

Primera Parte
EL JUICIO CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROCESO PENAL
CAPÍTULO I

Razones de la etapa de juzgamiento

I. Razón jurídica del juicio penal.....	11
II. Razón probatoria.....	26
III. Razón de buscar la verdad.....	35

CAPÍTULO II

Reglas que orientan la audiencia del juicio

I. Marco temático.....	39
II. La conducción del juicio.....	39
III. Facultades probatorias.....	40
IV. ¿Qué debe de hacer el juez?.....	40
V. El juez garantiza la legitimidad del juicio oral.....	41
VI. Ordenación del debate y resolución de incidentes.....	41
VII. Administración del debate.....	41
VIII. La intervención excepcional del juez.....	42
IX. Asuntos de disenso entre las partes.....	42
X. Temas de interés que surgen en el debate.....	42
XI. Publicidad.....	43
XII. Facultades disciplinarias.....	44

CAPÍTULO III

Metodología en la audiencia del juicio oral

I. Inicio del juicio oral.....	47
II. Teoría del caso o alegato de apertura.....	48
III. Orden de presentación de los testigos en el juicio.....	52
IV. Presentación de testigos de acreditación en común.....	55
V. Presentación de las pruebas por la Fiscalía y la defensa.....	57
VI. Alegato de cierre o final.....	59

Segunda Parte

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL JUICIO PENAL ACUSATORIO

CAPÍTULO I

Las normas rectoras fuente de interpretación y valoración para el juicio penal	63
--	----

CAPÍTULO II

El principio de inmediación

I. Comprensión temática	87
II. Inmediación en la segunda instancia	93
III. La prueba anticipada una excepción al principio de inmediación	93

CAPÍTULO III

Principios de continuidad y concentración

I. Ubicación temática	99
II. Principales fallos de la Corte Constitucional sobre los principios de inmediatez y concentración	100

CAPÍTULO IV

El principio de contradicción probatoria	107
--	-----

CAPÍTULO V

El principio de publicidad

I. Justificación	123
II. Los estándares internacionales	124
III. La legislación patria	125
IV. Excepciones al principio de publicidad	126
V. Reflexión temática	127

CAPÍTULO VI

La oralidad

I. Oralidad-proceso acusatorio	131
II. La oralidad y el debido proceso	133

III. Antecedentes normativos.....	136
IV. La oralidad en la Ley 906 de 2004.....	138
V. Reflexión temática.....	140
VI. Desarrollo del principio de oralidad.....	140

Tercera Parte

EL PLAZO RAZONABLE PARA QUE SE REALICE EL JUICIO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

CAPÍTULO I

El plazo razonable en el derecho comparado y los documentos internacionales

I. Estándares internacionales.....	151
II. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	153
III. Sistema Inter americano de Derechos Humanos.....	156
IV. Enfoque doctrinario.....	156

CAPÍTULO II

El plazo razonable en la doctrina constitucional

I. El proceso penal y el concepto de "plazo razonable".....	159
II. Derecho a la decisión en un plazo razonable.....	160
III. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas.....	161
IV. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.....	167

CAPÍTULO III

El plazo razonable para celebrar el juicio

I. El término inicial para el plazo razonable.....	173
II. La indagación preliminar no tiene término para adelantarse. Lo que desconoce un plazo razonable.....	173
III. Términos desde la imputación hasta el juicio.....	179
IV. Análisis.....	181
V. Interpretación sistemática de los artículos 175 y 294 de la obra procesal acusatoria.....	185
VI. La libertad física derecho fundamental afectado por no iniciarse el juicio en un plazo razonable.....	188
VII. Vencimiento del término de noventa días causal de libertad.....	193
VIII. Término final del plazo razonable.....	202

IX. El plazo razonable como plazo procesal	202
A. Primera postura	202
B. Segunda postura	203

Cuarta Parte

EL SER HUMANO EPICENTRO DE LA INVESTIGACIÓN Y JUICIO PENAL

I. Perfil histórico desde la doctrina	207
II. Esencia del proceso penal	218
III. Sistema procesal penal de garantías	222

Quinta Parte

ACTUACIONES PROCESALES DE UN DEBIDO PROCESO PARA ARRIBAR A JUICIO

I. Justificación temática	253
II. El sistema acusatorio desarrollado por medio de audiencias	268
III. Características del sistema de audiencias	285
IV. Clasificación de las audiencias	289
A. Audiencias en sede de garantías	289
V. Primera clasificación de las audiencias preliminares	292
A. Audiencias de control previo	292
B. Audiencias de control posterior	292
C. Audiencias de carácter reservado	293
D. Audiencias de trámite	293
VI. Segunda clasificación de las audiencias preliminares	294
A. Audiencias de verificación	294
B. Audiencias de decisión	295
C. Audiencias de control antes de la práctica del acto de investigación	295
D. Audiencia de control posterior a la realización del acto de i nvestigación	296
VII. Audiencias ante el juez de conocimiento	296
VIII. Reflexiones	297
IX. Marco normativo de las audiencias	299
A. Control de garantías previo	299
B. Control de garantías posterior	300

C. De trámite	301
D. Ante el juez de conocimiento	301

Sexta Parte

EL PRINCIPIO ACUSATORIO

I. Naturaleza del principio acusatorio	305
II. El principio acusatorio formal o mixto	313
III. El principio acusatorio en la obra procesal patria	317
A. Fiscalía General de la Nación	318
B. La judicatura	318
IV. Alcances del principio acusatorio	321
V. Estructuras del principio acusatorio	322
A. Necesidad de la existencia de una acusación	322
B. La prohibición de la <i>reformatio in pejus</i>	323
C. Correlación entre acusación y sentencia (congruencia en el proceso penal)	323
VI. Características del principio acusatorio	332

Séptima Parte

REFORMA TIO IN PEJUS COMO ESTRUCTURA

DEL PRINCIPIO ACUSATORIO

I. Origen constitucional	337
II. Líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte Constitucional en materia de límites a la competencia del superior jerárquico	340
III. El nuevo sistema penal acusatorio y la expresión: "el superior jerárquico no podrá agravar la situación del apelante único"	343

Octava Parte

LA CONGRUENCIA COMO ESTRUCTURA

DEL PRINCIPIO ACUSATORIO

I. Antecedentes	347
A. Decreto 2700 de 1991	347
B. La jurisprudencia constitucional sobre el principio de congruencia regulado en el artículo 220-2 del Decreto 2700 de 1991	348
C. Ley 600 de 2000	349
D. Antecedentes Ley 906 de 2004	350

E. El principio de congruencia en el Proyecto de Ley Estatutaria 01 de 2003 Cámara y su evolución en el trámite legislativo	352
F. La jurisprudencia de la Corte sobre el principio de congruencia en la Ley 906 de 2004	354
II. Concepto y características.....	357
A. Sistema naturalista	358
B. Sistema normativo.....	358
III. Doctrina internacional sobre el principio de congruencia	360
IV. El principio de congruencia entre la acusación y la sentencia en el proceso penal, como manifestación del derecho fundamental al debido proceso.....	362
V. Contenido y alcance del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia	369
VI. Momento procesal a partir del cual es viable la congruencia	373
A. Corriente positiva	373
B. Corriente negativa.....	373
C. Doctrina de MARÍA VICTORIA PARRA ARCHILA	373
D. Posición de la Corte Constitucional	374
E. Posición del autor.....	384
1. Fuente de conocimiento	396
2. Perfil constitucional	396
3. Fundamento Jurídico.....	396
a. Acto formal de comunicación	397
b. Acto procesal jurídico complejo	400

Novena Parte

LA ACUSACIÓN MARCO FÁCTICO Y JURÍDICO PARA EL JUICIO PENAL

CAPÍTULO I

La acusación en el derecho comparado

I. Chile.....	413
II. Costa Rica	415
A. Ofrecimiento de prueba para el juicio	415
B. Acusación alternativa o subsidiaria.....	415
C. Traslado de la acusación	416
D. Ampliación de la querella	416
E. Pretensiones del actor civil	416

F. Declaración del imputado	416
G. Examen de la acusación y la querella. Audiencia preliminar	416
1. Facultades y deberes de las partes.....	416
2. Desarrollo de la audiencia	417
3. Resolución.....	417
4. Admisión de prueba para el juicio	418
5. Presupuesto para la apertura a juicio.....	418
III. Argentina. Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires.....	418
IV. Bolivia.....	419
V. Ecuador	420
VI. Guatemala.....	421
VII. Panamá.....	423
VIII. Venezuela.....	424
IX. Perú.....	427
A. La acusación fiscal	427
B. Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales	427
C. Audiencia preliminar	428
D. Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar	429
E. Contenido del auto de enjuiciamiento	430
F. Notificación del auto de enjuiciamiento	430
G. Auto de citación a juicio	430
X. Honduras.....	431
A. Decisiones del Ministerio Público una vez concluidas las investigaciones iniciales	431
B. Reglas del requerimiento en relación con la detención del imputado ..	431
C. Requisitos del requerimiento fiscal	432
D. Audiencia inicial	432
E. Celebración de la audiencia preliminar	432
F. Auto de apertura a juicio.....	433
XI. Doctrina ALBERTO BINDER	433
XII. Doctrina. EDUARDO M. JAUCHEN	441

CAPÍTULO II

La acusación en el contexto patrio

I. La acusación fase intermedia y acto complejo.....	445
--	-----

II. Conocimiento del escrito de acusación por la defensa, víctima y Ministerio Público	460
III. Retiro de la acusación	461
A. Doctrina: ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ	461
B. Doctrina de MÓNICA-GALDANA PÉREZ MORALES	462
C. Doctrina de SAÚL URIBE GARCÍA	464
D. Postura del autor	465
1. Fundamento formal del escrito de acusación	477
2. Fundamento material del escrito de acusación.....	477
IV. La aceptación unilateral de cargos o por acuerdos no obliga elaborar escrito de acusación.....	478

CAPÍTULO III

Componentes formales del escrito de acusación

I. La identificación e individualización del acusado	481
A. Marco histórico	481
B. Marco temático.....	483
C. Línea jurisprudencial temática	497
II. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible	509
III. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, el que designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública	517
IV. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.....	518

CAPÍTULO IV

Requisitos sustanciales para acusar

I. Probabilidad de verdad.....	521
II. Existencia de la conducta punible	528
III. Autoría y participación.....	531
A. Posición jurisprudencial sobre la diferencia entre los conceptos de coautoría y complicidad.....	532
B. La coautoría impropia	535
C. Evolución de la coautoría propia e impropia	538
D. El determinador	540
E. Línea jurisprudencial de la coparticipación criminal	541
IV. Descubrimiento probatorio de la Fiscalía en el escrito de acusación	542

V. Descubrimiento probatorio de la víctima en la audiencia de acusación	557
---	-----

CAPÍTULO V

Fundamento probatorio para acusar

I. La Fiscalía titular de la acción penal	565
A. El deber de aseguramiento y custodia de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida.....	565
B. El deber de descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas	576
C. La carga probatoria en cabeza de la Fiscalía para acusar	576
II. Los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.....	589
III. ¿Son equivalentes elemento material probatorio y evidencia física?.....	591
IV. La información legalmente obtenida	595

CAPÍTULO VI

Audiencia de formulación de acusación

I. Justificación de la audiencia de acusación	601
II. Controles para la acusación.....	604
III. Aspectos que se revisan en la audiencia de formulación de acusación	611
A. Competencia	611
B. La competencia de los funcionarios judiciales.....	618
C. Clases de competencia	623
1. Competencia territorial	623
2. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo	624
3. Competencia por conexidad.....	624
4. Competencia excepcional	624
5. Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad	624
6. Competencia para ejecutar	624
D. La prórroga de competencia	625
E. Ruptura de la unidad procesal	629
F. Conexidad	629
G. Impedimentos y recusaciones	630

1. Causales	630
2. Reglas que gobiernan los impedimentos y recusaciones.....	631
H. Análisis temático	632
IV. Características de la formulación de acusación.....	636

CAPÍTULO VII

Nulidades relacionadas con el acto complejo de acusación

I. Ubicación temática	641
II. Principios que rigen el tema de nulidades.....	645
III. Estudio de los principios	646
A. Principio de trascendencia	647
B. Principio de instrumentalidad de las formas.....	647
C. Principio de taxatividad.....	648
D. Principio de protección.....	649
E. Principio de convalidación.....	649
F. Principio de residualidad	650
G. Principio de acreditación.....	651
IV. Reflexión temática	651

Décima Parte

ETAPA DE JUZGAMIENTO

CAPÍTULO I

¿Cuándo inicia la etapa de juzgamiento?

¿Cuándo inicia la etapa de juzgamiento?	657
---	-----

CAPÍTULO II

La audiencia preparatoria del juicio

I. Razón de la audiencia preparatoria	661
II. Metodología para definir el tema probatorio.....	667
A. Pronunciamiento acerca del descubrimiento probatorio previo.....	667
B. Descubrimiento	667
C. Enunciación	667
D. Estipulaciones probatorias	668
E. Solicitud y controversia probatorias.....	669
F. Trámite de los recursos.....	669
III. Análisis del juez sobre la procedencia de la prueba	670
IV. Solicitudes probatorias conjuntas: Fiscalía y defensa.....	670

A. Interrogatorio directo al testigo de su contraparte	670
B. Interrogatorio al testigo citado por una parte	676
C. Solicitud de la Fiscalía para hacer interrogatorio directo al acusado ...	677
V. La prohibición de pruebas de oficio por el juez de conocimiento en el derecho patrio.....	680
VI. Conclusión	688

Décima Primera Parte

EL DEBER DE ASEGURAMIENTO EN CADENA DE CUSTODIA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA EL JUICIO PENAL

CAPÍTULO I

Contexto normativo de la cadena de custodia

I. Artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal	691
II. Acto Legislativo 03 de 2002 justificación	692
III. Exposición de motivos del Fiscal General en el proyecto de Código Procesal	692
IV. Proyecto presentado por el Fiscal General de la Nación	693
V. Normas sobre cadena de custodia en la obra procesal penal	694
VI. Bases normativas generales de la cadena de custodia	695
VII. Resoluciones que sustentan el Manual de cadena de custodia	696
A. Resolución 0-6394 (diciembre 22-2004)	696
B. Resolución 02770 de 2005 (junio 30)	698

CAPÍTULO II

La cadena de custodia garantía de un debido proceso probatorio

I. Deber de aseguramiento.....	701
II. La cadena de custodia vista desde el derecho comparado	701
III. Definición y objetivos.....	705
IV. Parámetros para el ejercicio de la cadena de custodia	706
V. Principios básicos y control de la cadena de custodia.....	708
A. En cuanto a los principios básicos.....	708
B. En cuanto al control	710
VI. Cadena de custodia y pruebas	711
VII. Aplicaciones sobre la cadena de custodia	714
A. Manejo del lugar de los hechos	714
B. Fijación del lugar de los hechos	714

C. Recolección, embalaje y rotulado de los elementos materia de prueba o evidencias	715
D. Envío de elementos y evidencias al almacén transitorio	716
E. El almacenamiento transitorio procederá en los siguientes eventos	716
F. Manejo de elementos de prueba o evidencia	717
G. La documentación del sistema de cadena de custodia	718
H. Manual de procedimientos. Bodega de evidencias	719
I. Constancia de la actuación en el registro de continuidad de cadena de custodia y en el sistema de información electrónico SPOA.....	721
J. Reingreso de los elementos materiales y evidencias se deben respetar las siguientes directrices.....	722
VIII. Algunos aspectos prácticos en la cadena de custodia	722
A. Concepto.....	722
B. Objeto.....	723
C. Fases	723
D. Requisitos	723

CAPÍTULO III

Ausencia y defectos en la cadena de custodia: consecuencias jurídicas

I. Primera tesis: Los problemas con la cadena de custodia son de valoración probatoria	725
II. Segunda tesis: Los problemas suscitados con la cadena de custodia son de legalidad	729
III. Posición del autor.....	732

Décima Segunda Parte

EL EJERCICIO PROBATORIO EN EL JUICIO PENAL

CAPÍTULO I

La esencia de interrogar

I. El interrogatorio cruzado en el juicio oral.....	741
A. Justificación	741
B. Derecho comparado.....	742
C. Estándares internacionales.....	747
D. Aplicación inadecuada del interrogatorio cruzado.....	747
E. Ilustración de interrogatorio y conainterrogatorio: Anatomía de un asesinato	752
1. Interrogatorio directo por la Fiscalía	753

2. Contrainterrogatorio por el defensor.....	753
II. Contexto del interrogatorio en general	754
III. Clasificación de las preguntas	762
A. Pregunta sugestiva.....	762
B. Pregunta capciosa	764
C. Pregunta impertinente.....	764
D. Las preguntas abiertas.....	764
E. Preguntas cerradas.....	764
F. Preguntas narrativas.....	765
G. Preguntas de seguimiento.....	765
IV. Posición de EMILIO MIRA y LÓPEZ	765
V. Posición de FRANCESCO CARNELUTTI.....	767
VI. El juez de conocimiento y su facultad de interrogar a los testigos en la audiencia de juicio	767
VII. Primera postura sobre el valor de las entrevistas, interrogatorios y declaraciones juradas en el juicio.....	776
VIII. Segunda postura sobre valor de los actos de investigación probatorios a nivel del juicio: incidencia en su valoración de las manifestaciones anteriores del testigo	784
IX. Reflexión temática	792

CAPÍTULO II

Interrogatorio directo para el testigo

I. Finalidad	797
II. Desarrollo	799
A. Acreditación.....	799
B. Relación del testigo con los hechos (¿por qué está ahí?)	799
C. Descripción de la escena (¿qué vio?).....	800
D. Presentación de los hechos.....	800
E. Preguntas de transición.....	800
III. Reglas del interrogatorio directo.....	800
IV. Pautas que marca el interrogatorio directo.....	801

CAPÍTULO III

El contra-interrogatorio para el testigo

I. Naturaleza y finalidad	811
II. Objetivos.....	812

III. Funciones del contrainterrogatorio	814
IV. Preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio	814

CAPÍTULO IV

Interrogatorio re-directo al testigo

I. Finalidad	819
II. ¿Debería usted utilizar el interrogatorio re-directo?	819
A. ¿Ha perjudicado el testigo su caso?	820
B. ¿Es el testigo importante?.....	820
C. ¿Fue el testimonio del testigo creíble?	820
D. ¿El testigo no dio lo esperado en el primer interrogatorio?	820
E. ¿Cuáles son sus expectativas reales?	821
F. ¿Qué riegos debe tomar?.....	821
III. Propósitos principales del re-directo	821
IV. Elementos del interrogatorio re-directo	822
V. Reglas.....	823
A. Empiece y termine con firmeza	823
B. Sepa las posibles respuestas a sus preguntas antes de hacerlas	823
C. Escuche las respuestas del testigo	823
D. No discuta con el testigo.....	824
E. No le pida al testigo que se explique.....	824
F. No haga la pregunta final y esclarecedora.....	824
G. Termine cuando es necesario hacerlo	825
VI. Estilo y actitud a la hora de interrogar	826
A. Haga preguntas contundentes.....	826
B. Haga una afirmación y haga que el testigo esté de acuerdo con ésta	827
C. Haga preguntas cortas y claras, vaya poco a poco.....	827
D. Mantenga el control sobre el testigo	829
E. Projete una imagen segura y dominante	830
F. Sea un buen actor.....	831
G. Use un estilo natural	831
VII. Desacreditando testimonios desfavorables.....	831
A. Desacredite o limite el testimonio	832
1. Percepción.....	832
2. Memoria	836
3. Comunicación.....	839
B. Desacreditar el comportamiento.....	840

VIII. Contrainterrogatorio del re-directo.....	842
--	-----

CAPÍTULO V

Objeciones durante el interrogatorio cruzado

I. Consideraciones generales	843
II. Ubicación temática	845
III. Técnicas para las objeciones	845
IV. Función de las objeciones	846
V. Clases de objeciones.....	846
A. Objeción a preguntas.....	846
B. Objeción a pruebas.....	849
VI. Objeciones que no tienen que ver con la producción de la prueba.....	850
VII. Objeción a las respuestas.....	850
VIII. Estudio de las objeciones en el Manual de la Fiscalía.....	851
IX. Manejo de las objeciones por parte del juez.....	854

Décima Tercera Parte

DECISIÓN DEL JUEZ FINALIZADO

EL DEBATE PROBATORIO Y LOS ALEGATOS

CAPÍTULO I

Anuncio o sentido del fallo

I. Antecedentes legislativos.....	857
II. Contexto temático.....	858
III. Postura jurisprudencial	860
IV. Toma de posición	865

CAPÍTULO II

Individualización de pena luego del juicio

I. Contexto temático	871
II. Postura jurisprudencial	873
III. Conclusión	879

CAPÍTULO III

La sentencia penal producto del juicio

I. Marco temático.....	881
II. Requisitos formales	881

III. Requisitos sustanciales	881
IV. Notificación de la sentencia	882
V. Motivación de la sentencia.....	888