para la investigación penal .....	294
a. Oficiosidad.....	294
b. Denuncia penal.....	295
c. Querrela y petición especial .....	295
d. Autoridades e intervinientes .....	296
3. Etapa intermedia del proceso penal .....	297
a. Autoridades que ejercieron funciones de instrucción .....	297
b. Sujetos procesales .....	298
c. Reserva o secreto sumarial.....	299
d. Investigación de los hechos .....	299
e. Investigación de autores o partícipes .....	299
f. Libertad personal y garantías procesales (capturas y detenciones) .....	300
g. Víctimas (ejercicio de la acción civil) .....	300
h. Calificación sumarial.....	301
4. Etapa final-juicio-del proceso penal .....	302
a. Autoridades que ejercieron funciones de juzgamiento .....	302
b. Sujetos procesales .....	302
E. Comentarios .....	303
F. Código de procedimiento penal de 1.991 (Decreto 2700).....	307
1. Título preliminar .....	310
2. Etapa inicial .....	312
a. -Oficiosidad.....	313
b. Denuncia penal .....	315
c. Querrela y petición especial.....	316
d. Autoridades e intervinientes .....	316
3. Etapa intermedia del proceso penal .....	317
a. Autoridades que ejercieron funciones de instrucción .....	318
b. Sujetos procesales .....	319
c. Reserva o secreto sumarial.....	320

d.	Investigación de los hechos .....	321
e.	Investigación de autores o partícipes .....	321
f.	Libertad personal y garantías procesales (capturas y detenciones) .....	323
g.	Ejercicio de la acción civil.....	325
h.	Calificación sumarial.....	326
4.	- Etapa del juicio del proceso .....	327
a.	Autoridades que ejercieron funciones de juzgamiento .....	329
b.	Sujetos procesales .....	329
G.	- Comentarios .....	330
III.	SISTEMA MIXTO .....	332
A.	Características.....	334
B.	Evolución histórica.....	335
C.	Estructura básica de este sistema procesal .....	340
D.	Código de procedimiento penal de 2.000 (Ley 600) .....	342
1.	Título preliminar .....	344
2.	Etapa inicial para la investigación .....	351
a.	Oficiosidad .....	354
b.	Denuncia penal.....	358
c.	Querrela y petición especial.....	359
d.	Autoridades e intervinientes .....	361
3.	Etapa intermedia .....	363
a.	Autoridades que ejercieron funciones de instrucción .....	365
b.	Sujetos procesales .....	367
c.	Reserva o secreto sumarial.....	371
d.	Investigación de los hechos .....	372
e.	Investigación de autores o partícipes.....	373
f.	Libertad personal y garantías procesales (capturas y detenciones) .....	376
g.	Víctimas (ejercicio de la acción civil) .....	378
h.	Calificación sumarial.....	381
4.	Etapa final o conclusiva-juicio- .....	383
a.	Autoridades que ejercieron funciones de juzgamiento .....	386
b.	Sujetos procesales .....	387
E.	Comentarios.....	388
IV.	SISTEMA ACUSATORIO.....	390
A.	Características .....	390
B.	Evolución histórica.....	392
C.	Estructura básica de este sistema procesal.....	396
D.	Código de procedimiento penal de 2.004 (Ley 906) .....	399
1.	Título preliminar .....	401
2.	Etapa inicial o de investigación .....	403
a.	- Oficiosidad.....	407

b. Denuncia penal.....	408
c. Querrela .....	408
ch.- Petición especial.....	408
d. Formulación de imputación. Autoridades e Intervinientes.....	409
e. Publicidad y reserva en las actuaciones .....	410
f. Investigación de los hechos .....	412
g. Investigación de autores o partícipes.....	413
h. Libertad personal y Garantías procesales.....	414
3. - Etapa del juicio o conclusiva del proceso .....	416
a. Audiencia de formulación de acusación .....	417
b. Audiencia preparatoria.....	419
c. Audiencia de juicio oral.....	422
ch.- Autoridades que ejercen funciones de juzgamiento e intervinientes.....	430
E. - Comentarios .....	433

## CAPÍTULO V

### JUSTICIA RESTAURATIVA. TRANSICIONAL Y TRANSACCIONAL MEDIACIÓN PENAL. CONCILIACIÓN CIVIL. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO

I. GENERALIDADES .....	439
II. JUSTICIA RESTAURATIVA. TRANSICIONAL. TRANSACCIONAL Y SISTEMA PENAL .....	442
A. Breve historia.....	444
1. Justicia restaurativa en Norteamérica .....	445
2. Justicia restaurativa en Suramérica .....	448
B. La sociedad del riesgo .....	450
C. Seguridad versus bienestar .....	452
D. Modelos alternativos.....	454
1. Del derecho penal clásico a la criminología .....	457
2. De la criminología a la victimología.....	458
3. Victimología y restauración .....	462
a. En las Leyes 600 y 599 de 2000 .....	465
b. - ..... En la Ley número 906 de 2004	465
c. Pronunciamientos jurisprudenciales y víctimas .....	467
(i) Jurisprudencias Nacionales .....	467
(ii) Jurisprudencias con vocación internacional.....	468
E - Aplicaciones.....	471
1. - Principio de oportunidad. Amnistía e indulto .....	471
a. Principio de oportunidad.....	472
b. Amnistía e indulto .....	474

2. - Restauración. Transición y transacción .....	477
a. Antecedentes socio-históricos .....	479
b. Orígenes y fundamentos normativos.....	480
c. Consecuencias .....	483
III. LA MEDIACIÓN .....	489
A. Concepto .....	490
B. Aplicación, procedencia y trámite .....	491
C- Consecuencias.....	493
IV. LA CONCILIACIÓN (Ley 906 de 2004 y Ley 640 de 2001) .....	495
A. Concepto .....	496
B. Formas de aplicación.....	497
C. Relación conciliación civil-penal y efectos.....	500
V. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN .....	503
A. Unidad conceptual .....	504
B. Utilidad e importancia .....	504
C. Regulaciones. Alcances y resultados.....	505
D. Comentarios.....	507
ANEXOS	
<u>NÚMERO UNO</u> : Cuadro comparativo de las normas Constitucionales vigentes, el contenido del proyecto de reforma, las normas aprobadas en primera vuelta por el Congreso Nacional y el final Acto Legislativo número 02 de 2003 .....	513
<u>NÚMERO DOS</u> : ->BASES PARA UNA POLÍTICA CRIMINAL» (Juan Bustos Ramírez). «ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL» (República de Argentina) .....	521
RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS .....	
ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS.....	525