

GILBERTO MARTÍNEZ RAVE

R. 4211

PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

Tercera edición

Concordada con el nuevo Código Penal



Editorial TEMIS Librería
Bogotá - Colombia
1984



ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

	PÁG.
1. El delito y sus causas endógenas y exógenas	1
2. Falta de una política criminal definida	1
3. Cómo entender la lucha contra la criminalidad	2
a) <i>El momento legislativo</i>	3
b) <i>El momento judicial</i>	4
c) <i>El momento administrativo</i>	4

CAPÍTULO II

OBJETO, FINES Y FORMAS DEL PROCESO PENAL

1. Objeto principal	5
2. Objeto accesorio	5
3. Fines del proceso penal	6
4. Principios rectores en el proceso penal	7
a) <i>Principio de la legalidad</i>	7
b) <i>Principio de la favorabilidad</i>	7
c) <i>Principio de la continuidad o concentración procesal</i>	7
d) <i>Principio de la unidad probatoria</i>	8
e) <i>Principio de la inmediación</i>	8
5. Criterios que orientan el proceso penal	8
a) <i>Criterio cronológico</i>	8
b) <i>Criterio lógico</i>	8
c) <i>Criterio del fin</i>	9
6. Formas para desarrollar el proceso penal	9
a) <i>Forma acusatoria</i>	9
b) <i>Forma inquisitiva</i>	9
c) <i>Forma mixta</i>	10
7. Sistema colombiano	10
8. Disciplinas auxiliares del proceso penal	11
a) <i>La criminalística</i>	11
b) <i>La medicina legal</i>	12
c) <i>La sicología judicial</i>	13
d) <i>La siquiatria forense</i>	13
e) <i>La criminología</i>	13

CAPÍTULO III

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

	PÁG.
1. El proceso penal y el derecho procesal penal	15
2. Diferentes procedimientos	15
3. Procedimientos penales extraordinarios o especiales	15
a) <i>Procedimiento penal militar</i>	15
b) <i>Procedimiento penal de menores</i>	16
c) <i>Procedimiento penal senatorial</i>	16
d) <i>Procedimiento penal aduanero</i>	16
e) <i>El procedimiento policivo</i>	16
f) <i>Procedimiento especial para la investigación y fallo de los procesos por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo</i>	16
4. La ley como única fuente del derecho procesal penal	17
5. Normas positivas al respecto	17
6. La ley procesal penal en el tiempo	18
7. La ley procesal penal en el espacio	20
8. La ley procesal penal en relación con las personas	21
a) <i>Delitos cometidos por nacionales en el extranjero</i>	22
b) <i>Nacionales que cometan delitos en el extranjero y gocen de inmunidad reconocida por el derecho internacional</i>	23
c) <i>Nacionales, funcionarios públicos, que no gocen de inmunidad nacional</i>	23
d) <i>A los demás nacionales colombianos que cometan delitos en el exterior</i>	23
e) <i>Delitos cometidos por extranjeros en el extranjero</i>	23
f) <i>Extradición</i>	24
9. Interpretación de la ley procesal penal	27
10. El Código de Procedimiento Penal colombiano. Libros y títulos que lo comprenden	28
11. Relaciones del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas ..	29
a) <i>Con el derecho constitucional</i>	29
b) <i>Con el derecho penal sustantivo</i>	30
c) <i>Con el derecho civil sustantivo</i>	30
d) <i>Con el derecho internacional público</i>	30
e) <i>Con el derecho comercial</i>	31
f) <i>Con el derecho administrativo</i>	31
g) <i>Con el derecho penitenciario</i>	31

CAPÍTULO IV

RELACIONES Y DIFERENCIAS
ENTRE EL PROCEDIMIENTO PENAL
Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación	33
2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos	33

	PÁG.
a) <i>El objeto</i>	33
b) <i>La obligatoriedad</i>	34
c) <i>Poder dispositivo del juez</i>	34
d) <i>Poder dispositivo de las partes</i>	34
e) <i>Criterios de apreciación</i>	34
f) <i>La verdad que se establece</i>	35
g) <i>Tarifa probatoria</i>	35
3. Integración histórica y práctica en Colombia	35
4. Práctica forense penal	36

CAPÍTULO V

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

I. *Acción penal*

1. Características de la acción penal	40
2. Cómo se inicia la acción penal	41
3. Terminación de la acción penal	42
a) <i>Muerte del procesado</i>	42
b) <i>Desistimiento</i>	42
c) <i>Amnistía e indulto</i>	43
d) <i>Prescripción</i>	43
e) <i>Por oblación</i>	46
f) <i>Por matrimonio</i>	46
g) <i>Por retractación</i>	46
h) <i>Por agotamiento</i>	47
4. Terminación irregular. Fraude mediante cheque	48

II. *Acción civil*

1. Características de la acción civil	52
2. Quiénes pueden intentar la acción civil	54
3. Cuándo puede constituirse parte civil	55
4. Contra quiénes se adelanta la acción civil	55
5. Cómo se adelanta la acción civil dentro del proceso penal. Demanda	56
6. Trámite de la demanda de parte civil	57
7. Derechos y obligaciones de la parte civil	58
8. Cómo termina la acción civil dentro del proceso penal	59
a) <i>Agotamiento</i>	59
b) <i>Desistimiento</i>	59
c) <i>Transacción</i>	59
d) <i>Prescripción</i>	60
9. Clases de sentencias penales en relación con la indemnización	60
10. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil	61
11. Terceros civilmente responsables	63

	PÁG.
12. Acción civil ante la rama civil de la jurisdicción	65
13. Medidas cautelares en relación con los bienes del sindicato. Embargo y secuestro preventivos	67
14. Desembargo del exceso	69
15. Duración de las medidas cautelares	69
16. Embargo especial	71
17. Comiso	72

CAPÍTULO VI

SUJETOS PROCESALES

1. Noción	75
2. Titulares del poder jurisdiccional	75
a) <i>Ordinarios y especiales</i>	75
b) <i>Individuales o colectivos</i>	75
c) <i>De primera y segunda instancia</i>	76
d) <i>De instrucción y competentes</i>	76
3. Partes dentro del proceso penal	77
4. Sujetos de actos procesales	78
a) <i>Los jurados de conciencia</i>	78
b) <i>Los peritos</i>	79
c) <i>El secuestre</i>	79
d) <i>Los testigos</i>	79
e) <i>Los fiadores</i>	79
5. El ministerio público	79
a) <i>Intervención como parte</i>	80
b) <i>Intervención como colaborador del juez</i>	81
c) <i>Funciones de vigilancia judicial</i>	82
d) <i>Funcionarios del ministerio público</i>	83
6. El procesado	87
a) <i>Noción</i>	87
b) <i>Principales derechos y obligaciones del procesado</i>	88
7. Apoderados y defensores	89
a) <i>Designación</i>	91
1) <i>Forma contractual</i>	91
2) <i>Forma oficiosa</i>	91
b) <i>Excusas. Renuncia</i>	92
c) <i>Posesión</i>	94
d) <i>Normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia</i>	94
e) <i>Derechos y deberes de los apoderados y defensores</i>	96
1) <i>Con los funcionarios</i>	97
2) <i>Con los clientes</i>	97

	PÁG.
8. Títulos de abogado y de doctor en derecho	98
9. Tarifa de honorarios profesionales	101

CAPÍTULO VII

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Jurisdicción	107
a) <i>Concepto</i>	107
b) <i>¿Cómo se adquiere?</i>	109
c) <i>¿Cuándo se suspende?</i>	110
2. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal	111
a) <i>La jurisdicción penal ordinaria</i>	111
b) <i>Jurisdicciones penales especiales</i>	111
3. Competencia. Factores que la determinan	112
a) <i>Factor objetivo</i>	113
b) <i>Factor subjetivo</i>	113
c) <i>Factor territorial</i>	113
d) <i>Factor de conexidad</i>	113
e) <i>Factor funcional</i>	113
4. Cómo se distribuye la competencia entre los diferentes funcionarios judiciales del país	114
a) <i>Tribunal Disciplinario</i>	114
b) <i>Corte Suprema de Justicia</i>	114
c) <i>Tribunales superiores de distrito judicial</i>	114
d) <i>Juzgados superiores de distrito judicial</i>	114
e) <i>Juzgados penales del circuito</i>	114
f) <i>Juzgados penales municipales</i>	115
g) <i>Funcionarios de policía</i>	115
5. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos que se cometen en el país	115
a) <i>Factor objetivo</i>	115
1) <i>Tribunal Disciplinario y de Conflictos</i>	115
2) <i>Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal</i>	116
3) <i>Tribunales superiores de distrito judicial. Sala Plena</i>	116
4) <i>Competencia de los juzgados superiores de distrito judicial</i>	116
5) <i>Competencia de los jueces de circuito</i>	118
6) <i>Competencia de los jueces municipales y promiscuos</i>	120
7) <i>Competencia de los funcionarios de policía</i>	121
b) <i>Factor subjetivo</i>	122
1) <i>Tribunal Disciplinario</i>	122
2) <i>Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal</i>	122

3) <i>Tribunales superiores de distrito judicial, salas penales de decisión</i>	123
4) <i>Jueces superiores de distrito judicial</i>	123
c) <i>Factor funcional</i>	126
1) <i>Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal</i>	126
2) <i>Tribunales superiores de distrito judicial, salas de decisión penal</i>	126
3) <i>Jueces penales del circuito</i>	126
4) <i>Jueces municipales</i>	126
5) <i>Funcionarios de policía</i>	127
d) <i>Factor territorial</i>	127
1) <i>Tribunal Disciplinario y Corte Suprema de Justicia</i>	127
2) <i>Tribunales superiores de distrito judicial</i>	127
3) <i>Juzgados superiores</i>	127
4) <i>Juzgados de circuito</i>	127
5) <i>Juzgados municipales</i>	127
6. <i>Cambio de radicación. Motivos</i>	128
7. <i>Cambio especial de radicación</i>	129
8. <i>Delitos cometidos en aeronaves</i>	129
9. <i>Competencia a prevención</i>	130
10. <i>Factor de conexidad</i>	130
11. <i>Acumulación (arts. 39, 40 y 168 del C. de P. P.)</i>	132
12. <i>Colisión de competencias</i>	134
13. <i>Trámites de la colisión</i>	134
14. <i>Quién dirime la colisión</i>	135

CAPÍTULO VIII

LA PREJUDICIALIDAD

1. <i>Concepto</i>	137
2. <i>Teorías para resolver la prejudicialidad</i>	138
a) <i>Prejudicialidad penal absoluta</i>	138
b) <i>Prejudicialidad extrapenal absoluta</i>	138
c) <i>Prejudicialidad penal relativa</i>	138
3. <i>Sistema colombiano</i>	138
a) <i>Prejudicialidad penal en el campo civil, laboral o administrativo</i> ..	138
b) <i>Prejudicialidad civil o administrativa en el campo penal</i>	140

CAPÍTULO IX

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

1. <i>Concepto</i>	143
2. <i>Causales</i>	143
a) <i>Vínculos legales</i>	143
b) <i>Tener el juez o sus familiares interés en el resultado del proceso</i> .	144

	PÁG.
3. Trámite de un impedimento	147
4. Trámite de una recusación	148
5. Otros funcionarios recusables	149

CAPÍTULO X

POLICÍA JUDICIAL

1. Concepto	151
2. Dirección	151
3. Vigilancia	151
4. Coordinación	152
5. Funciones de la policía judicial	152
a) <i>Asesoría técnica</i>	152
b) <i>Estadísticas</i>	153
c) <i>Archivo</i>	153
d) <i>Averiguaciones preliminares o diligencias previas</i>	153
6. Componentes	154
7. Atribuciones para adelantar diligencias	155
a) <i>Diligencias por comisión</i>	155
b) <i>Diligencias por iniciativa propia</i>	156
8. Controles o limitaciones	161
9. Valor probatorio de las diligencias	162
10. Intervención de las partes	163
11. Actuación con respecto a estupefacientes	164

CAPÍTULO XI

FUNCIONARIOS DE INSTRUCCIÓN

1. Concepto. Preparación	165
2. Actuales funcionarios de instrucción	167
3. Jueces de instrucción criminal	169
a) <i>Jueces de instrucción criminal radicados</i>	169
b) <i>Jueces de instrucción ambulantes</i>	170
4. Requisitos y categorías	171

CAPÍTULO XII

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. "Notitia criminis"	175
2. Denuncia	175

	PÁG.
3. Quiénes están obligados a denunciar	175
4. Trámite de la denuncia	177
a) <i>Identificación del denunciante</i>	177
b) <i>Juramento</i>	177
c) <i>Relato espontáneo</i>	178
d) <i>Interrogatorio</i>	178
e) <i>Firmas</i>	178
5. Querella	178
6. Informes	180
7. Avisos confidenciales	180
8. Notoriedad pública	181
9. Conocimiento personal	181
10. Otros medios serios de información	181
11. Auto inhibitorio	183
12. Auto cabeza de proceso	184
13. Sumario	185
14. Diferencias entre la etapa de instrucción y la etapa del juicio	188
15. Circunstancias que deben establecerse en un proceso penal	190

CAPÍTULO XIII

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Características	191
2. Actas	192
3. Providencias	194
4. Exhortos	194
5. Oficios	195
6. Pérdida de expediente	196
7. Diligencias que pueden practicarse en el proceso penal	197
a) <i>Careos</i>	197
1) <i>Entre presentes</i>	198
2) <i>Con ausente</i>	199
b) <i>Exhumación de cadáveres</i>	200
c) <i>Retención de correspondencia</i>	201
d) <i>Intercepción de comunicaciones telefónicas</i>	202
e) <i>Reconocimientos judiciales de personas y objetos</i>	203
1) <i>El reconocimiento por medio de fotografías</i>	203
2) <i>Reconocimiento en fila de personas</i>	204
f) <i>Registro de las personas</i>	205
g) <i>Exhibición de documentos y películas</i>	205
h) <i>Allanamientos y registros</i>	206
8. Circunstancias que deben probarse en el proceso	209
a) <i>Cuerpo del delito</i>	209
1) <i>Homicidios</i>	209
2) <i>Lesiones personales</i>	210

	PÁG.
3) <i>Violación carnal</i>	210
4) <i>El estupro</i>	210
5) <i>El aborto</i>	210
6) <i>El hurto agravado</i>	210
7) <i>La estafa</i>	210
8) <i>Peculado</i>	210
9) <i>Bigamia</i>	210
b) <i>Responsabilidad del procesado</i>	211
c) <i>Daños y perjuicios ocasionados</i>	212
1) <i>Los materiales</i>	212
2) <i>Los morales</i>	213
9. <i>Indemnización de perjuicios y subrogados penales</i>	214

CAPÍTULO XIV

PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

1. <i>Noción</i>	217
2. <i>Autos</i>	217
a) <i>Interlocutorios</i>	217
b) <i>De sustanciación</i>	218
3. <i>Sentencias. Forma</i>	219
4. <i>Notificaciones</i>	221
a) <i>Notificación personal</i>	222
b) <i>Notificación por anotación en estado</i>	222
c) <i>Notificación por edicto</i>	223

CAPÍTULO XV

RECURSOS ORDINARIOS

1. <i>Generalidades</i>	225
2. <i>El recurso de reposición</i>	226
3. <i>El recurso de apelación</i>	227
4. <i>El recurso de hecho</i>	231
5. <i>El recurso de queja</i>	233
6. <i>La consulta</i>	233

CAPÍTULO XVI

TÉRMINOS

1. <i>Noción</i>	237
2. <i>Clases de términos</i>	237

	PÁG.
3. Principales términos dentro del proceso penal	237
a) <i>Para los funcionarios</i>	238
1) <i>Para dictar auto cabeza de proceso</i>	238
2) <i>Duración de la incomunicación</i>	238
3) <i>Términos para recibir declaración indagatoria</i>	238
4) <i>Términos para definir la situación jurídica</i>	239
5) <i>Término para la instrucción</i>	240
6) <i>Término para dictar el auto de proceder</i>	240
7) <i>Término para las ampliaciones</i>	241
8) <i>Términos para la celebración de la audiencia pública</i>	241
9) <i>Término para dictar sentencia</i>	242
10) <i>El auto que ordena ampliación o cierre de la investigación</i>	242
b) <i>Para las partes o interesados</i>	242
1) <i>Término de ejecutoria de las providencias judiciales</i>	242
2) <i>Término fijado para pedir explicación, aclaración o ampliación de un dictamen pericial</i>	242
3) <i>Término para alegar</i>	242
4) <i>Término para solicitar pruebas en la etapa de la causa</i>	242
4. Los términos judiciales	243
5. Renuncia de términos	244
6. Prórroga de los términos	244

CAPÍTULO XVII

INVALIDEZ JURÍDICA DE LOS ACTOS PROCESALES

1 Nulidad	247
a) <i>La violación de normas sin consecuencias</i>	247
b) <i>Inexistencia</i>	247
c) <i>Nulidad</i>	248
2. Diferencia entre inexistencia y nulidad	249
3. Nulidades constitucionales o supralegales	249
4. Nulidades absolutas	251
a) <i>Falta de capacidad jurídica del juez</i>	251
b) <i>Falta de querrela o ilegitimidad del querellante</i>	252
c) <i>Falta de celebración de audiencia pública</i>	252
d) <i>No celebrarse la audiencia pública en el día y la hora señalados</i> .	252
e) <i>Error en el auto de proceder</i>	253
1) <i>En cuanto a la calificación del hecho</i>	253
2) <i>Error en cuanto a la época en que se cometió el delito</i>	253
3) <i>Error en cuanto al lugar donde se cometió la infracción</i>	253
4) <i>Error en el nombre y apellido del presunto responsable</i>	254
5) <i>Errores en el nombre y apellido del ofendido</i>	254
5. Nulidades relativas	255

CAPÍTULO XVIII

IMPROSEGUIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO

	PÁG.
1. Artículo 163 del Código de Procedimiento Penal	259
2. Causales o circunstancias que le dan origen	259
3. Motivos de aplicación —causales—	260
a) <i>Que el hecho imputado no ha existido</i>	260
b) <i>Que el procesado no lo cometió</i>	260
c) <i>La ley no considera la acción como infracción penal</i>	260
d) <i>La acción penal no podía iniciarse</i>	260
e) <i>La acción penal no podía proseguirse</i>	260
4. Semejanzas y diferencias con el sobreseimiento definitivo	261
5. Requisitos para poder aplicar el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal	261
6. Artículo 495 del Código de Procedimiento Penal	262

CAPÍTULO XIX

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

1. Generalidades	265
2. La captura	266
3. Quiénes pueden expedir orden de captura	267
4. Captura por parte de la policía judicial	270
5. Duración de la captura	271
6. Legalización de la captura	272
7. Incomunicación	273
8. Derechos del capturado	274
9. Detención preventiva	276
10. Cuándo comienza la detención preventiva	276
11. Modos de resolver la situación jurídica de un capturado	277
12. Legalización de la detención preventiva	278
13. Lugares donde debe cumplirse la detención preventiva	280
14. Suspensión de la detención preventiva	282
15. Detención de funcionarios públicos	282
16. La libertad provisional	283
a) <i>Causales que impiden disfrutar de la libertad provisional</i>	286
b) <i>Excepciones a la libertad provisional</i>	286
17. Prohibición de conceder la libertad provisional	296
18. Caucciones	300
a) <i>Caución prendaria</i>	300
b) <i>Caución juratoria</i>	302
19. Conminación	302

	PÁG.
20. Obligaciones de los conminados y caucionados	303
21. Sanción a los que incumplan requerimiento	306
22. Oportunidad para solicitar la excarcelación o libertad provisional	306
23. Revocatoria de la libertad provisional o excarcelación	307
24. "Habeas corpus"	308
a) <i>Concepto</i>	308
b) <i>Quién puede intentarlo</i>	308
c) <i>Funcionario competente</i>	309
d) <i>Procedimiento</i>	309
25. Facultades de los directores de cárceles en relación con la detención de una persona	310
26. Retención de las personas	312
27. Captura y detención para efectos de la extradición	313
28. Inmunidad de los parlamentarios	313
29. Procedimiento que debe cumplirse para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria	314
30. Diferentes utilizations del término "libertad"	316
a) <i>Libertad incondicional</i>	316
b) <i>Libertad condicionada a una presentación</i>	316
c) <i>Libertad provisional o libertad caucionada, o excarcelación</i>	316
d) <i>Libertad condicional</i>	316
e) <i>Libertad vigilada</i>	316

CAPÍTULO XX

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

I. *Generalidades*

1. El objeto, el órgano y el medio de la prueba	317
2. Libertad de prueba	318
3. Impulso probatorio	319
4. Apreciación de las pruebas	319
5. Publicidad de las pruebas	321
6. Universalidad de las pruebas	322
7. Quiénes pueden ordenar y solicitar pruebas	322
8. Valoración de la prueba en el proceso penal colombiano	323
9. La duda probatoria	325
10. Momentos procesales en que se pueden practicar pruebas	326

II. *Medios probatorios*

1. Inspección judicial	326
2. Levantamiento de cadáver	332

	PÁG.
3. Reconstrucción de los hechos	334
4. Dictámenes periciales	335
a) <i>Cuestionario</i>	340
b) <i>Dictamen</i>	340
c) <i>Traslado del dictamen</i>	341
d) <i>Objeción al dictamen</i>	341
1) <i>Error grave</i>	341
2) <i>Fuerza o dolo</i>	341
3) <i>Cohecho</i>	341
4) <i>Seducción</i>	342
e) <i>Valor probatorio del dictamen</i>	342
f) <i>Principales dictámenes periciales</i>	343
1) <i>Dictámenes médicos</i>	343
2) <i>Dictámenes psiquiátricos</i>	343
3) <i>Dictámenes técnicos</i>	344
4) <i>Avalúos</i>	344
5) <i>Contables</i>	344
6) <i>Sobre huellas de fuerza y violencia</i>	344
7) <i>Traductores</i>	344
8) <i>Intérpretes</i>	345
5. Indicios	345
a) <i>Indicios de presencia</i>	349
b) <i>Indicios de participación en el delito</i>	349
c) <i>Indicios de personalidad</i>	349
d) <i>Indicios de móvil delictivo</i>	350
e) <i>Indicios de actitud sospechosa</i>	350
f) <i>Indicios de falsa justificación</i>	350
6. Presunciones	351
7. Documentos	353
a) <i>Por peritos grafólogos</i>	355
b) <i>Por medio de testigos</i>	355
c) <i>Por indicios</i>	355
d) <i>Todos los demás medios probatorios establecidos</i>	356
8. Confesión	356
a) <i>Confesiones judiciales</i>	358
b) <i>Confesiones extrajudiciales</i>	360
9. El testimonio	360
a) <i>Quiénes están obligados a declarar</i>	361
b) <i>Excepciones a la obligación de declarar</i>	363
1) <i>Contra sí mismo</i>	363
2) <i>Contra su cónyuge</i>	363
3) <i>Contra sus parientes</i>	363
4) <i>Por secreto profesional</i>	364
c) <i>Procedimiento para la recepción de un testimonio</i>	366

	PÁG.
d) Sanción al renuente	367
e) Lugar donde debe recibirse el testimonio	367
f) Certificación jurada	367
g) Testimonio de agente diplomático	371
h) Testimonio en el exterior	371
i) Valoración del testimonio	372
j) Sistemas para valorar el testimonio	373

CAPÍTULO XXI

DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA. INTERROGATORIOS

1. Declaración indagatoria	377
2. Interrogatorio	383
a) Polícivo	385
b) Judicial	386
1) A los sindicados	386
2) A los testigos	387

CAPÍTULO XXII

CALIFICACIÓN DEL PROCESO

1. Cierre de la investigación	391
2. Ampliaciones del proceso	392
3. Auto de calificación	393
4. Auto de proceder	394
a) Requisitos de fondo	395
1) Plena prueba del cuerpo del delito	395
2) Responsabilidad del procesado	396
b) Requisitos de forma	396
1) Narración sucinta de los hechos	396
2) Análisis de las pruebas aportadas hasta ese momento	396
3) Calificación genérica del delito que se investiga con las circunstancias conocidas que lo especifican	397
4) Estudio sucinto de las diferentes peticiones de las partes	397
5. Notificación del auto de proceder	399
6. Sobreseimiento definitivo	400
7. Sobreseimiento temporal	402
8. Segundo sobreseimiento temporal	404
9. Archivo temporal y archivo definitivo del proceso	406

CAPÍTULO XXIII

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO
PENAL COLOMBIANO

	PÁG.
1. La causa	407
2. Avalúo de los daños y perjuicios ocasionados con la infracción	408
3. Indemnización de los perjuicios causados con los delitos	410
4. Titulares de la acción civil dentro del proceso penal	413
5. Contra quién se adelanta la acción civil dentro del proceso penal	414
6. Clases de perjuicios que se deben indemnizar	415
7. Monto y evaluación de los perjuicios	417
8. Daño emergente	417
9. Lucro cesante	418
10. Lucro cesante en el homicidio	420
11. Modo de utilización de las tablas financieras	428
12. Imposibilidad de fijar el monto de los perjuicios materiales	428
13. Perjuicios morales	430
14. Consecuencias de la condena indemnizatoria penal	432
15. Prescripción de la acción indemnizatoria	434
16. Terceros civilmente obligados a indemnizar por hechos punibles	435
17. Nuevas formas de liquidar el lucro cesante en las indemnizaciones ...	435
18. Actualización del valor de los daños	437
a) <i>Monto mensual de la corrección monetaria</i>	437
b) <i>Interés mensual legal</i>	438
c) <i>Tablas financieras</i>	439
19. Diferencias fundamentales entre las tablas de Garuffa y las que actualmente aplica el Consejo de Estado	442

CAPÍTULO XXIV

AUDIENCIA PÚBLICA

1. Generalidades	449
2. Publicidad de la audiencia	449
3. ¿Quiénes intervienen en la audiencia pública?	450
4. Pruebas dentro de la audiencia pública	451
a) <i>Las que oficiosamente el juez ordene</i>	451
b) <i>Las decretadas en el período probatorio de la causa pero no practicadas</i>	452
c) <i>Por solicitud expresa hecha por lo menos con dos días de anticipación</i>	452
5. Aplazamiento de la audiencia	452
6. Suspensión de la audiencia	452
7. ¿Cómo se realiza la audiencia pública?	453
8. Audiencia con intervención de jurado	454

	PÁG.
9. Jurado de conciencia	454
10. Composición y selección del jurado	455
11. Sorteo de jurados	458
12. Notificación a los jurados	459
13. Citación para la audiencia	459
14. Remplazo de jurados	460
15. Trámite de la audiencia con intervención de jurado de conciencia	461
16. Cuestionario y veredicto	462
17. Veredicto contradictorio	464
18. Veredicto contraevidente	464

CAPÍTULO XXV DE LA SENTENCIA

1. Sentencia de primera instancia	469
2. Segunda instancia	470
3. Sentencia de segunda instancia	471
4. Ejecución de las sentencias	471
5. Aplazamiento de la sanción	473
6. Penas accesorias	473
7. Medidas de seguridad	475
8. Subrogados penales	477
a) <i>Condena de ejecución condicional</i>	477
b) <i>Libertad condicional</i>	479

CAPÍTULO XXVI RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1. Casación	485
2. Titulares del recurso	485
a) <i>Procesado</i>	485
b) <i>Defensor</i>	486
c) <i>Agente del ministerio público</i>	486
d) <i>Apoderado de la parte civil</i>	486
3. Sentencias que admiten el recurso	486
a) <i>Momento para interponer el recurso</i>	487
b) <i>¿Cómo se tramita?</i>	487
4. Demanda de casación	488
5. Calificación de la demanda	489
6. Causales que fundamentan el recurso de casación	489
a) <i>Cuando hay violación de la ley sustancial</i>	489
1) <i>Violación directa</i>	489
2) <i>Violación indirecta</i>	490

b) <i>Cuando no exista consonancia entre la sentencia y el auto de proceder o entre la sentencia y el veredicto del jurado</i>	490
c) <i>Cuando la sentencia se haya dictado con base en un veredicto contradictorio</i>	490
d) <i>Cuando la sentencia se haya dictado en un proceso viciado de nulidad</i>	491
7. Sentencias de casación	491
8. Revisión	492
9. Diferencias entre los recursos de casación y de revisión	493
10. Titulares del recurso	493
a) <i>El procesado</i>	493
b) <i>El ministerio público</i>	493
11. Sentencias que admiten este recurso	494
12. Causales para intentar el recurso de revisión	495
13. Trámite del recurso de revisión	497
14. Sentencia de revisión	498
15. Consecuencias de la sentencia que ordena la revisión	499

CAPÍTULO XXVII

EL PROCEDIMIENTO POLICIVO

1. Descripción general	501
2. Infracciones que se deben juzgar por ese procedimiento	502
3. Trámites procesales	503
4. Detención y excarcelación	505
5. Prescripción	507
a) <i>Prescripción de la acción</i>	507
b) <i>Prescripción de la pena</i>	509
6. Sanciones a los funcionarios por incumplimiento de los términos	509
7. Argumentos para sostener la vigencia del decreto 522 de 1971	516

CAPÍTULO XXVIII

PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS DELITOS DE SECUESTRO EXTORSIVO, EXTORSIÓN, TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS

1. Competencia de los jueces especializados	520
a) <i>Factor objetivo</i>	520
b) <i>Factor subjetivo</i>	521
c) <i>Factor territorial</i>	521
d) <i>Factor de conexidad</i>	521
e) <i>Factor funcional</i>	521
2. Trámites	521