

ÍNDICE GENERAL

PROEMIO.....	xv
--------------	----

CAPÍTULO I El proceso penal: de formas y reformas

1. GRECIA	1
2. ROMA	3
3. EL MEDIOEVO.....	14
4. EL ILUMINISMO	19
5. LA CODIFICACIÓN.....	19
6. COLOMBIA.....	21
6.1. Código de 1991	22
6.1.1. Investigación previa	23
6.1.2. Instrucción	27
6.1.3. Calificación	28
6.1.4. Juicio	30
6.1.5. Implementación funcional y temporal.....	33
6.1.6. Reformas	35
6.2. Código de 2000	36
6.2.1. Labores de inteligencia y análisis	36
6.2.2. Investigación previa	37
6.2.3. Instrucción	39
6.2.4. Calificación.....	43
6.2.5. Juicio	46
6.2.6. Reformas.....	56

6.3.	Código de 2004	56
6.3.1.	Indagación e investigación	56
6.3.2.	Archivo y preclusion anterior a la imputación	61
6.3.3.	Imputación y preclusion posterior a la imputación	65
6.3.4.	Acusación, preclusion posterior a la acusación y juicio	68
6.3.5.	Incidente de reparación integral	75
6.3.6.	Reformas.....	77

CAPÍTULO II
Normas rectoras

1.	LEGALIDAD	81
1.1.	Juez natural	82
1.2.	Favorabilidad	82
2.	PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	84
3.	DIGNIDAD.....	84
4.	LIBERTAD PERSONAL	84
5.	CONTRADICCIÓN	85
6.	PUBLICIDAD.....	86
7.	TUTELA DE LAS VÍCTIMAS	87
8.	COSA JUZGADA	89
9.	DOBLE INSTANCIA	91
10.	LEALTAD	92
11.	PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.....	93
12.	GRATUIDAD	93
13.	IGUALDAD.....	93
14.	DERECHO DE DEFENSA	94
15.	IMPARCIALIDAD	95
16.	ORALIDAD	95
17.	INMEDIACIÓN	96
18.	CONCENTRACIÓN	97

19.	EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS	99
20.	PREVALENCIA DE LAS NORMAS RECTORAS	99
21.	INTEGRACIÓN	100

CAPÍTULO III

La acción penal

1.	REQUISITOS DE PROCESABILIDAD	102
1.1.	Querella	103
1.2.	Audiencia de conciliación preprocesal.....	107
1.3.	Petición especial	111
1.4.	Declaratoria de lugar a seguimiento de causa	112
2.	EXTINCIÓN.....	113
2.1.	Muerte.....	113
2.2.	Prescripción	114
2.3.	Amnistía	120
2.4.	Oblación.....	120
2.5.	Caducidad de la querella	120
2.6.	Desistimiento.....	120
2.7.	Indemnización integral	121

CAPÍTULO IV

Partes e intervinientes

1.	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	125
1.1.	Fiscal General	128
1.2.	Vicéfiscal General	141
1.3.	Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia	142
1.4.	Otros fiscales delegados	143
2.	Imputado, acusado Y defensor.....	145
3.	MINISTERIO PÚBLICO.....	149
4.	VÍCTIMAS.....	154
5.	TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	157
6.	ASEGURADOR LLAMADO EN GARANTÍA	163
7.	TERCEROS	164

CAPÍTULO V
Jurisdicción y competencia

1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	188
2. TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL	204
3. JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS.....	208
4. JUECES PENALES DEL CIRCUITO	217
5. JUECES PENALES MUNICIPALES	218
6. JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	219

CAPÍTULO VI
Impedimentos y recusaciones

1. TRÁMITE Y COMPETENCIA	228
2. FALTAS A LA LEALTAD PROCESAL Y CONSECUENCIAS	230

CAPÍTULO VII
Actuación procesal

1. DOCUMENTACIÓN.....	233
2. TÉRMINOS	235
3. PROVIDENCIAS	239
4. NOTIFICACIONES	240

CAPÍTULO VIII
Medios de impugnación

1. REPOSICIÓN.....	244
2. APELACIÓN	244
2.1. Efectos.....	247
2.2. Límites a las facultades del funcionario judicial en segunda instancia 248	
3. QUEJA	253
4. CASACIÓN	254
4.1. Causales	257

4.2. Técnica	261
4.3. Sentencia.....	263
REVISIÓN.....	263
5.1. Causales	265
5.2. Sentencia.....	270

CAPÍTULO IX Medios de conocimiento

MEDIOS DE BÚSQUEDA DE LA PRUEBA.....	273
1.1. Inspecciones	273
1.2. Aviso de ingreso.....	275
1.3. Registro y allanamiento	275
1.4. Retención, apertura y calificación de la correspondencia retenida	278
1.5. Interceptación de comunicaciones	279
1.6. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones	280
1.7. Vigilancia y seguimiento de personas	281
1.8. Vigilancia de cosas	281
1.9. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.....	282
1.10. Actuación de agentes encubiertos	282
1.11. Entregas vigiladas	283
1.12. Búsqueda selectiva en base de datos.....	285
1.13. Exámenes de ADN y cotejos	286
1.14. Toma de muestras que involucren al imputado	287
1.15. Reconocimientos, exámenes físicos y toma de muestras a las víctimas.....	288
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN	289
ASEGURAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. LA CADENA DE CUSTODIA.....	290
MEDIOS DE PRUEBA.....	291
4.1. Testimonio	299
4.2. Pericia	309
4.3. Documentos	310
4.4. Inspección	311

CAPÍTULO X

Medidas de coerción de carácter personal

1. CAPTURA	313
2. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO	320

CAPÍTULO XI

Medidas patrimoniales no resarcitorias

1. DESTRUCCIÓN DEL OBJETO MATERIAL DEL DELITO	342
2. DEVOLUCIÓN DE BIENES	343
3. ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES NO RECLAMADOS	344
4. COMISO	345
5. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES DESTINADOS AL COMISO	346
6. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA	347

CAPÍTULO XII

Medidas destinadas al restablecimiento del derecho

1. INSTRUMENTOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA	349
2. PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN	350
3. AFECTACIÓN DE BIENES EN DELITOS CULPOSOS	351
4. EMBARGO Y SECUESTRO	354
5. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE TÍTULOS Y REGISTROS	357

CAPÍTULO XIII Allanamientos y negociaciones

1. ALLANAMIENTO	374
2. NEGOCIACIONES	407

CAPÍTULO XIV Principio de oportunidad

1. PREMISAS	411
-------------------	-----

2.	CAUSALES	422
2.1.	En los delitos “bagatela”	422
2.2.	Por prevalencia de bienes jurídicos	426
2.3.	En las conductas de autolesión	427
2.4.	Como beneficio por colaboración con la justicia (“derecho penal premiar)	428
2.5.	En el marco de la justicia restaurativa	430
2.6.	Por colaboración con el exterior y en cumplimiento de normas internacionales	432
2.7.	Por criterio de conveniencia del Fiscal General de la Nación....	433
3.	OPORTUNIDAD, COMPETENCIA, TRÁMITE Y CONTROL JUDICIAL	434

CAPÍTULO XV

Ineficacia de ios actos procesales

1.	Nulidad derivada de la prueba ilícita	441
2.	NULIDAD POR INCOMPETENCIA DEL JUEZ	445
3.	NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS FUNDAMENTALES	449

CAPÍTULO XVI

Procesos ante el Congreso de la República

1.	TRÁMITE ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.....	454
2.	TRÁMITE EN EL SENADO	456
3.	MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA....	459

CAPÍTULO XVII

Ejecución de sentencias

1.	EJECUCIÓN DE PENAS	461
1.1.	Cumplimiento de la pena privativa de la libertad	461
1.2.	Concesión y revocatoria de la libertad condicional	465
1.3.	Suspensión condicional de la ejecución de la pena	467
1.4.	Ejecución de penas accesorias y rehabilitación	469
1.5.	Modificaciones a la entidad de determinadas penas	471
2.	EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	472

CAPÍTULO XVIII

Aplicación de la ley procesal penal en el espacio

1. EXTRATERRITORIALIDAD POR APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS REAL, FUNCIONAL, PERSONAL Y UNIVERSAL.....	476
2. COLABORACIÓN JUDICIAL	478
3. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DECISIONES PROFERIDAS POR OTROS ESTADOS.....	483
4. EXTRADICIÓN	485
5. ACCIONES CONJUNTAS	493
6. REMISIÓN DE ACTUACIONES	495
7. INTERDICCIÓN MARÍTIMA	496

ADENDA

Extinción del derecho de dominio

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN	511
2. CAUSALES, PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA	524
3. OBJETO.....	527
4. LEGITIMACIÓN.....	529
5. COMPETENCIA	536
6. TRÁMITES	538
7. MEDIDAS CAUTELARES	547
8. SENTENCIA.....	549
9. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN Y TRÁMITE ABREVIADO	551
10. EXTINCIÓN DE DOMINIO Y COMISO: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS.....	552
ÍNDICE ANALÍTICO	555
JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES	563
BIBLIOGRAFÍA	575