

## Primera Parte

### ENFOQUES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE AUDIENCIAS

#### Capítulo I EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

I. Contexto temático .....	7
II. Naturaleza, características y fundamentos .....	14
III. Perfil constitucional .....	16
A. Comparación normativa.....	22
B. Análisis de los cambios introducidos por el Acto Legislativo 03 de 2002 .....	22

## Segunda Parte LA ACTUACIÓN PROCESAL

### Capítulo I

#### REGLAS QUE GOBIERNAN LA ACTUACIÓN PROCESAL ACUSATORIA

Reglas que gobiernan la actuación procesal acusatoria.....	29
--	----

### Capítulo 11

#### ETAPAS DE LA SISTEMÁTICA PROCESAL ACUSATORIA

I. Ubicación temática.....	37
II. Estadio preliminar .....	40
A. Análisis .....	40
B. Lo que se ordena .....	43
C. Definición y características del programa metodológico según el Manual de Planeación de la Investigación .....	43
D. Toma de posición.....	44
III. Investigación formal .....	48
IV. Acusación fase intermedia y acto complejo .....	49
V. Etapa de juicio.....	62
A. Razón jurídica del juicio penal .....	62
B. Razón probatoria.....	76
C. Razón de buscar la verdad .....	84

### Capítulo III

#### LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN GENERAN LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS

I. Comprensión, naturaleza y diferencias .....	87
II. Reflexión temática .....	101
A. Integridad de la Constitución .....	110
B. Principio de armonización.....	110

C. Principio de razonabilidad .....	110
D. Principio de proporcionalidad.....	111
III. Los actos de investigación ordenados por el fiscal competente .....	121
IV. Motivación de la orden expedida por el fiscal para ejecutar los actos de investigación.....	139

### Tercera Parte

#### POSTULADOS O PRINCIPIOS QUE DISCIPLINAN Y LIMITAN LA FUNCIÓN JURÍDICO PENAL EN LAS AUDIENCIAS

##### Capítulo I

###### LOS PRINCIPIOS Y LAS NORMAS RECTORAS SON FUENTE DE GARANTÍAS

I. Aplicación .....	147
II. Esencia del proceso penal.....	157

##### Capítulo 11

###### LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES SON FUENTE DE GARANTÍAS E INTERPRETACIÓN EN LA ACTUACIÓN PROCESAL ACUSATORIA

I. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica .....	191
II. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	194
III. Reglas (Mallorca) del proceso penal.....	196
IV. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales .....	201

##### Capítulo 111

###### LA "DIGNIDAD HUMANA" BIEN JURÍDICO EN EL PROCESO PENAL

I. Primera línea jurisprudencial: La dignidad humana y la autonomía individual .....	203
II. Segunda línea jurisprudencial: La dignidad humana y las condiciones materiales de existencia .....	204
III. Tercera línea jurisprudencial: La dignidad humana y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral.....	207
IV. Síntesis de las líneas jurisprudenciales acerca del contenido material de la expresión normativa "dignidad humana".....	208
V. La definición de la estructura de las normas jurídicas extraídas a partir del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana" .....	212
VI. Síntesis .....	215

##### Capítulo IV EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

I. Origen y naturaleza .....	219
------------------------------	-----

II. Derecho comparado.....	225
III. El principio de proporcionalidad en Colombia.....	229
IV. Doctrina constitucional del principio de proporcionalidad .....	233
V. La ponderación como método de aplicación del principio de proporcionalidad.....	247

#### Capítulo V

##### SUBPRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO

I. Necesidad .....	259
II. Idoneidad .....	262
III. Proporcionalidad en sentido estricto.....	264
IV. Excepcionalidad para restringir derechos fundamentales a través de los actos de investigación.....	270
V. La interpretación restrictiva .....	271

#### Capítulo VI PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

I. Consideraciones constitucionales.....	273
A. Intensidad del test de razonabilidad .....	274
B. Criterios de fijación de la intensidad del test a aplicar .....	278
II. Desarrollo de la doctrina del test de razonabilidad por la Corte Constitucional.....	289

#### Capítulo VII

##### PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INDICIARIA; SOSPECHA SUSTANTIVA DE RESPONSABILIDAD O INFERENCIA RAZONABLE

I. Análisis y aplicación.....	297
II. Pensamiento del autor .....	304
III. Motivación de la orden expedida por el fiscal para ejecutar los actos de investigación.....	314

#### Capítulo VIII EL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

I. Concepto .....	321
II. Origen histórico .....	321
III. Fundamentos filosóficos.....	325
A. SÓCRATES.....	325
B. ANTISTENES .....	325
C. El apóstol Pablo en su carta a los romanos .....	326
D. NICOLÁS MAQUIAVELO.....	326
E. E. KANT.....	326
F. THOMAS HOBBS .....	326
G. JUAN JACOBO ROUSSEAU .....	327

H. CESARE BECCARIA .....	327
IV. La presunción de inocencia desde la óptica de las escuelas penales.....	327
A. Escuela Clásica: FRANCESCO CARRARA .....	329
B. Escuela Positivista.....	331
1. RAFAEL GARÓFALO.....	331
2. ENRICO FERRI.....	331
3. BERENINE.....	332
4. EUGENIO FLORIÁN.....	332
5. VICENZO MANZINI .....	332
6. ENRICO ALT A VILLA.....	333
C. Reflexión temática.....	334
V. La presunción de inocencia en el contexto internacional.....	334
VI. La presunción de inocencia en el contexto americano .....	336
A. Declaración Universal de los Derechos Humanos.....	?>%
B. Declaración americana .....	336
C. Convención americana.....	336
1. Estados Unidos .....	336
2. Bolivia .....	337
3. Brasil.....	337
4. Colombia .....	337
5. Chile .....	337
6. Ecuador.....	338
7. Paraguay.....	338
8. Perú .....	339
9. Venezuela .....	339
VII Examen de constitucionalidad sobre el derecho a la presunción de inocencia .....	339
VIII. Antecedentes normativos de la presunción de inocencia en Colombia	344
IX. Nuevo paradigma constitucional: artículo 29 de la Carta de 1991 .....	345
X. Características.....	347
XI. Referencia de legislaciones colombianas con las cuales el Estado ha desconocido la presunción de inocencia .....	348
XII. Presunción de inocencia frente a la detención preventiva .....	352
A. Examen de constitucionalidad sobre el derecho a la presunción de inocencia .....	352
B. Aplicación .....	361
XIII. Contexto de la presunción de inocencia y las medidas cautelares personales .....	363

XIV. La presunción de inocencia y su relación con la garantía de libertad del procesado y con el derecho de defensa y de contradicción..	375
XV. La presunción de inocencia y la actividad probatoria.....	387
A. La carga de la prueba .....	388
B. Concepto de "carga" .....	392
C. ¿La carga probatoria en cabeza de la Fiscalía es absoluta? .....	393
XVI. El <i>in dubio pro reo</i> .....	402
A. Contexto histórico.....	402
B. Naturaleza y aplicación.....	403
XVII. Derecho fundamental al debido proceso y presunción de inocencia.....	409

#### Cuarta Parte

##### LA ACTUACIÓN ACUSATORIA SE DESARROLLA POR MEDIO DE AUDIENCIAS

#### Capítulo I

LAS AUDIENCIAS SON ACTOS JURÍDICO PROCESALES Las audiencias son actos jurídico procesales .....	415
---	-----

#### Capítulo II

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AUDIENCIAS Características del sistema de audiencias .....	435
---	-----

#### Capítulo III

##### CLASIFICACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES

I. Audiencias de carácter reservado.....	437
II. Audiencias de control previo.....	437
III. Audiencias de control posterior.....	437
IV. Audiencias de trámite .....	438

#### Capítulo IV

##### OTRA FORMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES

I. Audiencias preliminares de verificación .....	439
II. Audiencias preliminares de decisión.....	439
III. Audiencias preliminares de control antes de la práctica del acto de investigación.....	440
IV. Audiencia preliminar de control posterior a la realización del acto de investigación.....	440

#### Capítulo V

AUDIENCIAS ANTE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO Audiencias ante el juez de conocimiento.....	441
--	-----

## Quinta Parte

### EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO POR MEDIO DE AUDIENCIAS

#### Capítulo I

##### EL PLAZO RAZONABLE EN EL DERECHO COMPARADO Y LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES

I. Estándares internacionales.....	445
II. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	447
III. Sistema interamericano de derechos humanos .....	449
IV. Enfoque doctrinario .....	450

#### Capítulo II

##### EL PLAZO RAZONABLE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL

I. El proceso penal y el concepto de "plazo razonable" .....	453
II. Derecho a la decisión en un plazo razonable .....	454
III. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas.....	455
IV. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable .....	461

#### Capítulo III

##### EL PLAZO RAZONABLE PARA ADELANTAR LA ACTUACIÓN PROCESAL

I. El término inicial para el plazo razonable.....	465
II. Términos desde la etapa preliminar hasta el juicio.....	465
III. Término final del plazo razonable.....	467
IV. El plazo razonable como plazo procesal .....	468
A. Primera postura.....	468
B. Segunda postura .....	468

#### Capítulo IV

##### LA LIBERTAD FÍSICA DERECHO FUNDAMENTAL AFECTADO POR NO ACUSARSE E INICIARSE EL JUICIO EN UN PLAZO RAZONABLE

I. Presentación .....	471
II. estudio de la causal cuarta de libertad provisional.....	476
A. ¿Es posible favorabilidad entre el artículo 175 y 317 causal cuarta? .....	477
B. Aplicación de la causal .....	480
III. Estudio de la causal quinta de libertad.....	483

## Sexta Parte

### AUDIENCIA PARA ORDENAR Y CONTROLAR LA CAPTURA DE UNA PERSONA

#### Capítulo I

##### ¿QUÉ ES LA CAPTURA?

I. Definición .....	495
---------------------	-----

II. Toma de posición.....	495
III. Factores que rodean a la captura .....	500

#### Capítulo II

##### LA AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE

CAPTURA La audiencia de legalización del procedimiento de captura.....	503
--	-----

#### Capítulo III NO LEGALIZACIÓN DE CAPTURA CUANDO EL INDICIADO FUE DEJADO EN LIBERTAD POR EL FISCAL

No legalización de captura cuando el indiciado fue dejado en libertad por el fiscal .....	507
---	-----

#### Capítulo IV

##### EFFECTOS JURÍDICOS DE LA DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE LA

CAPTURA Efectos jurídicos de la declaratoria de ilegalidad de la captura.....	511
---	-----

#### Capítulo V

##### APLICACIONES EN LA PRAXIS JUDICIAL SOBRE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y EXCEPCIONALIDAD FRENTE A LA CAPTURA DE UNA PERSONA

I. Ubicación temática.....	515
A. Primera reflexión.....	520
B. Segunda reflexión .....	521
C. Tercera reflexión.....	524
D. Cuarta reflexión.....	527
E. Quinta reflexión .....	528
F. Sexta reflexión .....	529
G. Séptima reflexión .....	530
II. Toma de posición.....	533

#### Capítulo VI

##### CAPTURA EXPEDIDA POR UN JUEZ Y POR LA FISCALÍA

I. Captura ordenada por juez.....	539
II. Captura excepcional ordenada por la Fiscalía.....	539
A. Antecedente .....	539
B. Nuevo intento por medio de la Ley 1142 .....	540
C. Análisis constitucional.....	540
D. Reflexión temática.....	547

#### Capítulo VII LA CAPTURA EN FLAGRANCIA

I. Definición.....	549
II. Antecedentes normativos de flagrancia en Colombia .....	551
A. Constitución Nacional de 1886-artículo 24.....	551

B. La Ley 94 de 1938 en su artículo 4º predicaba .....	551
C. El Decreto 409 de 1971 en su artículo 5º decía .....	551
D. El Decreto 1853 de 1985 se ocupa del tema en los artículos 1º y 2º, veamos .....	552
E. El Decreto 050 de 1987 trataba el tema en los artículos 393 y 394 de la siguiente manera .....	552
F. La Constitución Nacional de 1991-artículo 32 .....	553
G. El Decreto 2700 de 1991, manejó el tema bajo el siguiente perfil .....	553
H. La Ley 600 de 2000, se ocupa de la flagrancia.....	553
III. Reflexión temática .....	554
IV. Pensamiento de las Altas Cortes con respecto al instituto de la flagrancia .....	554
A. Concepto y tipos de flagrancia .....	554
B. Flagrancia y su relación con la captura.....	564
C. El estado de flagrancia en los tipos penales de conducta permanente .	565
D. Concepto de flagrancia -se liga indefectiblemente al de captura .....	571
E. Corte Constitucional sentencia C-024 de 1994.....	573
V. Efectos de la flagrancia.....	574
Capítulo VIII LA FLAGRANCIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO	
I. Naturaleza .....	577
II. Ubicación temática.....	578
III. Interpretación sistemática del procedimiento de captura en flagrancia.....	581
IV. La captura en flagrancia en los delitos querellables.....	585
V. Captura en "flagrancia" de los indiciados por violación a los derechos patrimoniales de autor.....	585
Capítulo IX	
¿TIENE VIGENCIA LA CAPTURA ADMINISTRATIVA?	
I. Ámbito .....	591
II. Epílogo constitucional.....	592
III. Reflexión temática .....	603
Capítulo X	
EL ACTO DE PONER A DISPOSICIÓN DE UN JUEZ LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD	
I. Análisis constitucional.....	605

Capítulo XI  
CONCLUSIONES TEMÁTICAS SOBRE EL ACTO DE CAPTURA

I. El Estado de derecho y la protección a la libertad .....	613
A. De la procedencia de la captura .....	616
B. Captura por orden escrita -vigente- expedida por autoridad judicial competente con las formalidades legales .....	617
C. Captura en flagrancia .....	617
D. Captura ordenada por la Fiscalía General de la Nación .....	618
E. De la captura administrativa .....	619
F. Del procedimiento de la captura .....	629
G. Del control de la legalidad de la captura .....	629

Séptima Parte AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONTROL PREVIO  
Capítulo I

AUDIENCIA DE CONTROL PREVIO PARA ORDENAR INSPECCIÓN O REGISTRO CORPORAL Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS QUE INVOLUCREN AL IMPUTADO	
I. Parámetros prácticos.....	635
II. Análisis de la intervención corporal como fundamento teórico de audiencia .....	639
A. Contexto temático .....	639
B. Concepto y fundamento de las intervenciones corporales .....	651
C. Derecho patrio: perfil constitucional .....	658
D. La constitucionalidad de la inspección corporal .....	661
E. Registro personal .....	666
1. Enfoque constitucional .....	670
2. La constitucionalidad del registro personal.....	674
3. En ejercicio de su actividad preventiva la policía puede efectuar el registro de personas y vehículos, pero no inspecciones corporales .....	678
4. Doctrina internacional .....	681
F. La situación del artículo 208 de la Ley 906 .....	683
III. Obtención de muestras que involucren al imputado.....	687
A. Examen grafotécnico .....	687
B. Muestras de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas .....	687
1. Fluidos corporales .....	687
2. Sugerencias generales para el recogido de fluidos corporales .....	689
3. Exámenes de sangre .....	690
4. Exámenes de semen .....	693
5. La carta dental.....	695

a. Odontología forense.....	696
b. Formas de las arcadas dentarias .....	698
c. La oclusión.....	698
d. Forma y tamaño de los dientes .....	698
C. Firmeza a los agentes externos .....	698
1. Variedad.....	699
2. Forma de la mandíbula.....	699
3. Métodos .....	699
4. Tipos de mordedura.....	699
5. Características .....	700
6. Normatividad de la carta dental (Ley 38 de 1993).....	700
D. El examen de embriaguez que ordena el Código Nacional de Tránsito .....	701
1. La alcoholemia vista desde el derecho comparado .....	708
a. Consideraciones generales .....	708
b. Los derechos fundamentales y la prueba de alcoholemia en el derecho comparado: (España) .....	710
2. Derecho a no declarar contra sí mismo .....	711
3. Derecho a la libertad personal .....	712
4. La presunción de inocencia.....	713
IV. Óptica constitucional de la obtención de muestras.....	714
V. La constitucionalidad de la obtención de muestras que involucren al imputado .....	718
VI. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales .....	723
A. Marco constitucional.....	723
B. La constitucionalidad del reconocimiento y de los exámenes físicos realizados a la víctima .....	728
VII. Conclusión .....	733

#### Capítulo II

### AUDIENCIA DE CONTROL PREVIO PARA ORDENAR EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL IMPUTADO

I. Marco práctico .....	737
II. Marco teórico .....	738
A. Perfil genético presente en el ADN .....	738
B. Exámenes de identificación por ADN .....	745
C. Ventajas del ADN.....	753

#### Capítulo 111

### AUDIENCIA DE CONTROL PREVIO PARA BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS

I. Marco práctico de la audiencia .....	755
---	-----

II. Marco teórico de la audiencia .....	757
A. Búsqueda selectiva en bases de datos definición.....	757
B. La búsqueda selectiva de información confidencial en bases de datos puede afectar derechos fundamentales .....	759
C. Potencialidad de afectación de derechos fundamentales que comporta la búsqueda selectiva de información confidencial referida al indiciado o sindicado en las bases de datos .....	763
D. Análisis de constitucionalidad.....	770
E. Caso de ilustración.....	771
F. Efectos de la sentencia C-336 de 2007.....	773
G. Toma de posición .....	775

## Octava Parte

### AUDIENCIAS PRELIMINARES DE CONTROL POSTERIOR

#### Capítulo I

#### AUDIENCIA PARA CONTROL POSTERIOR POR INCAUTACIÓN DE BIENES CON FINES DE COMISO EN EL SISTEMA ACUSATORIO

I. Marco práctico .....	781
II. Marco teórico: exposición de motivos.....	781
III. Procedencia.....	788
IV. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso.....	789
V. Suspensión del poder dispositivo .....	789
VI. Trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso.....	789
VII. Clases de comiso.....	789
VIII. El comiso de ganancias.....	790
IX. Orientaciones y aplicación del comiso .....	792
X. Características del comiso .....	794
XI. El comiso en el código penal actual .....	794
XII. El comiso y la tentativa.....	795
XIII. Referencia sobre los bienes.....	797
XIV. El comiso en el derecho comparado: España .....	798

#### Capítulo II AUDIENCIA

#### DE CONTROL POSTERIOR POR RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

I. Marco práctico .....	801
II. Marco teórico .....	804
A. Las cartas.....	804
B. El correo electrónico.....	805

Capítulo III  
LA AUDIENCIA DE CONTROL POSTERIOR POR INTERCEPTACIÓN DE  
COMUNICACIONES

I. Marco práctico .....	809
II. Marco teórico .....	813
III. La doctrina española distingue los fenómenos .....	815
A. Observación .....	815
B. Intervención .....	817
C. Interceptación .....	817
D. Límite jurídico de las grabaciones y el sonido .....	818
E. Naturaleza y valor probatorio de las grabaciones magnetofónicas .....	822

Capítulo IV  
AUDIENCIA DE CONTROL POSTERIOR POR RECUPERACIÓN DE PRODUCTO  
DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LAS REDES DE  
COMUNICACIONES

I. Marco práctico .....	829
A. Medios probatorios típicos sobre tecnologías e información .....	833
B. Autenticidad de mensajes de datos y correos electrónicos .....	833
C. Experticias sobre archivos, imágenes y documentos creados en un computador .....	834
D. Análisis de archivos digitales de hechos jurídicos no informáticos .....	834
E. Captura de evidencia digital y cadena de custodia de un computador .....	835
F. Identificación de medios magnéticos .....	836
G. Integridad de los datos digitales .....	836
II. Marco teórico .....	837

Capítulo V  
AUDIENCIA DE CONTROL POSTERIOR POR VIGILANCIA DE COSAS,  
PERSONAS Y TÉCNICAS ENCUBIERTAS

I. Vigilancia y seguimiento de personas .....	845
II. Vigilancia de cosas .....	845
III. Las actividades encubiertas .....	850
IV. Principios que rigen la investigación del agente infiltrado .....	855
V. Orientaciones de GAFISUD en torno a las investigaciones encubiertas .....	855
VI. Entrega vigilada .....	857
A. Directivas .....	859
B. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas .....	859
C. Convención de Schengen, 14 de julio de 1985 .....	859

VII. Análisis de la entrega vigilada.....	864
VIII. Legislación patria .....	865
IX. Agente encubierto .....	870
X. Postura jurisprudencial temática.....	877

## Novena Parte

### AUDIENCIAS PRELIMINARES DE TRÁMITE

#### Capítulo I

##### LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

I. Importancia.....	885
II. Naturaleza jurídica y procesal .....	886
A. ¿La audiencia de imputación similar a la indagatoria del sistema mixto? .....	886
B. ¿La imputación equivale a la resolución de acusación para efectos de prescripción de la acción penal? .....	886
C. Perfil constitucional .....	890
D. Fundamento jurídico .....	890
E. Fuente de conocimiento.....	891
F. La formulación de imputación acto formal de comunicación.....	900
G. La formulación de imputación acto procesal jurídico complejo .....	904

#### Capítulo II

##### EL SECRETO PROBATORIO EN LA IMPUTACIÓN El secreto

probatorio en la imputación.....	915
----------------------------------	-----

#### Capítulo III

##### ADICIÓN, CAMBIO Y RETIRO DE LA IMPUTACIÓN

I. Adición y cambio .....	925
II. Retiro de la imputación.....	932

#### Capítulo IV

##### INTERVINIENTES EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

I. Fiscalía General .....	933
II. La defensa .....	943
III. Ministerio Público .....	961
IV. Víctima.....	965

#### Capítulo V

##### JUEZ DE GARANTÍA EN LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

I. Rol .....	967
II. Juez de garantías competente para adelantar la audiencia de imputación .....	986

## Capítulo VI

### AUDIENCIAS DE TRÁMITE PARA SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES REALES

I. Contexto .....	995
II. El embargo.....	997
III. El secuestro.....	1008
IV. La víctima en la audiencia donde solicitan revocatoria de la medida cautelar real.....	1017

## Décima Parte

### AUDIENCIAS DE TRÁMITE PARA RESOLVER SOBRE LA LIBERTAD PERSONAL DEL

#### IMPUTADO

### Capítulo I

#### LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO O MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

I. Concepto.....	1021
II. Aspectos legitimadores de las medidas cautelares .....	1022
III. Principios básicos .....	1023
IV. Características generales de las medidas cautelares .....	1024
V. Objeto .....	1025
VI. Ámbito.....	1026
VII. Marco normativo .....	1026

### Capítulo II

#### LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA AUDIENCIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

I. Desarrollo temático.....	1029
II. Reflexión conceptual .....	1044
III. El juez de control de garantías puede decretar "pruebas de oficio" .....	1054

### Capítulo III

#### MEDIDAS CAUTELARES NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD

I. La razón del tema.....	1057
II. Reglas mínimas de las naciones unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) .....	1059
A Principios generales .....	1059
B. Fase anterior al juicio.....	1060
C. Fase de juicio y sentencia .....	1061
D. Fase posterior a la sentencia .....	1061
E. Aplicación de las medidas no privativas de la libertad.....	1062
F. Personal .....	1063
G. Voluntarios y otros recursos comunitarios.....	1064
H. Investigación, planificación, formulación y evaluación de políticas.....	1064

III. Medidas alternativas no privativas de la libertad en Colombia .....	1065
IV. Causales para imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad .....	1066
A. Querrela de parte en los siguientes delitos .....	1066
B. Delito con penas no privativas de la libertad .....	1067
C. Con pena mínima inferior a cuatro años encontramos los siguientes tipos penales .....	1068

#### Capítulo IV

##### MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN PREVENTIVA INTRAMURAL

I. Panorama temático .....	1079
----------------------------	------

#### Capítulo V

##### CAUSALES OBJETIVAS PARA IMPONER DETENCIÓN PREVENTIVA

I. Delitos de oficio: con pena mínima de cuatro años .....	1081
II. Conductas punibles de competencia de la justicia especializada.....	1089
III. Delitos del Título VIII Libro 2º del Código Penal, cuya cuantía exceda ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales .....	1090
IV. Por captura en tres años anteriores.....	1094
V. Reflexionemos en torno a esta <i>sui generis</i> causal .....	1095
VI. Conclusión.....	1100

#### Capítulo VI

##### LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

I. Sistemas inquisitivo y mixto .....	1107
II. Sistema acusatorio .....	1109

#### Capítulo VII LAS CAUSALES

##### DE LA DETENCIÓN EN LUGAR DE RESIDENCIA COMO MEDIDA SUSTITUTIVA

I. Favorabilidad entre detención domiciliaria en la ley 600, y detención en lugar de residencia en la ley 906.....	1129
II. Posición de la corte suprema de justicia .....	1131

#### Capítulo VIII

##### PROHIBICIÓN DE LA DETENCIÓN EN LUGAR DE RESIDENCIA

I. Delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados	1139
II. Otros delitos.....	1140
III. Visión constitucional de la prohibición de detención domiciliaria.....	1141

Capítulo IX  
LOS FINES DE “NO COMPARECENCIA Y OBSTRUCCIÓN PROBATORIA”  
PARA JUSTIFICAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

I. Consideraciones generales .....	1157
II. No comparecencia: (peligro de fuga) .....	1158
III. Obstrucción a la justicia: peligro probatorio.....	1160

Capítulo X  
LA PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD PARA JUSTIFICAR LA MEDIDA DE  
ASEGURAMIENTO

I. Doctrina extranjera.....	1164
A. Doctrina española .....	1164
B. Chile .....	1166
C. LUIGIFERRAJOLI .....	1170
II. Protección de la comunidad en la Ley 906 de 2004.....	1179
A. La modalidad y gravedad de la conducta punible y la pena imponible..	1181
1. Análisis constitucional sobre la modalidad y gravedad de la conducta punible.....	1182
B. Continuación de la actividad delictiva .....	1189
C. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.....	1195
D. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos .....	1200
E. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.....	1200
III. La protección a la comunidad es un fin de la pena.....	1201
IV. Toma de posición .....	1202
V. El fin de la protección a la comunidad no lo contemplan los estándares internacionales.....	1211
VI. Postura del autor .....	1223
A. La Corte Constitucional .....	1223
B. Los estándares internacionales .....	1224

Capítulo XI  
SITUACIONES DONDE A PÉJAR DE OPERAR CAUSAL OBJETIVA  
DEL ARTICULO 313 PROCESAL NO ES VIABLE LA DETENCIÓN  
PREVENTIVA

I. Aplicación.....	1263
II. Incidencias sustantivas o procesales para imponer o no detención preventiva.....	1279
III. El encarcelamiento del apóstol pablo .....	1282

## Capítulo XII

AUDIENCIA PARA REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PERSONAL	
I. Privativas de la libertad .....	1294
II. No privativas de la libertad .....	1294

### Décima Primera Parte

#### AUDIENCIA PARA PROPONER Y DECIDIR SOBRE LA INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES DE IMPUTACIÓN Y ACUSACIÓN

I. Marco práctico .....	1311
II. Marco teórico.....	1311
III. Principios que rigen el tema de nulidades .....	1314
IV. Estudio de los principios.....	1315
A. Principio de trascendencia.....	1316
B. Principio de instrumentalidad de las formas .....	1317
C. Principio de taxatividad .....	1318
D. Principio de protección .....	1318
E. Principio de convalidación.....	1318
F. Principio de residualidad .....	1319
G. Principio de acreditación .....	1320
V. Nulidad del acto de imputación.....	1320
VI. Consecuencias de la nulidad del acto de imputación.....	1324
VII. Ilustración temática .....	1325
VIII. Nulidad de la acusación.....	1329
IX. Línea jurisprudencial Sala Penal de la Corte sobre la nulidad .....	1332

### Décima Segunda Parte

#### AUDIENCIAS ANTE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO Capítulo I

##### LA AUDIENCIA PARA DEFINIR SOBRE SOLICITUD DE PRECLUSIÓN

I. Razón de la preclusión .....	1337
II. Postulados que orientan la preclusión.....	1338
III. Fundamento probatorio del peticionario.....	1340
A. Requisito probatorio.....	1340
B. Estudio de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas .....	1340
IV. Actividad probatoria de la víctima en la audiencia de preclusión.....	1348
A. Óptica constitucional.....	1348
B. Reflexión temática .....	1349

V. Causales de preclusión durante las fases de indagación e investigación y juicio.....	1351
A. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad penal.....	1351
B. Falta de antijuridicidad.....	1358
C. Atipicidad del hecho investigado.....	1358
D. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.....	1359
E. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.....	1359
F. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 2º del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.....	1359
G. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.....	1362
H. Inexistencia del hecho investigado.....	1362
VI. Reflexión constitucional en torno a las causales 1ª y 3ª del artículo 332 de la obra procesal.....	1362
VII. ¿Se puede pedir preclusión antes de la sustentación de la acusación por cualquier causal?.....	1367
A. Problema jurídico por resolver.....	1367
B. Tesis del autor.....	1368
1. Fundamento formal del escrito de acusación.....	1369
2. Fundamento material del escrito de acusación.....	1369

## Capítulo II

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

I. Justificación de la audiencia de acusación.....	1371
II. Controles para la acusación.....	1373
III. Aspectos que se revisan en la audiencia de formulación de acusación.....	1380
A. Competencia.....	1380
B. La competencia de los funcionarios judiciales.....	1386
C. Clases de competencia.....	1391
1. Competencia territorial.....	1391
2. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo.....	1391
3. Competencia por conexidad.....	1391
4. Competencia excepcional.....	1392
5. Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad.....	1392
6. Competencia para ejecutar.....	1392
D. La prórroga de competencia.....	1392
E. Ruptura de la unidad procesal.....	1396

F. Conexidad.....	1396
G. Impedimentos y recusaciones.....	1397
1. Causales .....	1397
2. Reglas que gobiernan los impedimentos y recusaciones .....	1398
H. Análisis temático.....	1399
IV. Características de la formulación de acusación .....	1402
V. Nulidades relacionadas con el acto complejo de acusación.....	1406
A. Ubicación temática.....	1406
B. Principios que rigen el tema de nulidades.....	1410
C. Estudio de los principios.....	1411
1. Principio de trascendencia.....	1411
2. Principio de instrumentalidad de las formas.....	1412
3. Principio de taxatividad.....	1413
4. Principio de protección .....	1413
5. Principio de convalidación .....	1414
6. Principio de residualidad .....	1414
7. Principio de acreditación .....	1415
D. Reflexión temática.....	1416

### Capítulo III

#### LA AUDIENCIA PREPARATORIA DEL JUICIO

I. Razón de la audiencia preparatoria .....	1419
II. Metodología para definir el tema probatorio.....	1424
A. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo.....	1424
B. Descubrimiento .....	1425
C. Enunciación .....	1425
D. Estipulaciones probatorias .....	1425
E. Solicitud y controversia probatorias .....	1426
F. Trámite de los recursos .....	1427
III. Análisis del juez sobre la procedencia de la prueba.....	1427
IV. Solicitudes probatorias conjuntas: fiscalía y defensa .....	1428
A. Interrogatorio directo al testigo de su contraparte .....	1428
B. Interrogatorio al testigo citado por una parte .....	1433
C. Solicitud de la Fiscalía para hacer interrogatorio directo al acusado.....	1434
V. La prohibición de pruebas de oficio por el juez de conocimiento en el derecho patrio .....	1436
VI. Conclusión .....	1443

Décima Tercera Parte  
AUDIENCIA DE JUICIO. TEORÍA DEL CASO,  
CONTROVERSIA PROBATORIA Y ALEGATOS FINALES

Capítulo I

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA AUDIENCIA DE JUICIO

I. Principio de oralidad.....	1447
II. Principio de continuidad y concentración.....	1460
III. Principio de identidad física del juzgador .....	1460
IV. La contradicción probatoria .....	1461
V. Principio de publicidad.....	1467
VI. Inmediación.....	1474

Capítulo II

ESTRUCTURAS DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL

I. Reglas que gobiernan la audiencia de juicio oral para el debate probatorio.....	1486
II. Orden de presentación de los testigos en el juicio oral .....	1494
III. Presentación de testigos de acreditación en común .....	1496
IV. Presentación de las pruebas por la fiscalía y la defensa.....	1498

Capítulo III

EL INTERROGATORIO CRUZADO EN EL JUICIO ORAL INSTRUMENTO PARA EL DEBATE  
PROBATORIO

I. Origen.....	1501
A. Derecho comparado.....	1501
B. Estándares Internacionales .....	1506
II. Contexto temático .....	1506
III. Clasificación de las preguntas .....	1510
A. Pregunta sugestiva.....	1510
B. Pregunta capciosa .....	1510
C. Pregunta impertinente.....	1511
D. Las preguntas abiertas.....	1511
E. Preguntas cerradas .....	1511
F. Preguntas narrativas.....	1511
G. Preguntas de seguimiento.....	1512
IV. Posición de EMILIO MIRA y LÓPEZ .....	1512
V. Posición de FRANCESCO CARNELUTTI.....	1513
VI. Aplicación inadecuada del interrogatorio cruzado .....	1514
VII. Ilustración de interrogatorio y contrainterrogatorio: anatomía de un asesinato .....	1519
A. Interrogatorio directo por la Fiscalía .....	1519

Capítulo IV  
INTERROGATORIO DIRECTO PARA EL TESTIGO

I. Finalidad .....	1521
II. Desarrollo .....	1522
A. Acreditación .....	1522
B. Relación del testigo con los hechos .....	1522
C. Descripción de la escena .....	1523
D. Presentación de los hechos .....	1523
E. Preguntas de transición .....	1523
III. Reglas del interrogatorio directo .....	1523
IV. Pautas que marca el interrogatorio directo .....	1524

Capítulo V  
EL CONTRAINTERROGATORIO PARA EL TESTIGO

I. Naturaleza y finalidad.....	1531
II. Objetivos .....	1532
III. Preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio.....	1533

Capítulo VI INTERROGATORIO RE-DIRECTO AL TESTIGO

I. Finalidad.....	1537
II. ¿Debería usted utilizar el interrogatorio re-directo? .....	1537
III. Propósitos principales del re-directo.....	1539
IV. Elementos del interrogatorio re-directo .....	1540
V. Reglas .....	1540
VI. Estilo y actitud a la hora de interrogar.....	1543
VII. Desacreditando testimonios desfavorables.....	1548
VIII. Contrainterrogatorio del re-directo .....	1558

Capítulo VII  
OBJECIONES DURANTE EL INTERROGATORIO CRUZADO

I. Consideraciones generales.....	1559
II. Ubicación temática .....	1561
III. Técnicas para las objeciones.....	1561
IV. Función de las objeciones.....	1561
V. Clases de objeciones.....	1562
A. Objeción a preguntas.....	1562
B. Objeción a pruebas .....	1564
VI. Objeciones que no tiene que ver con la producción de la prueba.....	1565
VII. Objeción a las respuestas.....	1566
VIII. Manejo de las objeciones por parte del juez .....	1566

## Capítulo VIII

### ANUNCIO O SENTIDO DEL FALLO

I. Antecedentes legislativos.....	1567
II. Contexto temático.....	1568
III. Postura jurisprudencial.....	1569
IV. Toma de posición.....	1574

## Capítulo IX

### INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA LUEGO DEL JUICIO

I. Contexto temático.....	1581
II. Postura jurisprudencial.....	1583
III. Conclusión.....	1588

## Décima Cuarta Parte

### AUDIENCIA PARA EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

I. Responsabilidad civil.....	1591
II. Origen, objeto y legitimación del incidente de reparación integral.....	1596
A. Ubicación temática.....	1596
B. Requisitos indispensables para la solicitud de apertura del incidente.....	1597
C. Conclusión.....	1598
III. La pretensión en el incidente de reparación integral.....	1599
A. Concepto, naturaleza y características.....	1599
B. Formulación de la pretensión.....	1600
C. Fundamento de la pretensión.....	1601
D. Contenido de la pretensión.....	1602
E. Exclusiva pretensión económica.....	1602
F. Inadmisión de la pretensión.....	1603
G. Admisión de la pretensión.....	1603
IV. Presentación y controversia de los medios de prueba.....	1604
V. Toma de posición.....	1605
VI. Los bienes embargados y secuestrados antes del incidente o durante el incidente.....	1610
VII. Alegato final de las partes.....	1610
VIII. Ausencia de las partes en la audiencia incidente de reparación integral.....	1611
IX. Competencia del juez penal para resolver el incidente de reparación integral.....	1611