

Título I
ESTRUCTURA DE LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN

CAPITULO PRIMERO

COMPONENTES DE LA IMPUTACIÓN

I. Condiciones que determinan la formulación de la imputación.....	11
II. La audiencia de formulación de imputación.....	12
A. Contenido de la imputación	12
B. Formalidades.....	13
III. Consecuencias de la imputación.....	13
A. Derecho de defensa.....	13
B. Interrupción de la prescripción.....	14
IV. Inicio del término de duración de la actuación	14

CAPÍTULO SEGUNDO

COMPONENTES DE LA ACUSACIÓN

I. Requisitos y presupuestos sustanciales	16
A. Condiciones que determinan la formulación de la acusación	16
B. Contenido del escrito de acusación y documentos anexos	16
II. La audiencia de formulación de acusación.....	17
A. Citación para audiencia.....	18
B. Trámite	18
1. Determinación de la calidad de víctima.....	18
2. Traslado del escrito de acusación.....	18
3. Uso de la palabra por las partes	18
C. Medidas de protección.....	19
D. Decisiones finales	19

CAPITULO TERCERO

UBICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN y LA ACUSACIÓN

EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL PENAL ACUSATORIO

I. Proceso penal de partes	21
II. Las audiencias en el sistema penal acusatorio	22
A. Audiencias preliminares	23

1. Clases de audiencias preliminares	24
2. Audiencia de formulación de imputación	24
B. Audiencias procesales.....	24
1. Audiencia de formulación de acusación	24
2. Audiencia preparatoria	24
3. Audiencia de argumentación oral.....	25
4. Audiencia de debate oral	25
5. Audiencia de lectura de fallo	25

Título II

ELEMENTOS COMUNES A LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS AUDIENCIAS

I. Principio del respeto por el protocolo.....	29
II. Principio de inmediación	30
III. Principio de celeridad	30
IV. Principio de economía procesal	30
V. Principio de concentración	31
VI. Principio de moralidad	31
VII. Principio de saneamiento.....	31
VIII. Principio dispositivo	31
IX. Principio de contradicción.....	32
X. Principio de igualdad de armas	32
A. Derechos que se derivan del principio de igualdad de armas	43
B. Forma como el juez puede hacer efectiva la igualdad de armas	43
XI. Principio de la observancia de los términos procesales	48
A. Alcance de los principios de inmediación y contradicción en el marco de los términos procesales	49
B. La garantía del derecho de defensa e impugnación y el tiempo necesario para su efectividad	52

CAPÍTULO SEGUNDO

Participación de la víctima en las audiencias DE IMPUTACIÓN Y ACUSACIÓN

I. Diferencia entre denunciante y víctima	55
II. La víctima no es parte en el proceso penal	56
III. Elementos que tipifican la condición de víctima	56

A. El daño o perjuicio como condición para ser considerado víctima	57
B. A quien no reclama daños y perjuicios en el proceso penal puede ser admitida como víctima	60
IV. Facultad de la víctima para solicitar medidas de aseguramiento y protección	60
V. Facultad de impugnación en la imputación	64
VI. Formas de participación de la víctima	66
A. Por precedente constitucional	66
B. Por precedente de la Sala de Casación Penal	67

CAPÍTULO TERCERO

EL HECHO JURÍDICAMENTE RELEVANTE DE LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN

I. Lo conceptualmente relevante	77
II. Lo relevante desde el concepto de acción	94
A. Acción como comportamiento puramente físico causal	95
B. Acción como fuerza físico-química y como principio vital interno	99
1. <i>Spinta</i> , impulso al delito o tendencia criminosa	102
2. Un hecho del hombre, cometido con intención perfecta y directa	104
3. De la fuerza interna surge el elemento moral, de la externa el elemento material	106
C. Acción como acontecer final o finalismo	107
D. La acción es un concepto jurídico, no naturalístico	109
III. El resultado como elemento de juicio	110
A. Giovanni Carmignani	110
B. Giandomenico Romagnosi	110
C. Francesco Antolisei	110
D. El daño causado a otro	111
IV. Violación a un bien jurídico	111
V. Ataque a los intereses privados o colectivos	112
VI. Son los tipos los que regulan los elementos jurídicamente relevantes	114

CAPÍTULO CUARTO

Autoría o participación, condición para imputar y acusar

I. Autor	115
II. Coautor	115

- A. Coautoría propia y coautoría impropia.....116
- B. Requisitos de la coautoría117
- C. Exigencias de la coautoría118
 - 1. Exigencia subjetiva118
 - 2. Exigencia objetiva118
- III. Partícipes122
- IV. Posición constitucional sobre la condición de partícipe122
 - A. El concepto de "intervinientes" incluye autores, coautores, determinadores y cómplices123
 - B. El término "intervinientes" no puede tomarse como símil de partícipes, sino que debe entenderse como "coautor de delito especial sin cualificación" 125

CAPITULO QUINTO

INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO O ACUSADO

- I. Diferencia conceptual entre identificar e individualizar133
- II. Población flotante136
- III. Consecuencias de un proceso sin que la persona esté individualizada137
- IV. Forma de corregir la suplantación de identidad cuando hay sentencia condenatoria 138
 - A. Incidente si aún no se ha ejecutoriado la sentencia de condena138
 - B. Acción de tutela139

CAPÍTULO SEXTO

DOMICILIO a DONDE DEBEN HACERSE LAS CITACIONES AL IMPUTADO O ACUSADO

- I. Clases de domicilio.....147
- II. Domicilio en derecho civil148
- III. Domicilio en derecho policivo149
- IV. Domicilio en la convención interamericana150
- V. Domicilio en el derecho constitucional.....151
- VI. Domicilio o dirección digital151
- VII. Domicilio en el derecho procesal penal152

Título III

LA IMPUTACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

MODELOS DE AUDIENCIAS DE IMPUTACIÓN

- I. El gran jurado norteamericano

II. El juez en vista preliminar, Puerto Rico	158
III. El juez de control de garantías	159

Capítulo Segundo *ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA IMPUTACIÓN*

I. La inferencia razonable o causa probable	161
II. Solicitudes patrimoniales en audiencia de imputación	181
A. De suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos	181
B. Medidas cautelares sobre bienes	203
1. Embargo y secuestro	203
2. El secuestro	206
C. Imposición de prohibición de enajenar bienes	220
III. Aceptación de la imputación o allanarse a la imputación	223
A. Comparación entre allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004 y la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000	224
B. El principio de coherencia de la imputación para la aceptación de cargos	229
C. Características de la aceptación de cargos	233
D. Potestades del juez en el allanamiento a la imputación	238
1. Verificación de la legalidad del allanamiento a la imputación	239
2. La punibilidad, consecuencia de la aceptación de la imputación, obliga al juez a estudiarla	243
E. Cambio de radicación en casos de aceptación de cargos	244
IV. Decisión sobre la imputación	245

TÍTULO IV LA ACUSACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO *ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA ACUSACIÓN*

I. Razón de ser de la formulación de acusación	249
A. Impone un marco jurídico al juicio, que traza los lineeros de la adecuación típica	249
B. Determina los cargos e impide el sorprendimiento por situaciones diversas a las imputadas	250

C. Pliego concreto y completo de cargos fácticos y jurídicos	251
D. Pieza del proceso en el que se individualizan los hechos y se le da la denominación jurídica	251
E. Garantiza la unidad jurídica y conceptual del proceso y delimita su ámbito de desarrollo.....	252
II. Contenido de la acusación.....	254
III. Contenido y forma en el sistema acusatorio.....	256

Capítulo Segundo

LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN

I. Generalidades defensivas en la formulación de acusación	260
A. Requisitos de procedibilidad de la acusación	260
B. Requisitos de validez de la acusación	261
II. Incompetencia	261
A. Objeción a la competencia del juez que adelantará el juicio	262
B. Principio de la competencia residual	295
C. Corte Penal Internacional	295
D. Prórroga de la competencia	296
1. Acto procesal en curso	297
2. Silencio de las partes	297
III. Impedimentos y recusaciones.....	299
A. Definición, etiología y fundamento del concepto recusación	300
B. Causales de impedimento y recusaciones	300
C. Prueba de la existencia de las causales	302
D. Impedimento del Fiscal General de la Nación	303
E. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados	303
F. Improcedencia del impedimento y de la recusación.....	303
G. Trámite para el impedimento	304
H. No puede estar sujeta al capricho de los funcionarios judiciales ..	306
IV. Determinación de la calidad de víctima y reconocimiento del representante legal.....	307
V. Medidas de protección a víctimas y testigos	312
VI. Nulidades	313
A. Interés en la nulidad	316
B. La nulidad y sus principios reguladores	317

1. Taxatividad	318
2. No taxatividad	319
3. Convalidación.....	320
4. Protección.....	321
5. Trascendencia	321
6. Excepción	322
7. Oficiosidad	323
8. Seguridad o certeza.....	323
9. Finalidad del acto	323
10. Exclusión	324
11. Modulación de la actividad procesal	325
12. Reglas procesales aplicables	325
13. El miedo	326
VII. Los núcleos de violación a derechos humanos	327
VIII. Oportunidad para plantear nulidades	335
IX. Descubrimiento probatorio	337
A. Principios relacionados con el descubrimiento probatorio	337
B. Momentos procesales básicos del descubrimiento probatorio	339
C. El descubrimiento probatorio desde la perspectiva de la defensa	343
X. Observaciones.....	345
XI. Aclaraciones, adiciones y correcciones	345
XII. Desestimación del escrito de acusación	345

TÍTULO V

LA CONGRUENCIA IMPUTACIÓN Y ACUSACIÓN

Capítulo Primero

LA CONGRUENCIA Y SU NORMATIVIDAD

I. Ley 906 de 2004.....	353
II. Ley 599 de 2000	355
III. Constitución Política	355

CAPÍTULO SEGUNDO

HECHOS Y DELITOS QUE CAMBIAN CON EL DEBATE PROBATORIO EN EL ENTENDIDO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

I. Los casos	357
--------------------	-----

II. Potestad de retirar los cargos formulados	362
III. Posibilidad de sentenciar por cargos diversos a los acusados	363
IV. Corrección de la incongruencia	364

CAPÍTULO TERCERO

INTERPRETACIONES DE CONGRUENCIA POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL

I. Integración de los cargos en la acusación	367
A. Por acción	369
B. Por omisión	369
II. Fusión de los conceptos de imputación y acusación	370
III. Literalidad de la norma	370
A. Trípole acusación-petición de condena-sentencia	371
B. La congruencia se materializa entre la acusación y el fallo	371
C. Relación de conformidad personal, fáctica y jurídica entre acusación y sentencia	372
D. Enuncia pero no define	372
E. La imputación es condicionante fáctico de la acusación	372
F. Por involucrar el derecho de defensa debe existir armonía entre imputación y acusación	373

CAPÍTULO CUARTO

LA CONGRUENCIA EN PROCEDIMIENTO PENAL Y EN LA CONSTITUCIÓN

OPOSICIÓN OBJETIVA Y VERIFICABLE

I. El precedente constitucional	376
A. Los principios	376
B. La labor hermenéutica	376
II. Finalidad del acto imputado	377

CAPÍTULO QUINTO

Sentido y entendimiento de la congruencia

I. Lo relevante y trascendente, desde la norma constitucional	380
II. Congruencia entre imputación y acusación en sentencia de constitucionalidad	382