

## TABLA DE CONTENIDO

NOTA DEL EDITOR .....	9
PRÓLOGO .....	11

### INDUCCIÓN A LA TEMÁTICA PROPUESTA

1.	CONOCIMIENTO JURÍDICO TRADICIONAL Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE Y EN LA VALORACIÓN PROBATORIA PENAL...	19
1.1.	Inoperante formación académica .....	19
1.2.	La ciencia en la reconstrucción judicial de la conducta y en la valoración de la prueba .....	19
2.	EL DERECHO PENAL Y LOS RECURSOS JURÍDICOS Y CIENTÍFICOS PARA SU APLICACIÓN JUDICIAL	21
2.1.	Dogmática y prueba .....	21
2.2.	Regulación sistemática para la investigación técnico-científica de la prueba ...	21
2.3.	Relación intrínseca de medios probatorios en la apreciación técnico-científica .....	23
2.4.	La prueba como percepción en el sistema de apreciación técnico-científico .....	24
3.	LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO JUDICIAL DE LA JUSTICIA PENAL .....	25
3.1.	La teoría de la justicia .....	25
3.2.	La lógica del razonamiento judicial penal .....	27
3.3.	La historia y la filosofía de las ciencias .....	28
3.4.	La psicología judicial .....	31
4.	REINGENIERÍA EN EL PENSUM ACADÉMICO DE LAS ESCUELAS DE DERECHO.....	33

### CAPÍTULO I

#### CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.	ASPECTOS EN EL ESTUDIO DE LA PRUEBA PENAL .....	39
1.1.	La concepción tradicional .....	39
1.2.	El enfoque sistemático .....	39
1.3.	La fundamentación criminalística .....	40
1.4.	La racionalidad científica .....	41
1.4.1.	El ingrediente técnico-científico .....	44
1.5.	La esencia lógica .....	46
1.5.1.	La posibilidad .....	46
1.5.2.	La verosimilitud .....	47
1.6.	El apoyo gnoseológico .....	47
2.	NATURALEZA DE LAS PRUEBAS PENALES .....	49
2.1.	La situación jurídico procesal .....	49
2.1.1.	El sistema jurídico probatorio .....	50

2.1.2.	Consecuencias prácticas de las pruebas penales, entendidas como sistema .....	51
2.2.	Connotación y trascendencia técnico-científica de la investigación de las pruebas penales.....	52
2.2.1.	Postulado normativo de la investigación como medio de lograr la verdad. La prueba ilícita .....	54
2.2.2.	Método reconstructivo de la conducta punible.....	58
2.2.3.	Actividad investigativa de la fiscalía y de la policía judicial.....	61
2.2.4.	Las ciencias naturales y las ciencias formales en la investigación de la conducta punible.....	64
2.2.4.1.	La función del criminalístico.....	79
2.2.4.2.	Los servicios criminalísticos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses .....	79
2.2.4.2.1.	Servicios médico-legales .....	81
2.2.4.2.2.	Laboratorios de Policía Científica.....	82
2.2.4.2.3.	Servicios forenses.....	87
2.2.4.2.4.	Los informes.....	87
2.2.5.	La evidencia psicológica en la entrevista .....	97
2.3.	Naturaleza lógica de la prueba penal.....	101
3.	LA TELEOLOGIA PROBATORIA PENAL.....	103
3.1.	El ideal de justicia.....	103
3.2.	La prevención del delito .....	105
3.3.	La demostración de los hechos .....	106
3.4.	El error judicial .....	107

## CAPÍTULO II

### FUNDAMENTO SISTEMÁTICO DE LAS PRUEBAS PENALES

1.	EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PROBATORIO.....	117
1.1.	La fase histórica primigenia .....	117
1.2.	Concepción canónica de la prueba.....	118
1.3.	El sistema de la tarifa legal de pruebas.....	119
1.3.1.	Sistema de pruebas legales en Colombia .....	119
1.3.2.	Corolario sobre el sistema de tarifa legal de pruebas .....	122
1.4.	El sistema de la libre y racional convicción.....	123
1.4.1.	Sistema de la libre y racional convicción en Colombia .....	124
1.4.2.	Sistemas probatorios penales surgidos luego de la Constitución Política de 1991 .....	128
1.4.2.1.	La sana crítica como medio de apreciación de las pruebas penales .....	132
1.4.2.2.	La apreciación en conjunto .....	136
2.	LA APRECIACIÓN TÉCNICO CIENTIFICA DE LAS PRUEBAS PENALES EN EL SISTEMA ACUSATORIO .....	144
2.1.	Una interpretación aberrante .....	143
2.2.	Desarrollo de la apreciación técnico-científica de las pruebas penales.....	146
2.2.1	Elementos estructurales en el proceso de apreciación probatoria penal, según el método técnico-científico.....	147

2.2.2.	La apreciación técnico-científica como actividad lógica.....	148
2.2.3.	Apreciación del medio de prueba.....	148
2.2.4.	Las estereotipias probatorias y la apreciación técnico-científica .....	149
2.2.5.	Proceso dialéctico en la apreciación técnico-científica de las pruebas penales .....	151
2.2.6.	Apreciación técnico-científica de las pruebas penales; relación intrínseca de los medios de prueba y aplicación justa del derecho .....	151
2.2.7.	Los medios de prueba entendidos como percepción.....	153
2.2.8.	Estructura de las pruebas penales, entendidas como percepción.....	154
2.2.9.	Método para la apreciación de la prueba o de las pruebas, en el sistema técnico-científico .....	155
3.	LA APRECIACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA PRUEBA PERICIAL .....	157
4.	SUJETOS QUE APRECIAN LA PRUEBA PERICIAL Y REQUERIMIENTOS PARA SU CORRECTA APRECIACIÓN .....	162
5.	METODOLOGÍA DE ALGUNAS PERITACIONES.....	162
5.1.	Peritación sobre drogas estupefacientes .....	163
5.1.1.	Incógnitas en el examen de materiales incautados .....	163
5.1.2.	Toma de muestras .....	164
5.1.3.	Metodología de análisis.....	164
5.1.3.1.	Técnicas analíticas fundamentales para el análisis de drogas de abuso .....	165
5.1.3.2.	Reacciones cromáticas .....	165
5.1.3.3.	Cromatografía en capa delgada.....	165
5.1.3.4.	Espectroscopia de absorción .....	166
5.1.3.5.	Resonancia magnética nuclear .....	167
5.1.4.	Conclusiones.....	167
5.2.	Peritación tanatológica.....	167
5.2.1.	Cambios inmediatos posmortem.....	168
5.2.2.	Muerte cardiorespiratoria.....	169
5.2.3.	Muerte cerebral .....	169
5.2.4.	Cambios después de la muerte. La hora de la muerte.....	169
5.2.5.	La necropsia.....	170
5.2.5.1.	Actuaciones previas a la necropsia .....	171
5.2.5.2.	Realización de la necropsia.....	171
5.2.5.3.	Necropsia negativa .....	173
5.2.5.4.	Conclusiones.....	174
5.3.	Peritación psiquiátrica.....	175
5.3.1.	Fundamento de la imputabilidad.....	176
5.3.1.1.	Circunstancias biológicas y psicológicas, condicionantes de la libertad humana.....	176
5.3.2.	La prueba pericial psiquiátrica en un caso de trastorno de la personalidad .....	177
5.3.2.1.	Conclusiones.....	181
6.	APRECIACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA DEL TESTIMONIO .....	181
6.1.	Aproximación al tema.....	181
6.2.	Observaciones sobre la percepción.....	183

6.2.1.	La percepcion en el experimento de Leibowitz .....	184
6.2.2.	Alteraciones de la percepción .....	186
6.2.3.	Las ilusiones, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones .....	186
6.3.	La <i>modalidad sensorial</i> .....	188
6.3.1.	Observaciones sobre la memoria.....	188
6.3.2.	Experimento sobre la fidelidad de la memoria.....	188
6.3.3.	Algunos tipos de memoria .....	189
6.3.4.	Trastornos de la memoria.....	190
6.4.	Observaciones sobre el lenguaje.....	191
6.4.1.	Trastornos del lenguaje.....	192
6.5.	Observaciones sobre la personalidad y los trastornos de personalidad.....	193
6.5.1.	Los trastornos de la personalidad .....	195
6.6.	Inferencia final .....	196
7.	COROLARIO INFERIDO DE LA APRECIACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LAS PRUEBAS PENALES .	196

### CAPÍTULO III

#### SENTIDO, ESTRUCTURA Y ALCANCE DE LAS PRUEBAS PENALES

1.	RAZON DE SER DE LAS PRUEBAS PENALES .....	201
1.1.	La <i>juridicidad</i> .....	201
1.2.	La verificación científica y el programa metodológico de la investigación .	202
2.	LA ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS PENALES EN COLOMBIA .....	204
2.1.	La estructura a partir de la evidencia física .....	204
2.2.	Estructura a partir de la evidencia psicológica.....	213
2.2.1.	Entrevista de la policía judicial y facultad de entrevistar por el imputado o su defensor.....	215
2.2.2.	Interrogatorio a indiciado.....	216
2.3.	Elementos estructurales de las pruebas penales.....	217
2.3.1.	El hecho físico y el hecho psicológico como objeto de prueba.....	218
2.3.2.	En lo que consiste el órgano de la prueba .....	222
2.3.3.	Concepción analítica del medio de prueba.....	223
2.3.4.	Índole de la conduencia de la prueba.....	225
3.	NATURALEZA DE LAS PRUEBAS PENALES .....	227
3.1.	Lo que significa “probar” .....	227
3.2.	Lo que se entiende por “prueba”.....	228
3.3.	Del sujeto de la prueba.....	229
4.	EL ALCANCE DE LAS PRUEBAS PENALES .....	230
4.1.	Estados de la mente respecto de la verdad .....	230
4.1.1.	La sospecha .....	232
4.1.2.	Lo que es la demostracion .....	233
4.1.2.1.	Corolario .....	235

### CAPÍTULO IV

#### PRINCIPIOS DEL SISTEMA PROBATORIO PENAL

1.	NOCIÓN DE PRINCIPIO.....	239
----	--------------------------	-----

2.	PRINCIPIOS TÉCNICO-ORGANIZATIVOS.....	240
2.1.	Principio de admisibilidad.....	240
2.1.1.	Requisitos para la admisibilidad de las pruebas penales.....	242
2.1.1.1.	La conducencia de las pruebas.....	242
2.1.1.2.	La pertinencia de las pruebas.....	243
2.1.1.3.	La prueba eficaz.....	244
2.1.1.4.	La prueba superflua.....	245
2.1.1.5.	Legalidad de la prueba.....	247
2.1.1.5.1.	Prueba ilícita o cláusula de exclusión.....	249
2.2.	Principio de señalamiento de los medios de prueba.....	252
2.3.	Principio de aseguramiento de los elementos de prueba.....	255
2.4.	Principio de señalamiento de medios de recolección.....	259
2.5.	Principio de obtencion de asesoria especializada.....	262
3.	PRINCIPIOS TÉCNICO-FUNCIONALES.....	265
3.1.	Principio de oficiosidad en la actividad investigativa de la Fiscalía.....	265
3.2.	Principio de actividad probatoria de la defensa.....	268
3.3.	Principio de carga de la prueba.....	274
3.4.	Principio de publicidad de la prueba.....	276
3.5.	Principio de finalidad de las pruebas.....	277
3.6.	Principio de la apreciacion técnico científica de las pruebas.....	278
3.7.	Principio de contradicción.....	282
3.8.	Principio de presuncion de inocencia.....	285
3.9.	Principio de <i>in dubio pro reo</i> .....	287
4.	PRINCIPIOS ÉTICO-TÉCNICOS.....	288
4.1.	Principio de igualdad probatoria.....	288
4.2.	Principio de lealtad probatoria.....	289

## CAPÍTULO V

## TEORÍA DEL CONOCIMIENTO PROBATORIO PENAL.

1.	SENTIDO DEL VOCABLO “TEORÍA”.....	293
2.	SIGNIFICACIÓN DE LA PALABRA “SISTEMA”.....	294
3.	DIVERSAS POSICIONES FILOSÓFICAS SOBRE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, ENTENDIDA COMO SISTEMA.....	295
4.	NOCIÓN Y SENTIDO DE LA EXPRESIÓN “REALIDAD”.....	296
5.	NOCIÓN GENERAL ACERCA DEL CONOCIMIENTO.....	297
6.	ORIGEN DEL CONOCIMIENTO.....	298
7.	EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.....	299
7.1.	Resultado de un largo y metódico proceso.....	299
7.2.	Formulaciones del conocimiento científico.....	300
8.	EL CONOCIMIENTO PROBATORIO PENAL.....	301
9.	LA PERCEPCIÓN EVIDENTE.....	302
10.	LA PERCEPCIÓN RAZONABLE.....	305

11. LA PERCEPCIÓN RAZONABLE Y SU FUNDAMENTACIÓN LÓGICA .....	308
11.2. La lógica de lo racional, como teoría intrasistémica, se proyecta en estos principios .....	308
11.2.1. El principio de identidad .....	308
11.2.2. El principio del tercio excluido .....	309
11.2.3. El principio de razón suficiente .....	309
11.6. Conclusión .....	309
12. GRADOS DE CONOCIMIENTO.....	311
12.1. Introducción .....	311
12.2. La verosimilitud .....	312
12.3. La probabilidad .....	313
12.4. La certeza .....	314
12.5. La verdad.....	316

## CAPÍTULO VI

### CONOCIMIENTO PROBATORIO Y SOLUCIÓN JUSTA DEL CASO PENAL

1. EL CONOCIMIENTO PROBATORIO PENAL COMO FUENTE DE JUSTICIA.....	321
1.1. Dinámica del conocimiento judicial .....	321
1.2. Persuasión de la verdad.....	322
1.3. El conocimiento probatorio como imperativo ético de la función judicial.....	323
2. CONOCIMIENTO JURÍDICO EN LA ADECUACIÓN NORMATIVA DE LA CONDUCTA .....	326
2.1. El aforismo latino " <i>ius ex facto oritur</i> " .....	326
2.2. Criterios para resolver justamente el caso penal .....	328
2.3. Auxiliares constitucionales como fundamento de la función judicial .....	328
2.3.1. La equidad .....	329
2.3.2. La jurisprudencia.....	332
Jurisprudencia de conceptos.....	335
Jurisprudencia sociológica .....	336
Jurisprudencia de intereses .....	336
Jurisprudencia de valores.....	337
2.3.3. Los principios generales del derecho .....	338
2.3.4. La doctrina.....	342
2.3.4.1. Ciencia jurídica a interpretación de la ley penal.....	343
2.3.4.1.1. La dogmática penal .....	343
2.3.4.1.2. La semiótica jurídica.....	345
2.3.4.1.3. Lógica de lo razonable .....	347
BIBLIOGRAFÍA.....	353