

**GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ**

# **PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO**

## **SUMARIO Y JUICIO**

**D. L. 409 DE 1971**

**CUARTA EDICION**



**EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL**

# INDICE GENERAL

## PRIMERA PARTE

### EL SUMARIO

Explicaciones .....	5
Capítulo Preliminar .....	7

### CAPITULO I

#### NORMAS GENERALES

1. El principio de legalidad .....	13
2. Garantías individuales .....	15
3. El <i>habeas corpus</i> .....	16
4. Requisitos para la detención o arresto .....	18
5. Apreensión en flagrancia .....	19
6. Principio de favorabilidad .....	20
7. La doctrina y el principio de favorabilidad .....	22
8. La jurisprudencia y el principio de favorabilidad .....	23
9. Improcedibilidad por obligaciones civiles .....	24
10. Orden superior y responsabilidad penal .....	25
11. Autoridad que ordena la rebaja de pena .....	28
12. Aplicabilidad de las normas de procedimiento civil .....	28

### CAPITULO II

#### LA ACCION PENAL

13. La acción en general .....	33
14. Acción y pretensión .....	35
15. Clases de acciones .....	36
16. La acción penal .....	36
17. La acción penal en la ley nacional .....	39
18. Infracción, delito y contravención .....	40
18. Condiciones de procedibilidad .....	41

20.	Extinción de la acción penal .....	42
21.	El desistimiento .....	44

### CAPITULO III

## LA QUERELLA

22.	Noción .....	47
23.	Acción penal y querella .....	48
24.	Características de la querella .....	50
25.	Querella de agente diplomático .....	54

### CAPITULO IV

## LA DENUNCIA

26.	Acción exclusiva y acción popular .....	55
27.	Características de la acción penal popular .....	56
25.	Denunciante y querellante .....	57
29.	Noción de denuncia .....	57
30.	Obligatoriedad de la denuncia .....	58
31.	Aviso de autoridad no competente .....	59
32.	Denuncia y acción penal: relaciones y conclusiones .....	60
33.	Término para denunciar .....	62
34.	Formas de la denuncia .....	62
35.	Retractación de la denuncia .....	64
36.	La denuncia no otorga derechos procesales .....	64
37.	Excepciones a la obligación de denunciar .....	65
38.	Exoneración por diversas causas .....	65
39.	Elementos que concurren en la dispensa .....	67
40.	Cotejo entre denuncia y querella .....	68

### CAPITULO V

## INMUNIDAD PARLAMENTARIA

41.	Noción y orígenes .....	71
42.	Bases constitucionales. Historia .....	72
43.	Inmunidad e irresponsabilidad parlamentarias .....	75
44.	Bases legales de la inmunidad parlamentaria .....	78
45.	Elementos de la inmunidad parlamentaria .....	80
46.	La flagrancia, excepción a la inmunidad .....	83

### CAPITULO VI

## LA PREJUDICIALIDAD

47.	Noción .....	87
48.	Clases de prejudicialidad .....	88

49. Primer caso: cuestión prejudicial penal .....	89
50. Suspensión del juicio principal (civil, etc.) .....	90
51. Segundo caso: cuestión prejudicial civil .....	93
52. Crítica al artículo 18. ....	96

## CAPITULO VII

## LA ACCION CIVIL

53. Noción .....	101
54. Acción civil dentro del proceso penal .....	101
55. Fuente legal de la acción civil .....	103
56. La responsabilidad extracontractual .....	103
57. Los sujetos de la acción civil .....	104
58. Elementos que deben probarse .....	106
59. Acción civil fuera del proceso penal .....	107
60. Autonomía de las acciones penal y civil .....	110
61. La reparación y los subrogados penales .....	111
62. Papel común en la acción civil .....	111
63. Excepción al pago de la indemnización .....	111

## CAPITULO VIII

## JURISDICCION Y COMPETENCIA

64. Nociones .....	113
65. Jurisdicción y proceso .....	114
66. Clasificaciones de la jurisdicción .....	115
67. Titulares de la competencia penal .....	115
68. Clasificaciones de la competencia .....	116
69. Factores de la competencia .....	118
70. Competencia en casos de acumulación .....	129
71. Conflictos de competencia .....	133
72. Improrrogabilidad de la competencia .....	136

## CAPITULO IX

## FUNCIONARIOS DE INSTRUCCION

73. Nociones preliminares .....	139
74. Fines de la instrucción .....	140
75. Funcionarios de instrucción .....	141
76. Jueces de instrucción .....	143
77. Nombramiento y requisitos de los jueces de instrucción .....	144
78. Competencia de los jueces de instrucción por la naturaleza del hecho .....	148
79. Jueces instructores comisionados .....	151
80. Instrucción de los jueces municipales .....	153
81. Instrucción por una corporación judicial .....	153

## CAPITULO X

**IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES**

82.	Competencia, capacidad e impedimentos . . . . .	155
83.	Causales de recusación e impedimento . . . . .	156
84.	Explicaciones sobre las causales . . . . .	158
85.	Procedimiento en caso de impedimento . . . . .	160
86.	Procedimiento en caso de recusación . . . . .	161

## CAPITULO XI

**PERSONAS QUE INTERVIENEN  
EN EL PROCESO PENAL**

87.	Las llamadas "partes" . . . . .	163
88.	Quiénes son "partes" en el proceso penal . . . . .	166

## CAPITULO XII

**EL PROCESADO**

89.	Nociones generales . . . . .	169
90.	El procesado, protagonista del proceso penal . . . . .	170
91.	Identificación del procesado . . . . .	170
92.	Capacidad del procesado . . . . .	172
93.	Derechos y deberes del procesado . . . . .	173

## CAPITULO XIII

**EL MINISTERIO PUBLICO**

94.	Noción de ministerio público . . . . .	177
95.	Organismos que lo integran . . . . .	178
96.	Funciones en materia penal . . . . .	179
97.	Funciones de los procuradores . . . . .	180
98.	Otras funciones del ministerio público . . . . .	182
99.	Actuación de fiscales . . . . .	182

## CAPITULO XIV

**APODERADOS, DEFENSORES Y VOCEROS**

100.	Papel histórico de la abogacía . . . . .	185
101.	Apoderados, defensores y voceros . . . . .	187
102.	Funciones de la representación . . . . .	189
103.	Obligatoriedad de la representación . . . . .	190

104.	Nombramiento y sustitución de representante judicial .....	192
105.	Capacidad del representante judicial .....	193

## CAPITULO XV

## LA PARTE CIVIL

106.	Nociones generales .....	195
107.	Cuándo se constituye la parte civil .....	196
108.	Cómo se constituye .....	196
109.	Quién puede constituirse parte civil .....	198
110.	Para qué se constituye la parte civil .....	199
111.	Reconocimiento de la parte civil .....	200
112.	Medidas preventivas dentro del proceso penal .....	202
113.	Daños y perjuicios .....	204

## CAPITULO XVI

## ACTIVIDAD PROCESAL

114.	Noções generales .....	207
115.	Las actas y sus formalidades .....	208
116.	Sanción a la omisión de formalidades .....	211
117.	Los anónimos .....	212
118.	Pérdida de proceso penal .....	213
119.	Cesación de procedimiento .....	214
120.	Circunstancias de improcedibilidad .....	218
121.	Providencias de inhibición y de cesación procesal .....	219
122.	Procedimiento verbal y actuado .....	222

## CAPITULO XVII

## LAS RESOLUCIONES

123.	Resoluciones judiciales .....	227
124.	Clases de resoluciones judiciales .....	228
125.	Principio de la ordenación previa .....	230
126.	Las sentencias: noción y acepciones .....	231
127.	Aspectos formales de la sentencia .....	233
128.	Aspectos sustanciales de la sentencia .....	235
129.	Autos interlocutorios .....	237
130.	Autos de sustanciación .....	239
131.	Resoluciones de jueces colegiados .....	240
132.	Documento de la sentencia .....	240

**CAPITULO XVIII**  
**NOTIFICACIONES**

133.	Fundamentos de la notificación .....	243
134.	Sistemas y formas de notificación .....	244
135.	Notificación personal .....	245
136.	Notificación por estado .....	248
137.	Notificación por edicto .....	249

**CAPITULO XIX**

**TERMINOS**

138.	El tiempo en el derecho procesal .....	251
139.	Términos y plazos .....	252
140.	Clasificación de los términos .....	253
141.	Suspensión de términos .....	257
142.	Restitución de términos .....	258
143.	Renuncia de términos .....	259
144.	La ejecutoriedad .....	259

**CAPITULO XX**

**RECURSOS**

145.	La impugnación .....	261
146.	Los recursos .....	262
147.	Clases de recursos .....	264
148.	Recurso de reposición .....	265
149.	Recurso de apelación .....	267
150.	Apelación de autos de detención y de libertad .....	270
151.	Apelación de la sentencia .....	271
152.	La consulta .....	271
153.	Recurso de hecho .....	274
154.	Recurso de queja .....	274

**CAPITULO XXI**

**NULIDADES**

155.	La sancionabilidad .....	275
156.	La nulidad .....	276
157.	Clases de nulidad .....	278
158.	Causales de nulidad .....	281
159.	Trámite de la nulidad .....	283
160.	Oportunidad para alegarlas .....	283
161.	Declaración de la nulidad .....	284

## CAPITULO XXII

## PRUEBAS

162.	Noción de prueba penal .....	285
163.	Sistemas de evaluación probatoria .....	290
164.	La evaluación probatoria en Colombia .....	291
165.	La "plena prueba" .....	292
166.	Transformación de las incompletas en plenas .....	293
167.	Prueba plena y sentencia condenatoria .....	294
168.	Medios probatorios .....	295

## CAPITULO XXIII

## INSPECCION JUDICIAL

169.	Noción, naturaleza e importancia .....	297
170.	Auto previo a la diligencia .....	299
171.	Diligenciamiento de la inspección judicial .....	301
172.	Ampliación de la diligencia .....	304
173.	Inspección judicial por juez colegiado .....	305
174.	Evaluación de la inspección judicial .....	305

## CAPITULO XXIV

## INDICIOS Y PRESUNCIONES

175.	Unicidad y pluralidad de causas .....	307
176.	Acepciones del indicio .....	308
177.	Clases de indicios .....	309
178.	Condiciones del hecho indicador .....	311
179.	Valor probatorio del indicio .....	312
180.	Las presunciones .....	313
181.	Clases de presunciones .....	314

## CAPITULO XXV

## TESTIMONIO

182.	Testigo y testimonio .....	315
183.	Elementos del testimonio .....	316
184.	Clases de testigos y de testimonios .....	317
185.	Capacidad para testimoniar .....	319
186.	Obligación de testificar .....	320
187.	Fueros al deber de testimoniar .....	323
188.	Dispensas al deber de testimoniar .....	324
189.	Obligatoriedad del juramento .....	326
190.	Diligencia del testimonio .....	327

191.	Las respuestas del testigo .....	328
192.	El "medio-careo" .....	329
193.	El careo .....	329
194.	El reconocimiento .....	331
195.	Evaluación del testimonio .....	332

#### CAPITULO XXVI

### DOCUMENTOS

196.	Noción y naturaleza .....	335
197.	Partes del documento .....	336
198.	Clasificación legal de documentos .....	339

#### CAPITULO XXVII

### CONFESION

200.	Noción y naturaleza .....	341
201.	Evaluación de la confesión .....	342
202.	Retractación de la confesión .....	343
203.	Divisibilidad de la confesión .....	344

#### CAPITULO XXVIII

### PRUEBA PERICIAL

204.	El perito judicial .....	345
205.	Aplicación de la prueba pericial .....	345
206.	Nombramiento, posesión e impedimentos .....	346
207.	Actuación de los peritos .....	347
208.	Traslado del dictamen .....	347
209.	Objeciones al dictamen .....	348
210.	Evaluación del dictamen .....	349
211.	Incorporación de otras normas .....	350

#### CAPITULO XXIX

### POLICIA JUDICIAL

212.	Antecedentes .....	351
213.	Composición de la policía judicial .....	352
214.	Atribuciones de la policía judicial .....	353
215.	Atribuciones por iniciativa propia .....	355
216.	Atribuciones preferenciales .....	360
217.	Reserva de las diligencias .....	362
218.	Valor probatorio de las diligencias previas .....	363

**CAPITULO XXX**  
**EL SUMARIO**

219.	Noción .....	365
220.	Caracteres de la instrucción.....	366
221.	Cuerpo del delito .....	368
222.	Iniciación del sumario .....	369
223.	Auto de no iniciación .....	370
224.	Indagación preliminar .....	370

**CAPITULO XXXI**  
**INVESTIGACION DE HECHOS Y AUTORES**

225.	Investigación de hechos .....	373
226.	Investigación de autores y partícipes .....	379

**CAPITULO XXXII**  
**HABEAS CORPUS**

227.	Origen histórico .....	383
228.	<i>Habeas corpus</i> como derecho .....	384
229.	Bases constitucionales y legales .....	385
230.	Trámite del recurso .....	387
231.	Sanciones .....	388
232.	Inaplicabilidad del recurso .....	389
233.	Institutos afines .....	390

**CAPITULO XXXIII**  
**CAPTURA Y DETENCION PREVENTIVA**

234.	Imputación y captura .....	391
235.	Caracteres de la captura .....	392
236.	Procedimiento en caso de captura .....	393
237.	La incomunicación .....	394
238.	Detención preventiva .....	395
239.	Definición de la situación jurídica del indagado.....	397
240.	Presupuestos para detener preventivamente .....	398
241.	Requisitos formales del auto de detención .....	379
242.	Establecimientos de detención .....	400
243.	Detención y libertad de funcionarios públicos .....	403
244.	Aplazamiento de detención .....	404

## CAPITULO XXXIV

**LIBERTAD PROVISIONAL**

245.	Noción y caracteres .....	405
246.	Casos de libertad provisional .....	406
247.	Trámite de la excarcelación .....	409
248.	Prohibición y revocación de la libertad .....	411

## CAPITULO XXXV

**CALIFICACION DEL SUMARIO**

249.	Cierre de la investigación .....	413
250.	Perfección del sumario .....	414
251.	Concepto Fiscal .....	415
252.	Auto de proceder .....	416
253.	Auto de sobreseimiento .....	418

**SEGUNDA PARTE****EL JUICIO**

## CAPITULO I

**ASPECTOS GENERALES**

1.	Noción de juicio .....	423
2.	Iniciación del juicio .....	425
3.	Principios y caracteres del juicio .....	425
4.	Criterios opuestos .....	427
5.	Grados y momentos del juicio .....	427
6.	Uniformidad del procedimiento .....	429
7.	Juicio ordinario y juicios especiales .....	430

## CAPITULO II

**PRUEBAS EN EL JUICIO**

8.	Actos preliminares del juicio .....	431
9.	Término de prueba .....	432
10.	Rechazo de pruebas inconducentes .....	433
11.	Avalúo de daños y perjuicios .....	434
12.	Preparación de alegatos y fijación de audiencias .....	437
13.	Pruebas en la audiencia .....	437

## CAPITULO III

## LA AUDIENCIA PUBLICA

14. Audiencia y debate .....	441
15. Audiencia privada .....	442
16. Aplazamientos de la audiencia .....	442
17. Personas que intervienen en la audiencia .....	443
18. La diligencia de audiencia pública .....	446
19. Acta de la audiencia pública .....	451

## CAPITULO IV

## AUDIENCIA CON JURADO

20. La institución del jurado .....	453
21. Cuándo hay intervención de jurado .....	456
22. Composición del jurado .....	458
23. Las listas de jurados .....	458
24. Obligación de desempeñar el cargo de jurado .....	460
25. Impedimentos al deber de ejercer el cargo de jurado .....	462
26. Dispensas para ser jurado .....	464
27. Alegación de impedimetros y excusas .....	465
28. Calidades de los jurados .....	466
29. Sorteo de jurados .....	466
30. Sorteo parcial de jurados .....	468
31. Sanciones por inasistencia .....	468
32. Cuestionario y veredicto .....	469
33. Redacción del cuestionario .....	470
34. Veredicto del jurado .....	472
35. Veredicto contraevidente .....	474
36. Juramento de jurados .....	476
37. Comportamiento del público .....	477

## CAPITULO V

## SEGUNDA INSTANCIA

38. Las instancias .....	479
39. Examen en apelación .....	480
40. <i>Reformatio in peius</i> en apelación .....	481
41. Providencias apelables y consultables .....	483
42. Trámite de la segunda instancia .....	483
43. Procedimiento ordinario de segunda instancia .....	484
44. Procedimiento especial de segunda instancia .....	485
45. Sanciones por incumplimiento de términos .....	486

## CAPITULO VI

## CASACION

46. Los recursos extraordinarios .....	487
47. Noción y orígenes de la casación .....	491
48. La casación en Colombia .....	495
49. Titulares del recurso de casación .....	497
50. Sentencias recurribles .....	501
51. Procedimiento de la casación .....	502
52. Interposición y admisión del recurso .....	503
53. Presentación y admisión de la demanda .....	505
54. La demanda de casación .....	506
55. Causales de casación .....	510
56. Causal primera: violación de la ley sustancial .....	515
57. Causal segunda: desacuerdo entre sentencia y veredicto o auto de proceder .....	521
58. Causal tercera: sentencia basada en veredicto contradictorio .....	522
59. Causal cuarta: sentencia en juicio viciado de nulidad .....	525
60. Decisión de la Corte .....	527
61. Audiencia pública en casación .....	528
62. Desistimiento del recurso .....	529
63. Desestimación y deserción del recurso .....	530
64. El defensor y la casación .....	530
65. La casación y el derecho de defensa .....	535

## CAPITULO VII

## REVISION

66. Concepto del recurso .....	543
67. Revisión y casación .....	545
68. Historia de la revisión .....	546
69. Sentencias revisables .....	547
70. Revisión y cosa juzgada .....	548
71. Causales de revisión .....	550
72. Causal primera: inconciliabilidad de sentencias .....	551
73. Causal segunda: hay prueba de la existencia del occiso .....	552
74. Causal tercera: sentencia fundada en prueba falsa .....	553
75. Causal cuarta: sentencia fundada en prueba secreta .....	553
76. Causal quinta: surgimiento de hechos o pruebas nuevos .....	554
77. Procedimiento de la revisión .....	555
78. Titulares del recurso .....	558
79. "Reformatio in peius" .....	558
80. Consecuencias del fallo absolutorio .....	560

**CAPITULO VIII**

**EJECUCION DE LAS SENTENCIAS**

81. La sentencia y sus efectos .....	561
82. La fase ejecutiva del proceso .....	565
83. Penas y medidas de seguridad .....	569
84. Ejecución de las sentencias .....	573
85. Ejecución de las penas .....	575
86. Ejecución de las medidas de seguridad .....	578

**CAPITULO IX**

**CONDENA CONDICIONAL**

87. Los subrogados penales .....	585
88. Condena condicional (naturaleza y características) .....	587
89. Condiciones para conceder la condena condicional .....	587
90. Quién otorga la condena condicional .....	589
91. Cuándo y cómo se otorga la condena condicional .....	591
92. Extinción de la pena .....	593
93. Historia de la condena condicional .....	594

**CAPITULO X**

**LIBERTAD CONDICIONAL**

94. Noción y naturaleza .....	597
95. Pago previo de perjuicios .....	599
96. Quién concede el beneficio .....	600
97. Procedimiento para conceder el beneficio .....	600
98. Solicitud del condenado .....	601
99. Concepto favorable .....	601
100. Traslado al ministerio público .....	602
101. Auto que concede el beneficio .....	603
102. Informes .....	603
103. Leyes de rebaja de pena .....	604
104. Historia de la libertad condicional .....	607

**CAPITULO XI**

**PERDON JUDICIAL**

105. Noción .....	609
106. Naturaleza del perdón judicial .....	610

107.	Pago previo de perjuicios .....	611
108.	Procedimiento .....	612
109.	Historia del perdón judicial .....	613

## CAPITULO XII

**AMNISTIA E INDULTO**

110.	Nociones .....	615
111.	Amnistía e indulto: diferencias .....	616
112.	Aplicación de amnistías e indultos .....	618

## CAPITULO XIII

**LA REHABILITACION**

113.	Casos de aplicación .....	621
114.	Rehabilitación de penas restrictivas .....	622
115.	Rehabilitación de patria potestad .....	623
116.	Procedimiento .....	624

## CAPITULO XIV

**REGISTRO PENAL**

117.	Obligaciones administrativas .....	625
118.	Libros de registro penal .....	625
119.	Censo de condenados .....	626
120.	Certificaciones .....	627

## CAPITULO XV

**MULTAS, FIANZAS Y COSAS SECUESTRADAS**

121.	Cauciones, multas y fianzas .....	629
122.	Disposiciones sobre multas .....	630
123.	Disposiciones sobre cauciones .....	630
124.	Disposiciones sobre cosas secuestradas .....	631

## CAPITULO XVI

**EXTRADICION**

125.	Relaciones con autoridades extranjeras .....	633
126.	Los exhortos .....	633
127.	La extradición .....	634
128.	Historia de la extradición .....	636

**CAPITULO XVII**  
**VISITAS DE CARCELES**

129.	La institución .....	639
130.	Objeto de las visitas.....	640
131.	Procedimiento de la visita .....	641

**CAPITULO XVIII**  
**JUICIOS ESPECIALES**

*I. Juicios parlamentarios*

132.	Fuero de los altos funcionarios .....	643
133.	Responsabilidad política y penal.....	644
134.	Sanciones especiales .....	646
135.	Juez especial: el Senado .....	646
136.	Procedimientos especiales .....	649
137.	El acusador: la Cámara de Representantes .....	649
138.	El juzgador: el Senado .....	650
139.	Cómo se instruye.....	651
140.	El juzgamiento .....	655
141.	Criterio de la Corte sobre el procesamiento del presidente de la República .....	659

**CAPITULO XIX**  
**JUICIOS ESPECIALES**

*II. Juicios a menores*

142.	Imputabilidad de los menores .....	671
143.	La ley 83 de 1946.....	672
144.	Capacidad penal del menor.....	673
145.	Etapas del procedimiento .....	673
156.	La investigación .....	674
147.	La audiencia .....	677
148.	La sentencia.....	678
149.	Medidas de readaptación.....	679
150.	Prohibiciones .....	681
151.	Cesación de procedimiento .....	682
152.	Otros juicios.....	682

**CAPITULO XX**  
**JUICIOS ESPECIALES**

*III. Juicios por inasistencia familiar*

153.	Dos nuevos delitos.....	685
154.	El procedimiento penal.....	687
155.	La competencia.....	687
156.	Condiciones de procedibilidad.....	689
157.	La edad penal.....	692
158.	El procedimiento.....	692
159.	Suspensión del proceso.....	693
160.	Libertad provisional.....	694
161.	Los subrogados penales.....	694
162.	Aplicación del art. 163 del C. de P. P.....	695

**CAPITULO XXI**

**CAPITULO FINAL**

El C. de P. P. y el nuevo C. P.....	697
-------------------------------------	-----