

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ

**NUEVO PROCEDIMIENTO
PENAL COLOMBIANO**

- SUMARIO Y JUICIO -

**SEGUNDA EDICION
ACTUALIZADA**

BOGOTA — 1976

INDICE GENERAL

PRIMERA PARTE

EL SUMARIO

	Pág.
Explicaciones	V

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

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

CAPÍTULO II

LA ACCION PENAL

13. La acción en general	19
14. Acción y pretensión	21
15. Clases de acciones	22
16. La acción penal	22
17. La acción penal en la ley nacional	24
18. Infracción, delito y contravención	25
19. Extinción de la acción penal	27
19 bis. El desistimiento	28

CAPÍTULO III

LA QUERRELLA

	PÁG.
20. Noción	31
21. Acción penal y querrela	32
22. Características de la querrela	34
23. Querrela de agente diplomático	38

CAPÍTULO IV

LA DENUNCIA

24. Acción exclusiva y acción popular	39
25. Características de la acción penal popular	40
26. Denunciante y querellante	41
27. Noción de denuncia	41
28. Obligatoriedad de la denuncia	42
29. Aviso de autoridad no competente	43
30. Denuncia y acción penal: relaciones y conclusiones	45
31. Término para denunciar	47
32. Formas de la denuncia	47
33. Retracción de la denuncia	48
34. La denuncia no otorga derechos procesales	48
35. Excepciones a la obligación de denunciar	49
36. Exoneración por diversas causas	50
37. Elementos que concurren en la dispensa	52

CAPÍTULO V

INMUNIDAD PARLAMENTARIA

38. Noción y orígenes	53
39. Bases constitucionales. Historia	54
40. Inmunidad e irresponsabilidad parlamentarias	57
41. Bases legales de la inmunidad parlamentaria	60
42. Elementos de la inmunidad parlamentaria	62
43. La flagrancia, excepción a la inmunidad	65

CAPÍTULO VI

LA PREJUDICIALIDAD

44. Noción	69
45. Clases de prejudicialidad	70
46. Primer caso: cuestión prejudicial penal	71
47. Suspensión del juicio principal (civil, etc.)	72
48. Segundo caso: cuestión prejudicial civil	75
49. Crítica al artículo 18	78

CAPÍTULO VII
LA ACCION CIVIL

	PÁG.
50. Noción	85
51. Acción civil dentro del proceso penal	85
52. Fuente legal de la acción civil	85
53. La responsabilidad extracontractual	85
54. Los sujetos de la acción civil	86
55. Elementos que deben probarse	88
56. Acción civil fuera del proceso penal	89
57. Autonomía de las acciones penal y civil	92
58. La reparación y los subrogados penales	93
59. Papel sellado en la acción civil	94
59 bis. Excepción al pago de la indemnización	94

CAPÍTULO VIII
JURISDICCION Y COMPETENCIA

60. Nociones	95
61. Jurisdicción y proceso	96
62. Clasificaciones de la jurisdicción	97
63. Titulares de la competencia penal	97
64. Clasificaciones de la competencia	98
65. Factores de la competencia	100
66. Competencia en casos de acumulación	111
67. Conflictos de competencia	115

CAPÍTULO IX
FUNCIONARIOS DE INSTRUCCION

68. Nociones preliminares	119
69. Fines de la instrucción	120
70. Funcionarios de instrucción	121
71. Jueces de instrucción	123
72. Nombramiento y requisitos de los jueces de instrucción	124
73. Competencia de los jueces de instrucción por la naturaleza del hecho	128
74. Jueces instructores comisionados	131
75. Instrucción de los jueces municipales	133
76. Instrucción por una corporación judicial	133

CAPÍTULO X
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

77. Competencia, capacidad e impedimentos	135
78. Causales de recusación e impedimento	136
79. Explicaciones sobre las causales	138

	PÁG.
80. Procedimiento en caso de impedimento	140
81. Procedimiento en caso de recusación	141

CAPÍTULO XI

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL

82. Las llamadas "partes"	143
83. Quienes son "partes" en el proceso penal	146

CAPÍTULO XII

EL PROCESADO

84. Nociones generales	149
85. El procesado, protagonista del proceso penal	150
86. Identificación del procesado	150
87. Capacidad del procesado	152
88. Derechos y deberes del procesado	153

CAPÍTULO XIII

EL MINISTERIO PÚBLICO

89. Noción de ministerio público	157
90. Organismos que lo integran	158
91. Funciones en materia penal	159
92. Funciones de los procuradores	160
93. Otras funciones del ministerio público	162
94. Actuación de fiscales	162

CAPÍTULO XIV

APODERADOS, DEFENSORES Y VOCEROS

95. Papel histórico de la abogacía	165
96. Apoderados, defensores y voceros	167
97. Funciones de la representación	169
98. Obligatoriedad de la representación	170
99. Nombramiento y sustitución de representante judicial	172
100. Capacidad del representante judicial	173

CAPÍTULO XV

LA PARTE CIVIL

101. Nociones generales	175
102. Cuando se constituye la parte civil	176
103. Cómo se constituye	176
104. Quién puede constituirse parte civil	178
105. Para qué se constituye la parte civil	179

	Pág.
106. Reconocimiento de la parte civil	180
107. Medidas preventivas dentro del proceso penal	181
108. Daños y perjuicios	184

CAPÍTULO XVI

ACTIVIDAD PROCESAL

109. Nociones generales	187
110. Las actas y sus formalidades	188
111. Sanción a la omisión de formalidades	191
112. Los anónimos	192
113. Pérdida de proceso penal	193
114. Cesación de procedimiento	194
115. Circunstancias de improcedibilidad	198
116. Providencias de inhibición y de cesación procesal	199
117. Procedimiento verbal y actuado	202

CAPÍTULO XVII

LAS RESOLUCIONES

118. Resoluciones judiciales	207
119. Clases de resoluciones judiciales	208
120. Principio de la ordenación previa	210
121. Las sentencias: noción y acepciones	211
122. Aspectos formales de la sentencia	213
123. Aspectos sustanciales de la sentencia	215
124. Autos interlocutorios	217
125. Autos de sustanciación	219
126. Resoluciones de jueces colegiados	220
127. Documento de la sentencia	220

CAPÍTULO XVIII

NOTIFICACIONES

128. Fundamentos de la notificación	223
129. Sistemas y formas de notificación	224
130. Notificación personal	225
131. Notificación por estado	228
132. Notificación por edicto	229

CAPÍTULO XIX

TERMINOS

133. El tiempo en el derecho procesal	231
134. Términos y plazos	232
135. Clasificación de los términos	233

	PÁG.
136. Suspensión de términos	237
137. Restitución de términos	238
138. Renuncia de términos	239
139. La ejecutoriedad	239

CAPÍTULO XX

RECURSOS

140. La impugnación	241
141. Los recursos	242
142. Clases de recursos	244
143. Recurso de reposición	245
144. Recurso de apelación	247
145. Apelación de autos de detención y de libertad	250
146. Apelación de la sentencia	251
147. La consulta	251
148. Recurso de hecho	254
149. Recurso de queja	254

CAPÍTULO XXI

NULIDADES

150. La sancionabilidad	255
151. La nulidad	256
152. Clases de nulidad	258
153. Causales de nulidad	261
154. Trámite de la nulidad	263
155. Oportunidad para alegarlas	263
156. Declaración de la nulidad	264

CAPÍTULO XXII

PRUEBAS

157. Noción de prueba penal	265
158. Sistemas de evaluación probatoria	270
159. La evaluación probatoria en Colombia	271
160. La "plena prueba"	272
161. Transformación de las incompletas en plenas	273
162. Prueba plena y sentencia condenatoria	274
163. Medios probatorios	275

CAPÍTULO XXIII

INSPECCION JUDICIAL

164. Noción, naturaleza e importancia	277
165. Auto previo a la diligencia	279

	PÁG.
166. Diligenciamiento de la inspección judicial	281
167. Ampliación de la diligencia	284
168. Inspección judicial por juez colegiado	285
169. Evaluación de la inspección judicial	285

CAPÍTULO XXIV

INDICIOS Y PRESUNCIONES

170. Unicidad y pluralidad de causas	287
171. Aceptaciones del indicio	288
172. Clases de indicios	289
173. Condiciones del hecho indicador	291
174. Valor probatorio del indicio	292
175. Las presunciones	293
176. Clases de presunciones	294

CAPÍTULO XXV

TESTIMONIO

177. Testigo y testimonio	295
178. Elementos del testimonio	296
179. Clases de testigos y de testimonios	297
180. Capacidad para testificar	299
181. Obligación de testificar	300
182. Fueros al deber de testimoniar	303
183. Dispensas al deber de testimoniar	304
184. Obligatoriedad del juramento	306
184 bis. Diligencia del testimonio	307
185. Las respuestas del testigo	308
186. El "medio-careo"	309
187. El careo	309
188. El reconocimiento	311
189. Evaluación del testimonio	312

CAPÍTULO XXVI

DOCUMENTOS

190. Nación y naturaleza	315
191. Partes del documento	316
192. Clasificación legal de documentos	317
193. Evaluación de documentos	319

CAPÍTULO XXVII

CONFESION

194. Noción y naturaleza	321
195. Evaluación de la confesión	322

	Pág.
196. Retracción de la confesión	323
197. Divisibilidad de la confesión	324

CAPÍTULO XXVIII

PRUEBA PERICIAL

198. El perito judicial	325
199. Aplicación de la prueba pericial	325
200. Nombramiento, posesión e impedimentos	326
201. Actuación de los peritos	327
202. Traslado del dictamen	327
203. Objeciones al dictamen	328
204. Evaluación del dictamen	329
205. Incorporación de otras normas	330

CAPÍTULO XXIX

POLICIA JUDICIAL

206. Antecedentes	331
207. Composición de la policía judicial	332
208. Atribuciones de la policía judicial	333
209. Atribuciones por iniciativa propia	335
210. Atribuciones preferenciales	340
211. Reserva de las diligencias	342
212. Valor probatorio de las diligencias previas	343

CAPÍTULO XXX

EL SUMARIO

213. Noción	345
214. Caracteres de la instrucción	346
215. Cuerpo del delito	348
216. Iniciación del sumario	349
217. Auto de no iniciación	350
217 bis. Indagación preliminar	350

CAPÍTULO XXXI

INVESTIGACION DE HECHOS Y AUTORES

218. Investigación de hechos	354
219. Investigación de autores y partícipes	359

CAPÍTULO XXXII

HABEAS CORPUS

220. Origen histórico	363
221. Habeas corpus como derecho	364

	PÁG.
222. Bases constitucionales y legales	365
223. Trámite del recurso	367
224. Sanciones	368
225. Inaplicabilidad del recurso	369
226. Institutos afines	370

CAPÍTULO XXXIII

CAPTURA Y DETENCION PREVENTIVA

227. Imputación y captura	371
228. Caracteres de la captura	372
229. Procedimiento en caso de captura	373
230. La incomunicación	374
231. Detención preventiva	375
232. Definición de la situación jurídica del indagado	377
233. Presupuestos para detener preventivamente	378
234. Requisitos formales del auto de detención	379
235. Establecimientos de detención	380
236. Detención y libertad de funcionarios públicos	383
237. Aplazamiento de la detención	384

CAPÍTULO XXXIV

LIBERTAD PROVISIONAL

238. Noción y caracteres	385
239. Casos de libertad provisional	386
240. Trámite de la excarcelación	389
241. Prohibición y revocación de la libertad	391

CAPÍTULO XXXV

CALIFICACION DEL SUMARIO

242. Cierre de la investigación	393
243. Perfección del sumario	394
244. Concepto fiscal	395
245. Auto de proceder	396
246. Auto de sobrecimiento	398

SEGUNDA PARTE

EL JUICIO

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

	PÁG.
1. Noción de juicio	403
2. Iniciación del juicio	405
3. Principios y caracteres del juicio	405
4. Criterios opuestos	407
5. Grados y momentos del juicio	407
6. Uniformidad del procedimiento	409
6 bis. Juicio ordinario y juicios especiales	410

CAPÍTULO II

PRUEBAS EN EL JUICIO

7. Actos preliminares del juicio	411
8. Término de prueba	412
9. Rechazo de pruebas inconducentes	413
10. Avalúo de daños y perjuicios	414
11. Preparación de alegatos y fijación de audiencia	417
12. Pruebas en la audiencia	417

CAPÍTULO III

LA AUDIENCIA PÚBLICA

13. Audiencia y debate	421
13 bis. Audiencia privada	422
14. Aplazamientos de la audiencia	422
15. Personas que intervienen en la audiencia	423
16. La diligencia de audiencia pública	426
17. Acta de la audiencia pública	431

CAPÍTULO IV

AUDIENCIA CON JURADO

18. La institución del jurado	433
19. Cuándo hay intervención de jurado	436
20. Composición del jurado	438
21. Las listas de jurados	438
22. Obligación de desempeñar el cargo de jurado	440
23. Impedimentos al deber de ejercer el cargo de jurado	442
24. Dispensas para ser jurado	444
25. Alegación de impedimentos y excusas	445

	Pág.
26. Calidades de los jurados	446
26 bis. Sorteo de jurados	446
27. Sorteo parcial de jurados	448
28. Sanciones por inasistencia	448
29. Cuestionario y veredicto	449
30. Redacción del cuestionario	450
31. Veredicto del jurado	452
32. Veredicto contraevidente	454
33. Juramento de jurados	456
34. Comportamiento del público	457

CAPÍTULO V

SEGUNDA INSTANCIA

35. Las instancias	459
36. Examen en apelación	460
36 bis. <i>Reformatio in peius</i> en apelación	461
37. Providencias apelables y consultables	463
38. Trámite de la segunda instancia	463
39. Procedimiento ordinario de segunda instancia	464
40. Procedimiento especial de segunda instancia	465
41. Sanciones por incumplimiento de términos	466

CAPÍTULO VI

CASACION

42. Los recursos extraordinarios	467
43. Noción y orígenes de la casación	471
43 bis. La casación en Colombia	475
44. Titulares del recurso de casación	477
45. Sentencias recurribles	481
46. Procedimiento de la casación	482
47. Interposición y admisión del recurso	483
48. Presentación y admisión de la demanda	485
49. La demanda de casación	486
50. Causales de casación	490
51. Causal primera: violación de la ley sustancial	495
52. Causal segunda: desacuerdo entre sentencia y veredicto o auto de proceder	501
53. Causal tercera: sentencia basada en veredicto contradictorio	502
54. Causal cuarta: sentencia en juicio viciado de nulidad	505
55. Decisión de la Corte	507
55 bis. Audiencia pública en casación	508
55 ter. Desistimiento del recurso	509
56. Deserción del recurso	510

	PÁG.
56 bis. El defensor y la casación	510 ^o
56 ter. La casación y el derecho de defensa	515

CAPÍTULO VII

REVISION

57. Concepto del recurso	523
57 bis. Revisión y casación	525
58. Historia de la revisión	526
59. Sentencias revisables	527
60. Revisión y cosa juzgada	528
61. Causales de revisión	530 ^o
62. Causal primera: inconciliabilidad de sentencias	531
63. Causal segunda: hay prueba de la existencia del occiso	532
64. Causal tercera: sentencia fundada en prueba falsa	533
65. Causal cuarta: sentencia fundada en prueba secreta	533
66. Causal quinta: surgimiento de hechos o pruebas nuevos	534
67. Procedimiento de la revisión	535
68. Titulares del recurso	538
69. "Reformatio in peius"	538
70. Consecuencias del fallo absolutorio	540

CAPÍTULO VIII

EJECUCION DE LAS SENTENCIAS

71. La sentencia y sus efectos	541
71 bis. La fase ejecutiva del proceso	545
72. Penas y medidas de seguridad	549
73. Ejecución de las sentencias	553
74. Ejecución de las penas	555
74 bis. Ejecución de las medidas de seguridad	558

CAPÍTULO IX

CONDENA CONDICIONAL

75. Los subrogados penales	565
76. Condena condicional (naturaleza y características)	567
77. Condiciones para conceder la condena condicional	567
78. Quién otorga la condena condicional	569
79. Cuándo y cómo se otorga la condena condicional	571
80. Extinción de la pena	573
80 bis. Historia de la condena condicional	574

CAPÍTULO X

LIBERTAD CONDICIONAL

81. Noción y naturaleza	577
82. Pago previo de perjuicios	579 ^o

	PÁG.
83. Quién concede el beneficio	580
84. Procedimiento para conceder el beneficio	580
85. Solicitud del condenado	581
86. Concepto favorable	581
87. Traslado al ministerio público	582
88. Auto que concede el beneficio	583
89. Informes	583
90. Leyes de rebaja de pena	584
90 bis. Historia de la libertad condicional	587

CAPÍTULO XI

PERDON JUDICIAL

91. Noción	589
92. Naturaleza del perdón judicial	590
93. Pago previo de perjuicios	591
94. Procedimiento	592
94 bis. Historia del perdón judicial	593

CAPÍTULO XII

AMNISTIA E INDULTO

95. Nociones	595
96. Amnistía e indulto: diferencias	596
97. Aplicación de amnistías e indultos	598

CAPÍTULO XIII

LA REHABILITACION

98. Casos de aplicación	601
99. Rehabilitación de penas restrictivas	602
100. Rehabilitación de patria potestad	603
101. Procedimiento	604

CAPÍTULO XIV

REGISTRO PENAL

102. Obligaciones administrativas	605
103. Libros de registro penal	605
104. Censo de condenados	606
105. Certificaciones	607

CAPÍTULO XV

MULTAS, FIANZAS Y COSAS SECUESTRADAS

106. Cauciones, multas y fianzas	609
107. Disposiciones sobre multas	610

	Pág.
108. Disposiciones sobre cauciones	610
109. Disposiciones sobre cosas secuestradas	611

CAPÍTULO XVI

EXTRADICION

110. Relaciones con autoridades extranjeras	613
111. Los exhortos	613
112. La extradición	614
112 bis. Historia de la extradición	616

CAPÍTULO XVII

VISITAS DE CARCELES

113. La institución	619
114. Objeto de las visitas	620
115. Procedimiento de la visita	621

CAPÍTULO XVIII

JUICIOS ESPECIALES

I. Juicios parlamentarios

116. Fuero de los altos funcionarios	623
117. Responsabilidad política y penal	624
118. Sanciones especiales	626
119. Juez especial: el Senado	626
120. Procedimientos especiales	629
121. El acusador: la Cámara de Representantes	629
122. El juzgador: el Senado	630
123. Cómo se instruye	631
124. El juzgamiento	635
124 bis. Criterio de la Corte sobre el procesamiento del presidente de la República	639

CAPÍTULO XIX

JUICIOS ESPECIALES

II. Juicios a menores

125. Imputabilidad de los menores	651
126. La ley 83 de 1946	652
127. Capacidad penal del menor	653
128. Etapas del procedimiento	653
129. La investigación	654
130. La audiencia	657
131. La sentencia	658

ÍNDICE GENERAL

XXI

	PÁG.
132. Medidas de readaptación	659
133. Prohibiciones	661
133 bis. Cesación de procedimiento	662
134. Otros juicios	662

CAPÍTULO XX

JUICIOS ESPECIALES

III. Juicios por inasistencia familiar

135. Dos nuevos delitos	665
136. El procedimiento especial	667
137. La competencia	667
138. Condiciones de procedibilidad	669
139. La edad penal	672
140. El procedimiento	672
141. Suspensión del proceso	673
142. Libertad provisional	674
143. Los subrogados penales	674
144. Aplicación del art. 163 del C. de P. P.	675

CAPÍTULO XXI

REGIMEN DE LAS CONTRAVENCIONES

145. Necesidad de este estudio	677
146. Los antecedentes legales y doctrinarios	679
147. El hecho contravencional	683
148. La vida efímera de las contravenciones penales	684