

## INDICE

### MODELOS DEMANDAS, SOLICITUDES Y ACTUACIONES

1.- Modelo de solicitud de Habeas Corpus .....	25
2.- Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal .....	79
3.- Modelo de revocatoria de poder .....	80
4.- Modelo de sustitución de poder .....	81
5.- Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia positiva .....	99
6.- Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia negativa .....	100
7.- Modelo de solicitud de comisión .....	102
8.- Modelo de solicitud de nulidad de la actuación por comisionado .....	103
9.- Modelo de solicitud de acumulación de procesos .....	105
10.- Modelos de solicitud de cambio de radicación .....	107
11.- Modelo de solicitud de recusación .....	111
12.- Modelo de solicitud de copias .....	120
13.- Modelo de solicitud de certificación .....	120
14.- Modelo de renuncia a términos .....	122
15.- Modelo de solicitud de prórroga de término procesal .....	123
16.- Modelo de solicitud de rechazo de prueba .....	128
17.- Modelo de solicitud de término adicional para la práctica de pruebas .....	128
18.- Modelo de solicitud de traslado de prueba .....	129
19.- Modelo de solicitud de inspección .....	132
20.- Modelo de solicitud de prueba pericial .....	134
21.- Modelo de solicitud para complementar o aclarar dictamen pericial .....	135
22.- Modelo de objeción del dictamen pericial .....	136
23.- Modelo de solicitud de cotejo de documentos .....	138

24.- Modelo de tacha de documento .....	139
25.- Modelo de solicitud de testimonios .....	145
26.- Modelo de solicitud de práctica de prueba en el extranjero .....	159
27.- Modelo de solicitud de nulidad .....	172
28.- Modelo de recurso de reposición .....	176
29.- Modelo de recurso de apelación .....	193
30.- Modelo de recurso de hecho solicitado como subsidiario .....	195
31.- Modelo de recurso de hecho solicitado directamente .....	197
32.- Modelo de sustentación del recurso de hecho .....	198
33.- Modelo de solicitud de recurso de casación .....	209
34.- Modelo de presentación de demanda de casación .....	210
35.- Modelo de demanda de casación .....	210
36.- Modelo de acción de revisión .....	216
37.- Modelo de solicitud de reconstrucción de expedientes .....	222
38.- Modelo de solicitud de excarcelación por reconstrucción de expediente .....	223
39.- Modelo de incidente procesal .....	224
40.- Modelo de denuncia escrita formulada directamente por el perjudicado .....	232
41.- Modelo de poder para formular denuncia escrita .....	234
42.- Modelo de denuncia escrita formulada por medio de apoderado .....	234
43.- Modelo de querrela penal formulada directamente por el perjudicado .....	245
44.- Modelo de poder para formular querrela penal .....	247
45.- Modelo de querrela formulada por medio de apoderado .....	247
46.- Modelo de desistimiento de la querrela .....	249
47.- Modelo de solicitud de audiencia especial .....	254
48.- Modelo de solicitud de sentencia anticipada .....	256
49.- Modelo de solicitud de audiencia de conciliación .....	258
50.- Modelo de solicitud de suspensión de la investigación (por prejudicialidad) .....	259
51.- Modelo de solicitud de preclusión de la investigación .....	263
52.- Modelo de solicitud de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral .....	264
53.- Modelo de renuncia de prescripción de la acción penal .....	266
54.- Modelo de solicitud de versión libre en investigación previa .....	270

55.- Modelo de aviso al agente del Ministerio Público sobre iniciación oficiosa de investigación previa .....	296
56.- Modelo de recepción de denuncia formulada verbalmente ante policía judicial .....	297
57.- Modelo de testimonio recepcionado por la Policía Judicial .....	298
58.- Modelo de versión libre recepcionada ante la Policía Judicial .....	299
59.- Modelo de testimonio con reserva de la identidad del testigo recepcionado por la Policía Judicial .....	300
60.- Modelo de acta de identificación de testigo con reserva de la identidad de la declaración .....	301
61.- Modelo de acta de inspección en el lugar de los hechos .....	301
62.- Modelo de solicitud de pruebas técnicas .....	302
63.- Modelo de acta sobre reconocimiento fotográfico .....	303
64.- Modelo de acta de reconocimiento en fila de personas .....	304
65.- Modelo de acta de incautación de armas de fuego .....	305
66.- Modelo de acta de incautación e inventario de vehículos .....	306
67.- Modelo de acta de ocupación de bien inmueble .....	308
68.- Modelo de solicitud de allanamiento y registro por unidades de la Policía Judicial .....	308
69.- Modelo de solicitud de interceptación de comunicaciones por la Policía Judicial .....	309
70.- Modelo de diligencia de allanamiento y registro de inmueble .....	310
71.- Modelo de aviso sobre incautación de bien inmueble al Registrador de Instrumentos Públicos .....	310
72.- Modelo de envío de acta de ocupación e incautación a la Dirección Nacional de Estupefacientes hecha por la Policía Judicial .....	311
73.- Modelo de acta de inspección de cadáver .....	312
74.- Modelo de solicitud de entrega de cadáver hecho por la Policía Judicial .....	313
75.- Modelo de solicitud para reconocimiento médico legal .....	313
76.- Modelo de acta sobre los derechos del capturado hecho por la Policía Judicial .....	314
77.- Modelo de informe sobre captura .....	315
78.- Modelo de respuesta sobre solicitudes hechas a la Policía Judicial .....	316
79.- Modelo de acta de incautación .....	316
80.- Modelo de registro e incautación de una sustancia .....	317

81.- Modelo de acta de destrucción de plantaciones y sustancias incautadas .....	318
82.- Modelo de acta de destrucción de sustancias que producen dependencia .....	319
83.- Modelo de acta de pesaje, identificación preliminar, toma de muestras, sellamiento y guarda de sustancias puestas bajo control .....	320
84.- Modelo de acta de inutilización de pistas de aterrizaje .....	321
85.- Modelo de orden de trabajo para la Policía Judicial .....	321
86.- Modelo de envío de diligencias realizadas por la Policía Judicial .....	322
87.- Modelo de informe juramentado .....	323
88.- Modelo de solicitud de indagatoria .....	344
89.- Modelo de solicitud de ampliación de indagatoria .....	345
90.- Modelo de solicitud de libertad provisional .....	386
91.- Modelo de solicitud de cesación de procedimiento .....	394
92.- Modelo de solicitud de rebaja de pena .....	432
93.- Modelo de solicitud de traslado de inimputable .....	433
94.- Modelo de solicitud de condena de ejecución condicional .....	449
95.- Modelo de solicitud de libertad condicional .....	451
96.- Modelo de solicitud de rebaja de pena por trabajo o estudio o enseñanza .....	453
97.- Modelo de solicitud de rehabilitación de derechos y funciones públicas .....	455
98.- Modelo de solicitud de extinción de la pena .....	457
99.- Modelo de poder para constituir parte civil .....	516
100.- Modelo de demanda de constitución de parte civil .....	517
101.- Modelo de poder para constituir parte civil contra tercero civilmente responsable .....	520
102.- Modelo de demanda de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable .....	521
103.- Modelo de desistimiento de la acción civil .....	524
104.- Modelo de solicitud de entrega de vehículo automotor .....	525
105.- Modelo de acción de tutela formulada directamente por el perjudicado .....	565
106.- Modelo de poder para presentación de acción de tutela .....	566
107.- Modelo de acción de tutela presentada por medio de apoderado .....	567

## INDICE GENERAL

### CAPITULO PRIMERO

#### GARANTIAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

I. El debido proceso .....	9
A.- Definición .....	9
B.- Importancia .....	9
C.- Elementos característicos .....	9
1o. Juez competente .....	9
2o. Preexistencia de la ley .....	10
3o. Observancia de las formas propias de cada juicio .....	10
II. Derecho de defensa .....	11
A.- Procedencia .....	11
B.- Alcance .....	11
III. Presunción de inocencia .....	12
IV. Reconocimiento de la dignidad humana .....	13
V. Reconocimiento de la libertad .....	14
VI. Habeas Corpus .....	14
A.- Origen .....	14
B.- Definición .....	14
C.- Procedencia y solicitud .....	14
D.- Configuración .....	15
E.- Lineamientos de la acción pública .....	15
F.- Contenido de la petición .....	15
G.- Informes sobre captura .....	16
H.- Trámite .....	16
I.- Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad .....	16
J.- Decisión .....	16

K.- Investigación penal .....	25
L.- Modelo de solicitud de Habeas Corpus .....	25
VII. Imperio de la ley .....	26
VIII. Principio de la contradicción .....	26
IX. Publicidad de la investigación .....	27
X. Finalidad del procedimiento .....	27
XI. Principio de la favorabilidad .....	28
XII. Cosa juzgada .....	29
XIII. Doble instancia .....	29
XIV. Reformatio in pejus .....	29
XV. Principio de la lealtad procesal .....	30
XVI. Principio de la gratuidad .....	30
XVII. Principio de la igualdad procesal .....	30
XVIII. Corrección de actos irregulares .....	31
XIX. Antecedentes penales .....	31
XX. Legalidad .....	31
XXI. Principio del nom bis in idem .....	31
A.- Procedencia .....	31
B.- Acción penal y acción disciplinaria .....	31
XXII. Principio de la celeridad: Eficacia y eficiencia .....	33

## CAPITULO SEGUNDO

### SUJETOS PROCESALES

I. La Fiscalía General de la Nación .....	39
A.- Composición .....	39
B.- Atribuciones .....	39
1o. Fiscalía General de la Nación .....	39
2o. Fiscal General de la Nación .....	40
3o. Vicefiscal General de la Nación .....	47
4o. Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia .....	47
5o. Fiscales Delegados ante el Tribunal Nacional .....	48
6o. Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores de Distrito .....	48
7o. Fiscales Delegados ante los Jueces Regionales .....	49
8o. Fiscales Delegados ante los Jueces de Circuito, Municipales y Promiscuos .....	49

C.- Competencia .....	49
D.- Trámite de apelaciones .....	50
E.- Obligatoriedad de la intervención .....	51
F.- Solicitud de cesación de procedimiento o absolución por parte de la Fiscalía .....	51
G.- Medidas de protección a víctimas y testigos .....	51
II. El Ministerio Público .....	51
A.- Ministerio Público en el proceso penal .....	51
B.- Funciones especiales .....	52
C.- Los personeros municipales como agentes del Ministerio Público .....	56
D.- El Ministerio Público como garante de los derechos humanos .....	56
E.- Vigilancia de la conducta del Juez, el Fiscal y de la Policía Judicial .....	56
III. El sindicado .....	57
A.- Calidad de sujeto procesal .....	57
B.- Facultades .....	57
IV. El defensor .....	57
A.- Condición de abogado .....	57
B.- Apoderamiento .....	65
1o. Vigencia y oportunidad .....	65
2o. Apoderados suplentes .....	66
3o. Sustitución del poder .....	66
4o. Incompatibilidad del apoderado .....	66
C.- Defensoría pública y de oficio .....	66
1o. Defensoría pública .....	66
2o. Defensoría de oficio .....	67
3o. Obligatoriedad de la defensoría de oficio .....	67
D.- Actuación y desplazamiento del defensor .....	74
E.- Presencia del defensor en caso de comunicación del fiscal con el sindicado .....	74
F.- Personas habilitadas para la defensa del imputado .....	74
G.- Modelos .....	79
1o. Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal ...	79
2o. Modelo de revocatoria de poder .....	80
3o. Modelo de sustitución de poder .....	81

V. La parte civil .....	81
VI. Intervención de terceros en el proceso penal .....	82
A.- El tercero incidental .....	82
1o. Definición y procedencia .....	82
2o. Oportunidad .....	82
3o. Facultades .....	82
B.- El tercero civilmente responsable .....	82
1o. Definición .....	82
2o. Intervención .....	82
3o. Facultades .....	82

### CAPITULO TERCERO

#### JURISDICCION Y COMPETENCIA

I. Organos que ejercen jurisdicción .....	85
A.- Durante la instrucción .....	85
B.- Durante el juzgamiento .....	85
II. Competencia judicial .....	85
A.- Corte Suprema de Justicia .....	85
B.- Tribunal Nacional .....	86
C.- Tribunales Superiores de Distrito .....	86
D.- Jueces Regionales .....	87
E.- Jueces de Circuito .....	88
1o. En primera instancia .....	88
2o. En segunda instancia .....	88
3o. De las colisiones de competencia .....	88
F.- Jueces Penales Municipales .....	88
G.- Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad .....	94
1o. Competencia .....	94
2o. Segunda instancia .....	94
III. Competencia territorial .....	95
A.- Para la instrucción: Unidades de fiscalía .....	95
B.- Para el juzgamiento .....	95
C.- Competencia a prevención .....	95
1o. De investigación previa .....	95

2o. De juzgamiento .....	95
IV. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo .....	96
A.- Conexidad .....	96
B.- Competencia .....	96
C.- Unidad procesal .....	96
1o. Procedencia .....	96
2o. Ruptura .....	97
V. Colisión de competencias .....	98
A.- Procedencia .....	98
B.- Improcedencia .....	98
C.- Procedimiento .....	98
1o. De oficio .....	98
2o. A solicitud de parte .....	98
D.- Efecto de la colisión .....	98
E.- Conflictos por reparto .....	99
F.- Modelos .....	99
1o. Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia positiva .....	99
2o. Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia negativa .....	100
VI. Comisiones .....	101
A.- Procedencia .....	101
B.- Modelos .....	102
1o. Modelo de solicitud de comisión .....	102
2o. Modelo de solicitud de nulidad de la actuación por comisionado .....	103
VII. Acumulación de procesos .....	104
A.- Procedencia .....	104
B.- Improcedencia .....	104
C.- Suspensión del proceso .....	104
D.- Petición de informes .....	104
E.- Decisión sobre la acumulación .....	105
F.- Competencia .....	105
G.- Modelo de solicitud de acumulación de procesos .....	105
VIII. Cambio de radicación .....	106
A.- Finalidad y procedencia .....	106

B.- Solicitud .....	107
C.- Trámite .....	107
D.- Fijación de sitio .....	107
E.- Modelos de solicitud de cambio de radicación .....	107
IX. Impedimentos y recusaciones .....	108
A.- Impedimentos .....	108
1o. Causales .....	108
2o. Declaración del impedimento .....	110
3o. Procedimiento .....	110
4o. Impedimento de magistrado .....	110
5o. Impedimento conjunto .....	110
B.- Recusaciones .....	110
1o. Procedencia .....	110
2o. Solicitud .....	110
3o. Procedimiento .....	111
4o. Modelo de solicitud de recusación .....	111
C.- Aspectos conexos .....	112
1o. Improcedencia del impedimento o de la recusación .....	112
2o. Suspensión de la actuación procesal .....	112
3o. Sanción al recusante temerario .....	112
4o. Impedimento y recusación de otros funcionarios o empleados .....	113
a) Procedencia y situaciones .....	113
b) Sanción al funcionario o empleado que no se declare impedido .....	113
5o. Ejecución de sanciones .....	114
6o. Desaparición de causales .....	114
7o. Improcedencia de recursos .....	114

## CAPITULO CUARTO

### LA ACTUACION PROCESAL

#### PRIMERA PARTE

#### *FORMALIDADES Y TERMINOS PROCESALES*

I. Formalidades .....	117
A.- Requisitos de la actuación .....	117

B.- Exigencia de duplicados .....	117
C.- Utilización de medios técnicos .....	118
D.- Suspensión de la actuación procesal .....	119
E.- Protección de la identidad de funcionarios .....	119
F.- Citación y comparecencias .....	119
1o. Obligación de comparecer .....	119
2o. Formas de citación .....	119
3o. Inexistencia de diligencias .....	119
G.- Modelos .....	120
1o. Modelo de solicitud de copias .....	120
2o. Modelo de solicitud de certificación .....	120
II. Términos procesales .....	121
A.- Cómputo .....	121
B.- Ininterrupción de la actuación .....	121
C.- Prórroga de términos .....	121
1o. Procedencia .....	121
2o. Trámite .....	122
D.- Suspensión de términos .....	122
E.- Renuncia a términos .....	122
F.- Términos no previstos en la ley .....	122
G.- Término para adoptar decisión .....	122
H.- Sanción por incumplimiento de términos .....	122
I.- Modelos .....	122
A.- Modelo de renuncia a términos .....	122
B.- Modelo de solicitud de prórroga de término procesal .....	123

## SEGUNDA PARTE

### PRUEBAS

I. Aspectos generales .....	125
A.- Principios orientadores .....	125
1o. Necesidad de la prueba .....	125
2o. Contradicción .....	125
3o. Publicidad .....	125
4o. Libertad probatoria .....	125
5o. Rechazo de prueba .....	125
6o. Prueba para condenar .....	126

70. Imparcialidad en la búsqueda de la prueba .....	126
80. Aseguramiento de la prueba .....	126
90. Intervención de expertos .....	126
10. Prueba trasladada .....	126
11. Sanciones .....	127
12. Apreciación de las pruebas .....	127
13. Modelos .....	128
a) Modelo de solicitud de rechazo de prueba .....	128
b) Modelo de solicitud de término adicional para la práctica de pruebas .....	128
c) Modelo de solicitud de traslado de prueba .....	129
B.- Medios de prueba .....	130
II. Las pruebas en particular .....	130
A.- Inspección .....	130
10. Procedencia y finalidad .....	130
20. Requisitos .....	131
30. Operaciones técnicas .....	131
40. Examen médico y clínico .....	131
50. Intervención en centro hospitalario .....	131
60. Modelo de solicitud de inspección .....	132
B.- Prueba pericial .....	132
10. Procedencia .....	132
20. Cuestionario .....	132
30. Peritos .....	133
a) Posesión de no oficiales .....	133
b) Impedimentos y recusaciones .....	133
c) Comparecencia a la audiencia .....	133
40. Dictamen .....	133
a) Términos para rendirlo .....	133
b) Características y requisitos .....	133
c) Procedimiento .....	134
d) Objeciones .....	134
e) Apreciación .....	134
50. Modelos .....	134
a) Modelo de solicitud de prueba pericial .....	134

b) Modelo de solicitud para complementar o aclarar dictamen pericial .....	135
c) Modelo de objeción del dictamen pericial .....	136
C.- Prueba documental .....	137
1o. Aporte de documentos .....	137
2o. Obligación de entregar documentos .....	137
3o. Documento tachado de falso .....	137
4o. Reconocimiento tácito .....	137
5o. Informes técnicos .....	138
a) Procedencia .....	138
b) Requisitos .....	138
c) Traslado .....	138
d) Requerimiento como testigo .....	138
6o. Modelos .....	138
a) Modelo de solicitud de cotejo de documentos .....	138
b) Modelo de tacha de documento .....	139
D.- Prueba testimonial .....	139
1o. Deber de testimoniar .....	139
a) Procedencia .....	139
b) Excepciones por razón de parentesco .....	140
c) Excepciones por oficio o profesión .....	140
2o. Amonestación previa al juramento .....	140
3o. Testigo impedido para concurrir .....	140
4o. Procedimiento .....	140
a) Examen separado de testigos .....	140
b) Prohibición de sugerir respuestas .....	140
c) Práctica del interrogatorio .....	140
d) Testimonios en audiencia pública .....	141
5o. Reserva de la identidad del testigo .....	141
6o. Testimonios especiales .....	143
a) Por certificación jurada .....	143
b) De agente diplomático .....	143
7o. Criterios para apreciar el testimonio .....	143
8o. Modelo de solicitud de testimonios .....	145
E.- Confesión .....	145
1o. Requisitos .....	145

2o. Procedimiento .....	146
3o. Criterios para apreciarla .....	146
4o. Reducción de la pena en caso de confesión .....	146
F.- Indicios .....	147
1o. Elementos .....	147
2o. Unidad de indicios y prueba del hecho indicador .....	148
3o. Apreciación de los indicios .....	148
III. Relaciones con autoridades extranjeras de materia probatoria .....	148
A.- Normatividad aplicable .....	148
B.- Exhorto de las autoridades colombianas .....	157
1o. Solicitud sobre recuado y traslado de pruebas .....	157
2o. Requisitos de la solicitud .....	157
3o. Trámite de la solicitud de pruebas .....	158
4o. Práctica de diligencias en el exterior .....	158
C.- Exhorto de autoridades extranjeras .....	159
1o. Vía diplomática .....	159
2o. Trámite .....	159
3o. Observancia del principio de legalidad .....	159
D.- Modelo de solicitud de práctica de prueba en el extranjero .....	159

### TERCERA PARTE

#### PROVIDENCIAS

I. Requisitos .....	161
A.- Clasificación .....	161
1o. Sentencias .....	161
2o. Autos interlocutorios .....	161
3o. Autos de sustanciación .....	161
4o. Resoluciones .....	161
B.- Redacción de las providencias .....	161
1o. De la sentencia .....	161
2o. De las providencias interlocutorias .....	162
C.- Providencias de juez colegiado .....	162
D.- Copia para archivo y reposición de originales .....	162
1o. Copia de providencia para archivo .....	162
2o. Reposición de providencias originales .....	162
E.- Prohibiciones .....	163

II. Notificaciones .....	163
A.- Providencias que deben notificarse .....	163
B.- Clases de notificaciones .....	163
1o. Notificación personal .....	163
a) Procedencia .....	163
b) Forma de hacerse .....	163
2o. Notificación por estado .....	164
3o. Notificación por conducta concluyente .....	164
4o. Notificación en estrados .....	164
C.- Notificación por comisionado .....	164
D.- Notificación en establecimiento carcelario .....	164
III. Ejecutoria y cumplimiento de las providencias .....	164
A.- Ejecutoria .....	164
B.- Cumplimiento .....	165
C.- Irreformabilidad de las sentencias .....	165
IV. Ineficacia de los actos procesales .....	165
A.- Causales de nulidad .....	165
B.- Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación .....	166
C.- Solicitud .....	169
D.- Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción .....	169
E.- Declaratoria oficiosa de la nulidad .....	172
F.- Modelo de solicitud de nulidad .....	172

## CUARTA PARTE

### *RECURSOS PROCESALES*

I. Aspectos generales .....	175
A.- Procedencia y formalidad de los recursos ordinarios .....	175
B.- Oportunidad para interponerlos .....	175
C.- Desistimiento de los recursos .....	175
II. Recursos ordinarios .....	175
A.- Recurso de reposición .....	175
1o. Procedencia .....	175
2o. Trámite .....	176
3o. Improcedencia .....	176

4o. Modelo de recurso de reposición .....	176
B.- Recurso de apelación .....	178
1o. Procedencia .....	178
2o. Efectos en que se concede .....	178
a) Suspensivo .....	178
b) Diferido .....	178
c) Devolutivo .....	178
3o. Providencias apelables .....	178
a) En el efecto suspensivo .....	178
b) En el efecto diferido .....	178
c) En el efecto devolutivo .....	179
4o. Sustentación en primera instancia del recurso de apelación contra providencias interlocutorias .....	179
5o. Sustentación del recurso de apelación interpuesto contra sentencias .....	179
6o. Concesión del recurso .....	179
7o. Procedimiento de la segunda instancia .....	180
a) De providencias interlocutorias .....	180
b) De sentencias .....	180
c) Sustentación obligatoria .....	180
d) Apelación contra providencia que decide la detención o libertad del sindicado .....	185
e) Competencia del superior .....	185
8o. Modelo del recurso de apelación .....	193
C.- Recurso de hecho .....	194
1o. Procedencia .....	194
2o. Interposición .....	195
3o. Trámite .....	195
4o. Decisión .....	195
5o. Modelos .....	195
a) Modelo de recurso de hecho solicitado como subsidiario .....	195
b) Modelo de recurso de hecho solicitado directamente .....	197
c) Modelo de sustentación del recurso de hecho .....	198
D.- Consulta .....	199
1o. Providencias consultables .....	199
2o. Trámite .....	200

3o. Competencia del superior .....	200
III. Recursos extraordinarios .....	200
A.- Recurso extraordinario de casación .....	200
1o. Fines de la casación .....	200
2o. Procedencia .....	200
3o. Cuantía para recurrir .....	202
4o. Legitimación para recurrir .....	202
5o. Causales .....	203
-1o. Causal primera: Error de derecho o de hecho .....	203
a) Procedencia .....	203
b) Consideraciones en torno al error de derecho y de hecho .....	203
-2o. Causal segunda: Inconsonancia .....	206
-3o. Causal tercera: Nulidad .....	206
6o. Interposición del recurso .....	207
a) Oportunidad .....	207
b) Concesión y traslado .....	207
7o. Demanda de casación .....	207
a) Requisitos formales .....	207
b) Formulación de cargos excluyentes .....	208
c) Resolución sobre admisibilidad .....	208
8o. Decisión del recurso .....	208
a) Limitación .....	208
b) Decisión .....	208
c) Término para decidir .....	209
9o. Solicitudes de libertad .....	209
10. Otros aspectos .....	209
11. Modelos .....	209
a) Modelo de solicitud de recurso de casación .....	209
b) Modelo de presentación de demanda de casación .....	210
c) Modelo de demanda de casación .....	210
B.- Acción de revisión .....	213
1o. Naturaleza .....	213
2o. Procedencia .....	214
3o. Titularidad .....	214
4o. Interposición y contenido .....	214
5o. Trámite .....	215

6o. Pruebas y traslados .....	215
a) Apertura a prueba .....	215
b) Traslados .....	215
7o. Decisión de la acción .....	215
a) Término para decidir .....	215
b) Decisión .....	216
c) Exoneración de responsabilidad .....	216
d) Libertad del procesado .....	216
8o. Otros aspectos .....	216
9o. Modelo de acción de revisión .....	216

## QUINTA PARTE

### *OTRAS ACTUACIONES*

I. Reconstrucción de expedientes .....	221
A.- Procedencia .....	221
B.- Copias .....	221
1o. Prueba .....	221
2o. Presunción .....	221
C.- Imposibilidad de reconstrucción .....	221
D.- Situación de los detenidos .....	221
1o. Actuación .....	221
2o. Excarcelación .....	222
E.- Modelos .....	222
1o. Modelo de solicitud de reconstrucción de expedientes .....	222
2o. Modelo de solicitud de excarcelación por reconstrucción de expediente .....	223
II. Incidentes procesales .....	223
A.- Procedencia .....	223
B.- Oportunidad .....	224
C.- Proposición, trámite y decisión .....	224
D.- Modelo de incidente procesal .....	224

## CAPITULO QUINTO

### ACCION PENAL, INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO

#### PRIMERA PARTE

##### *LA ACCION PENAL*

I. Aplicación de la ley penal .....	229
A.- Territorialidad .....	229

1o. Aplicación .....	229
2o. Realización del hecho punible .....	229
3o. Extensión de la territorialidad .....	229
B.- Extraterritorialidad .....	229
II. Titulariedad de la acción penal .....	230
III. La denuncia penal .....	231
A.- Deber de denunciar .....	231
1o. Personas obligadas .....	231
2o. Obligación de los servidores públicos .....	231
3o. Exoneración al deber de denuncia .....	231
B.- Requisitos de la denuncia .....	231
C.- Acceso al expediente .....	231
D.- Modelos .....	232
1o. Modelo de denuncia escrita formulada directamente por el perjudicado .....	232
2o. Modelo de poder para formular denuncia escrita .....	234
3o. Modelo de denuncia escrita formulada por medio de apoderado .....	234
IV. Querrela y petición de parte .....	236
A.- Delitos que la requieren .....	236
B.- Condiciones de procesabilidad .....	243
C.- Querellante legítimo .....	244
D.- Extensión de la querrela .....	244
E.- Caducidad de la querrela .....	244
F.- Desistimiento de la querrela .....	244
G.- Modelos .....	245
1o. Modelo de querrela penal formulada directamente por el perjudicado .....	245
2o. Modelo de poder para formular querrela penal .....	247
3o. Modelo de querrela formulada por medio de apoderado .....	247
4o. Modelo de desistimiento de la querrela .....	249
V. Audiencia especial y sentencia anticipada .....	250
A.- Audiencia especial .....	250
1o. Procedencia y finalidad .....	250
2o. Acuerdo y acta .....	250
3o. Precisiones y observaciones del juez y nueva audiencia .....	251

4o. Improbación del acuerdo .....	251
5o. Suspensión de la actuación procesal .....	251
6o. Formalidad .....	254
7o. Intervención del fiscal .....	254
8o. Modelo de solicitud de audiencia especial .....	254
B.- Sentencia anticipada .....	255
1o. Procedencia .....	255
2o. Ampliación de indagatoria y práctica de pruebas .....	255
3o. Acta de cargos aceptados .....	255
4o. Revisión de diligencias y sentencias .....	255
5o. Dosificación de la pena .....	255
C.- Reglas comunes a la audiencia especial y sentencia anticipada .....	255
1o. Acumulación de beneficios .....	255
2o. Equivalencia de la resolución de acusación .....	255
3o. Ruptura de la unidad procesal .....	256
4o. Interés para impugnar o apelar .....	256
5o. Exclusión de tercero civilmente responsable .....	256
D.- Audiencia especial y sentencia anticipada ante los jueces penales municipales y promiscuos municipales .....	256
E.- Modelo de solicitud de sentencia anticipada .....	256
VI. Conciliación .....	257
A.- Procedencia, solicitud y declaratoria .....	257
B.- Suspensión del proceso .....	257
C.- Decisión .....	257
D.- Casos en que no es necesaria .....	257
E.- Límite de las audiencias .....	258
F.- Modelo de solicitud de audiencia de conciliación .....	258
VII. Prejudicialidad .....	258
A.- Procedencia .....	258
B.- Modelo de solicitud de suspensión de la investigación (por prejudicialidad) .....	259
VIII. Extinción de la acción penal .....	260
A.- Causales .....	260
1o. Muerte del sindicado .....	260
2o. Desistimiento .....	260
3o. Amnistía .....	260
4o. Prescripción .....	260

a) Procedencia .....	260
b) Delitos iniciales o consumados en el exterior .....	261
c) Delito cometido por empleado oficial .....	261
d) Iniciación del término prescriptivo .....	262
e) Interrupción .....	262
f) Prescripción de varias acciones .....	262
g) Renuncia .....	262
B.- Preclusión de la acción penal .....	262
1o. Por causas que impiden continuar con la investigación .....	262
2o. Por indemnización integral .....	263
C.- Modelos .....	263
1o. Modelo de solicitud de preclusión de la investigación .....	263
2o. Modelo de solicitud de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral .....	264
3o. Modelo de renuncia de prescripción de la acción penal .....	266

## SEGUNDA PARTE

### *INVESTIGACION PREVIA*

I. Estructura del proceso penal .....	267
II. Aspectos característicos .....	268
A.- Procedencia y finalidad .....	268
B.- Reserva de las diligencias .....	268
C.- Duración de la investigación previa .....	268
D.- Versión al imputado .....	268
1o. Recepción y derecho de defensa .....	268
2o. Solicitud de versión .....	268
3o. Confesión .....	269
E.- Pruebas que se pueden practicar .....	269
F.- Suspensión .....	269
G.- Resoluciones .....	269
1o. Competencia .....	269
2o. Resolución inhibitoria .....	269
a) Procedencia y recursos .....	269
b) Revocación .....	270
H.- Modelo de solicitud de versión libre en investigación previa .....	270
I.- Funcionarios que intervienen en la investigación previa .....	270
III. La policía judicial .....	271

A.- Definición .....	271
B.- Generalidades .....	271
1o. Dirección y coordinación .....	271
2o. Quiénes ejercen funciones permanentes de policía judicial .....	271
C.- Funciones de la policía judicial .....	272
1o. Investigación previa realizada por iniciativa propia .....	272
2o. Actuación durante la instrucción y el juzgamiento .....	272
3o. Respeto de las garantías constitucionales .....	272
4o. Avisos, informes y entrega de diligencias .....	272
5o. Colaboración de organismos .....	273
D.- Manual de Policía Judicial .....	273
IV. Procedimientos para diligencias judiciales .....	273
A.- Generalidades .....	273
B.- Diligencia de denuncia .....	273
C.- Inspección .....	274
D.- Identificación o reconocimiento en fila de personas .....	274
E.- Identificación pericial .....	275
F.- Reconocimiento por fotografía .....	276
G.- Recepción de testimonio .....	276
H.- Versión libre .....	277
I.- Diligencia de allanamiento .....	277
J.- Diligencias de interceptación de comunicaciones .....	278
K.- Diligencia de aprehensión, incautación u ocupación .....	278
1o. Bienes muebles .....	278
2o. Bienes inmuebles .....	278
L.- Diligencia de incautación de sustancias .....	279
M.- Diligencia de destrucción de pistas .....	279
N.- Diligencia de captura .....	279
1o. Con orden judicial .....	280
2o. Captura en flagrancia .....	280
Ñ.- Inspección del cadáver .....	281
V. Procedimiento en la escena del delito .....	284
A.- Definición .....	284
B.- Tipos de escenas .....	284
C.- Clasificación de las evidencias físicas .....	285

D.- Definición de una prueba física .....	285
1o. Pruebas fijas .....	285
2o. Pruebas móviles .....	286
E.- Definición de una requisita de la escena del delito .....	286
F.- Presentación de las pruebas: Modelo de rótulo .....	286
1o. Formalidades .....	286
2o. Modelo de rótulo .....	286
G.- Procedimiento .....	286
H.- Importancia del croquis de la escena del delito .....	287
I.- Reglas generales para la elaboración del croquis .....	288
J.- Importancia de la fotografía de la escena del delito .....	288
K.- Importancia de las huellas digitales .....	290
L.- Objetivos y metas de la investigación .....	290
1o. Establecer que se ha cometido un delito .....	291
2o. Identificación de la víctima .....	291
3o. Individualización del responsable .....	292
4o. Establecer el lugar y las circunstancias del delito .....	292
5o. Localizar el responsable .....	292
6o. Comprobar la responsabilidad .....	293
VI. Manejo de expedientes, coordinación y cadena de custodia .....	294
A.- Manejo de expedientes .....	294
B.- Mecanismos de coordinación .....	294
C.- Cadena de custodia .....	295
VII. Aspectos prácticos .....	296
1o. Modelo de aviso al agente del Ministerio Público sobre iniciación oficiosa de investigación previa .....	296
2o. Modelo de recepción de denuncia formulada verbalmente ante policía judicial .....	297
3o. Modelo de testimonio recepcionado por la Policía Judicial .....	298
4o. Modelo de versión libre recepcionada ante la Policía Judicial .....	299
5o. Modelo de testimonio con reserva de la identidad del testigo recepcionado por la Policía Judicial .....	300
6o. Modelo de acta de identificación de testigo con reserva de la identidad de la declaración .....	301
7o. Modelo de acta de inspección en el lugar de los hechos .....	301

8o. Modelo de solicitud de pruebas técnicas .....	302
9o. Modelo de acta sobre reconocimiento fotográfico .....	303
10. Modelo de acta de reconocimiento en fila de personas .....	304
11. Modelo de acta de incautación de armas de fuego .....	305
12. Modelo de acta de incautación e inventario de vehículos .....	306
13. Modelo de acta de ocupación de bien inmueble .....	308
14. Modelo de solicitud de allanamiento y registro por unidades de la Policía Judicial .....	308
15. Modelo de solicitud de interceptación de comunicaciones por la Policía Judicial .....	309
16. Modelo de diligencia de allanamiento y registro de inmueble .....	310
17. Modelo de aviso sobre incautación de bien inmueble al Registrador de Instrumentos Públicos .....	310
18. Modelo de envío de acta de ocupación e incautación a la Dirección Nacional de Estupefacientes hecha por la Policía Judicial .....	311
19. Modelo de acta de inspección de cadáver .....	312
20. Modelo de solicitud de entrega de cadáver hecho por la Policía Judicial .....	313
21. Modelo de solicitud para reconocimiento médico legal .....	313
22. Modelo de acta sobre los derechos del capturado hecho por la Policía Judicial .....	314
23. Modelo de informe sobre captura .....	315
24. Modelo de respuesta sobre solicitudes hechas a la Policía Judicial .....	316
25. Modelo de acta de incautación .....	316
26. Modelo de registro e incautación de una sustancia .....	317
27. Modelo de acta de destrucción de plantaciones y sustancias incautadas .....	318
28. Modelo de acta de destrucción de sustancias que producen dependencia .....	319
29. Modelo de acta de pesaje, identificación preliminar, toma de muestras, sellamiento y guarda de sustancias puesta bajo control .....	320
30. Modelo de acta de inutilización de pistas de aterrizaje .....	321
31. Modelo de orden de trabajo para la Policía Judicial .....	321
32. Modelo de envío de diligencias realizadas por la Policía Judicial ..	322

33. Modelo de informe juramentado .....	323
---	-----

### TERCERA PARTE

#### *INSTRUCCION Y CALIFICACION DE LA INVESTIGACION*

I. Aspectos generales .....	325
A.- Competencia .....	325
B.- Término para la instrucción .....	325
C.- Facultades del fiscal .....	325
D.- Reserva de la instrucción .....	325
1o. Procedencia y copias .....	325
2o. Sanciones .....	326
II. Captura. ....	326
A.- Flagrancia .....	326
1o. Definición .....	326
2o. Captura en flagrancia .....	328
3o. Captura en flagrancia de servidor público .....	333
B.- Situaciones distintas a la flagrancia .....	333
1o. Captura facultativa .....	333
2o. Captura públicamente requerida .....	333
C.- Contenido de la orden escrita de captura .....	334
D.- Remisión y formalización de la captura .....	334
1o. Remisión de la persona capturada .....	334
2o. Formalización de la captura .....	334
E.- Derechos del capturado .....	334
F.- Cancelación de las órdenes de captura .....	335
G.- Libertad inmediata del capturado .....	335
H.- Diferencias entre captura y flagrancia .....	336
III. Indagatoria .....	338
A.- Naturaleza .....	338
B.- Recepción .....	338
1o. Procedencia .....	338
2o. Términos para recibir indagatoria .....	340
3o. Prohibición del juramento .....	341
4o. Advertencias previas .....	341
5o. Dirección de la indagatoria e intervención de la defensa .....	341
6o. Reglas .....	341

7o. Preguntas en relación con los hechos .....	342
8o. Reconocimiento de objetos .....	342
9o. Procedimiento en caso de falsedad de documentos .....	342
C.- Situaciones conexas .....	342
1o. Citación para indagatoria .....	342
2o. Emplazamiento para indagatoria .....	343
3o. Solicitud de su propia indagatoria .....	343
4o. Presentación voluntaria a rendir indagatoria .....	343
5o. Ampliación de indagatoria .....	343
6o. Examen del imputado en el lugar de los hechos .....	344
7o. Constancias y verificaciones .....	344
D.- Recursos cuando se niega la vinculación .....	344
E.- Modelos .....	344
1o. Modelo de solicitud de indagatoria .....	344
2o. Modelo de solicitud de ampliación de indagatoria .....	345
IV. Definición de la situación jurídica .....	345
A.- Situación jurídica: Medida de aseguramiento o libertad .....	345
B.- Término para definirla .....	346
1o. Con persona detenida .....	346
2o. Con persona no detenida .....	346
3o. En delitos de conocimiento de los jueces regionales .....	346
V. Medidas de aseguramiento .....	346
A.- Improcedencia .....	346
B.- Requisitos .....	346
C.- Clases .....	347
D.- Conminación .....	350
1o. Definición y procedencia .....	350
2o. Sanción por renuencia .....	350
3o. Procedimiento en caso de renuencia .....	351
4o. Contenido de las actas .....	351
E.- Caución .....	351
1o. Procedencia e improdencia .....	351
2o. Clases .....	351
a) Caución juratoria .....	351
b) Caución prendaria .....	351

3o. Contenido de las actas .....	351
4o. Cancelación de cauciones .....	352
5o. Pago de cauciones .....	352
6o. Destino de las cauciones .....	352
F.- Prohibición de salir del país .....	352
G.- Detención domiciliaria .....	352
H.- Detención preventiva .....	352
1o. Procedencia .....	352
2o. Derecho de la persona privada de la libertad .....	354
3o. Formalización de la detención preventiva .....	354
4o. Detención de los servidores públicos .....	354
5o. Establecimiento para cumplir la detención .....	355
a) Establecimiento carcelario en general .....	355
b) Miembros de la fuerza pública .....	355
c) Determinados servidores públicos .....	355
d) Clérigos y religiosos .....	356
6o. Detención parcial en el lugar de trabajo .....	356
7o. Traslado de la persona privada de la libertad .....	356
8o. Cómputo de la detención preventiva .....	356
9o. Suspensión de la detención preventiva .....	357
I. Otras situaciones .....	357
1o. Informes sobre medidas de aseguramiento .....	357
2o. Control de legalidad de las medidas de aseguramiento .....	357
3o. Sustitución de medidas .....	366
4o. Revocación de medidas de aseguramiento .....	366
5o. Diligencia de compromiso .....	366
J.- Medidas de aseguramiento para inimputables .....	367
1o. Internación preventiva .....	367
a) Procedencia .....	367
b) Lugar de la internación .....	367
2o. Cómputo de la detención .....	367
3o. Medidas de aseguramiento para inimputable por trastorno mental transitorio sin secuelas .....	367
VI. Beneficios por colaboración con la justicia .....	367
A.- Procedencia .....	367
B.- Prohibición de acumulación .....	368

C.- Beneficios .....	368
D.- Criterios para determinar el acuerdo sobre beneficios .....	368
E.- Colaboración durante la instrucción .....	377
1o. Acta de acuerdo .....	377
2o. Observaciones del juez .....	377
3o. Aprobación o improbación del acuerdo .....	377
4o. Solicitud de sentencia anticipada o audiencia especial .....	377
F.- Colaboración concomitante o posterior al juzgamiento .....	378
1o. Durante el juicio .....	378
2o. Posterior al juzgamiento .....	378
3o. Proveniente de persona condenada .....	378
G.- Beneficios para personas no vinculadas al proceso (testigos o colaboradores) .....	378
1o. Declaración sin incriminación .....	378
2o. Confesión .....	379
3o. Determinación del beneficio según el grado de colaboración ...	379
4o. Dosificación y extensión de los beneficios .....	379
5o. Procedimiento .....	380
6o. Reuniones previas .....	380
H.- Otras personas que pueden acogerse .....	380
I.- Obligaciones del beneficiado .....	380
J.- Revocación de beneficios .....	381
VII. Libertad definitiva y provisional .....	381
A.- Libertad inmediata .....	381
1o. Por definición de la situación jurídica .....	381
2o. Por no formalizarse la detención preventiva .....	382
3o. Indemnización por privación injusta de la libertad .....	382
B.- Libertad provisional .....	382
1o. Causales .....	382
2o. Delitos de competencia de los jueces regionales .....	383
3o. Término para decidir la solicitud de libertad provisional .....	384
4o. Investigación disciplinaria por maniobras dilatorias .....	384
5o. Caución y diligencia de compromiso .....	384
6o. Diligencia de compromiso .....	384
7o. Prohibición de la libertad provisional .....	384
8o. Revocación de la libertad provisional .....	386

9o. Libertad vigilada para inimputables por trastorno mental permanente .....	386
10. Modelo de solicitud de libertad provisional .....	386
VIII. Cierre de la investigación y calificación del sumario .....	387
A.- Cierre de la investigación .....	387
1o. Procedencia .....	387
2o. Cierres parciales .....	387
B.- Calificación .....	387
1o. Oportunidad .....	387
2o. Formas de calificación .....	388
3o. Resolución de acusación .....	388
a) Requisitos sustanciales o de fondo .....	388
b) Requisitos de forma .....	388
c) Notificación de la providencia .....	388
d) Recursos que proceden .....	389
e) Preclusión de la investigación .....	389

## CUARTA PARTE

### *EL JUICIO*

I. El juicio en general .....	391
A.- Iniciación de la etapa de juzgamiento .....	391
B.- La audiencia pública .....	392
1o. Preparación .....	392
2o. Fijación de fechas y decreto de pruebas .....	392
3o. Pruebas .....	392
4o. Celebración de la audiencia .....	392
5o. Medidas respecto de testigos .....	393
6o. Intervención de las partes .....	393
7o. Asistencia obligatoria .....	393
8o. Dirección de la audiencia .....	393
9o. Suspensión especial .....	394
C.- Sentencia .....	394
D.- Decisiones diferidas .....	394
E.- Modelo de solicitud de cesación de procedimiento .....	394
II. Juzgamiento de delitos de competencia de los jueces regionales .....	395
III. Juicios ante el Senado .....	396

A.- Acusación e investigación .....	396
1o. Acusación de la Cámara de Representantes .....	396
2o. Informe a la Cámara de Representantes .....	396
3o. Investigación oficiosa de la Cámara de Representantes .....	396
4o. Nombramiento de acusador .....	396
5o. Presentación de la acusación ante el Senado .....	396
B.- Trámite de la acusación en el Senado .....	397
1o. Estudio de la acusación .....	397
2o. Concepto sobre viabilidad .....	397
3o. Estudio del informe .....	397
a) citación .....	397
b) Lectura, discusión y votación del informe .....	397
c) Trámite para discusión y votación .....	397
4o. Admisión de la acusación .....	397
a) Resolución sobre el resultado de la acusación .....	397
b) Suspensión de servidores públicos .....	398
5o. Inadmisión de la acusación .....	398
6o. La Cámara como fiscal .....	398
C.- Instrucción y calificación de la actuación .....	398
1o. Instrucción .....	398
2o. Medidas de aseguramiento .....	398
3o. Dirección de la actuación .....	398
D.- Audiencia pública .....	399
1o. Fecha para la audiencia .....	399
2o. Pruebas .....	399
a) Conducencia .....	399
b) Práctica .....	399
c) Declaración de testigos .....	399
3o. Aplazamiento de la audiencia .....	399
4o. Oportunidad para alegar .....	399
5o. Celebración de la audiencia .....	399
a) Inicio .....	399
b) Interrogatorio al acusado .....	400
c) Sesión privada y cuestionario .....	400
d) Decisión del Senado .....	400
e) Proyecto de sentencia .....	400

6o. Adopción de la sentencia .....	400
E.- Impedimentos y recusaciones de los senadores .....	401
1o. Manifestación de los impedimentos .....	401
2o. Causales de impedimento .....	401
3o. Procedencia y oportunidad de las recusaciones .....	401
4o. Decisión sobre reacusaciones .....	401

## CAPITULO SEXTO

### PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXTRADICION

I. Penas .....	405
A.- Necesidad de sentencia judicial .....	405
B.- Penas principales y accesorias .....	406
1o. Penas principales .....	406
2o. Penas accesorias .....	406
3o. Penas accesorias a la prisión y arresto .....	406
C.- Duración de la pena .....	406
D.- Definición y requisitos .....	407
1o. Prisión y arresto .....	407
2o. Multa .....	407
a) Determinación .....	407
b) Plazo y pago por cuotas .....	407
c) conversión de multa en arresto .....	407
3o. Restricción domiciliaria .....	407
4o. Pérdida del empleo público u oficio .....	408
5o. interdicción de derechos y funciones públicas .....	408
6o. Prohibición de ejercer arte, industria, profesión u oficio .....	408
7o. Suspensión de la patria potestad .....	409
8o. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas .....	409
E.- Criterios para fijar la pena .....	414
1o. Criterios generales .....	414
2o. Circunstancias de atenuación punitiva .....	420
3o. Circunstancias de agravación punitiva .....	420
4o. Agravación por delito cometido contra empleado oficial .....	421
5o. Aplicación de mínimos y máximos .....	422

II. Medidas de seguridad .....	423
A.- Aplicación .....	423
B.- Clases .....	424
C.- Definición y requisitos .....	424
1o. Internación en establecimiento psiquiátrico o similar .....	424
a) Enfermo mental permanente .....	424
b) Enfermo mental transitorio .....	424
2o. Internación en caso de estudio o trabajo .....	424
3o. Libertad vigilada .....	424
D.- Consideraciones .....	425
III. Ejecución de penas y medidas de seguridad .....	427
A.- Aspectos generales .....	427
1o. Comunicación de la sentencia .....	427
2o. Cómputo de la detención preventiva .....	427
3o. Competencia de la ejecución .....	427
4o. Establecimiento carcelario o de internación .....	428
5o. Cartilla biográfica del condenado .....	428
6o. Grupo interdisciplinario .....	428
7o. Audiencia .....	428
8o. Rebaja de pena o medida de seguridad .....	428
B.- Ejecución de penas .....	428
1o. Cumplimiento .....	428
2o. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena .....	429
3o. Cumplimiento e informe de penas accesorias .....	429
a) Cumplimiento .....	429
b) Informes .....	429
4o. Suspensión de pena por enfermedad mental .....	430
5o. Amortización de la multa mediante trabajo .....	430
C.- Ejecución de medidas de seguridad .....	431
1o. En los casos de internación .....	431
2o. En caso de libertad vigilada .....	431
3o. Control judicial de las medidas de seguridad .....	431
4o. Suspensión, sustitución o cesación de la medida .....	431
5o. Sustitución de la medida .....	431
6o. Prórroga de la medida .....	431

7o. Suspensión condicional de la medida .....	432
a) Causales .....	432
b) Revocación de la suspensión .....	432
D.- Modelos .....	432
1o. Modelo de solicitud de rebaja de pena .....	432
2o. Modelo de solicitud de traslado de inimputable .....	433
E.- Ejecución de sentencias extranjeras .....	433
1o. Procedencia .....	442
2o. Requisitos .....	442
3o. Exequatur .....	442
4o. Aplicación de tratados internacionales .....	442
5o. Sentencias condenatorias en el exterior en caso de no extradición .....	443
IV. Subrogados penales .....	443
A.- Condena de ejecución condicional .....	443
1o. Procedencia .....	443
2o. Requisitos .....	443
3o. Consideraciones .....	443
4o. Obligaciones .....	448
5o. Reparación de daños .....	448
6o. Revocación .....	449
7o. Extinción de la condena y cancelación de caución .....	449
8o. Modelo de solicitud de condena de ejecución condicional .....	449
B.- Libertad condicional .....	450
1o. Procedencia .....	450
2o. Obligaciones .....	450
3o. Solicitud y decisión .....	450
a) Solicitud .....	450
b) Decisión .....	450
4o. Revocación .....	450
5o. Liberación definitiva .....	451
6o. Ejecución de la pena por no reparación de los daños .....	451
7o. Modelo de solicitud de libertad condicional .....	451
C.- Reglas comunes a los subrogados penales .....	452
1o. Negación o revocatoria .....	452
2o. Decisiones .....	452

3o. Prórroga para el pago de perjuicios .....	452
4o. No exigibilidad del pago de perjuicios .....	452
V. Redención de la pena por trabajo, estudio y enseñanza .....	452
A.- Por trabajo y estudio .....	452
B.- Por enseñanza .....	453
C.- Solicitud .....	453
D.- Modelo de solicitud de rebaja de pena por trabajo o estudio o enseñanza .....	453
VI. Rehabilitación de derechos y funciones públicas .....	454
A.- Procedencia .....	454
B.- Concesión .....	454
C.- Anexos a la solicitud .....	454
D.- Ampliación de pruebas .....	455
E.- Comunicación de la providencia que la concede .....	455
F.- Modelo de solicitud de rehabilitación de derechos y funciones públicas .....	455
VII. Extinción de la pena .....	456
A.- Causales .....	456
1o. Muerte .....	456
2o. Amnistia e indulto .....	456
3o. Prescripción .....	456
a) Términos .....	456
b) Iniciación .....	456
c) Interrupción .....	456
d) Penas diferentes .....	456
4o. Oblación .....	456
B.- Modelo de solicitud de extinción de la pena .....	457
VIII. La extradición .....	457
A.- Prohibición e improcedencia .....	457
B.- Concesión u ofrecimiento .....	458
1o. Competencia .....	458
2o. Requisitos .....	458
3o. Condiciones .....	458
C.- Solicitud y anexos .....	458
D.- Captura, defensa y libertad del requerido .....	459
1o. Captura .....	459

2o. Derecho de defensa .....	459
3o. Causales de libertad .....	459
E.- Procedimiento .....	459
1o. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores y traslado al Ministerio de Justicia .....	459
2o. Estudio de la documentación .....	459
3o. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia .....	460
4o. Trámite en la Corte .....	460
a) Traslado, pruebas y alegaciones .....	460
b) Concepto .....	460
5o. Trámite subsiguiente .....	460
a) Resolución que la niega o concede .....	460
b) Entrega del extraditado y sus objetos .....	461
c) Entrega diferida .....	461
d) Prelación en la concesión .....	461
F.- Petición de extradición por Colombia .....	461
1o. Requisitos para solicitarla .....	461
2o. Examen de la documentación .....	462
3o. Gestión diplomática .....	462

## CAPITULO SEPTIMO

### RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE

I. La acción civil .....	465
A.- Reparación del daño y prevalencia de la obligación .....	465
B.- Legitimación de la acción .....	465
C.- Personas que deben indemnizar .....	465
D.- Formas de ejercer la acción civil .....	465
E.- Improcedencia de la acción civil .....	466
F.- Ejercicio de la acción por incapaces .....	466
G.- Amparo de pobreza .....	466
H.- Oportunidad para constituir parte civil en el proceso penal .....	466
I.- Demanda de constitución de parte civil .....	486
1o. Contenido y requisitos .....	486
2o. Decisión y recursos .....	487
3o. Inadmisión y nuevas demandas .....	487

40. Rechazo de la demanda .....	487
50. Retiro y devolución de la demanda .....	487
60. Admisión y notificaciones de la demanda .....	488
70. Edicto emplazatorio .....	488
J.- Facultades de la parte civil .....	488
K.- Medidas cautelares .....	488
10. Embargo y secuestro preventivo .....	488
20. Desembargo total .....	489
30. Desembargo parcial .....	489
40. Condena de perjuicios al demandante .....	489
50. Apelaciones .....	489
60. Caso especial de embargo .....	490
II. Reconocimiento y liquidación de perjuicios .....	490
A.- Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre perjuicios .....	490
B.- Naturaleza jurídica de los perjuicios .....	490
C.- Liquidación .....	494
10. Intervención de peritos .....	494
20. Perjuicios no valorables pecuniariamente .....	495
a) Morales .....	495
b) Materiales .....	495
III. Situación de los bienes vinculados al proceso penal .....	500
A.- Remate y nuevos embargos y secuestros de bienes .....	500
B.- Prohibición de enajenar bienes .....	502
C.- Otras situaciones .....	502
10. Comiso .....	502
a) Procedencia .....	502
b) Tratamiento en delitos culposos .....	503
c) Caso especial de comiso .....	503
20. Restituciones .....	504
30. Uso prohibido .....	504
40. Cancelación de registros .....	515
50. Extinción del derecho de dominio en caso de enriquecimiento ilícito .....	515
IV. Extinción y prescripción de la acción civil .....	515
A.- Extinción .....	515
B.- Prescripción .....	515

V. Modelos	516
A.- Modelo de poder para constituir parte civil	516
B.- Modelo de demanda de constitución de parte civil	517
C.- Modelo de poder para constituir parte civil contra tercero civilmente responsable	520
D.- Modelo de demanda de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable	521
E.- Modelo de desistimiento de la acción civil	524
F.- Modelo de solicitud de entrega de vehículo automotor	525

## CAPITULO OCTAVO

### PROCESOS CONTRA MENORES DE EDAD

I. Aspectos generales	529
A.- Normatividad	529
B.- Prevalencia de las garantías procesales	529
C.- Respeto a la dignidad del menor	530
D.- Menor inimputable	530
E.- Actuación secreta	530
II. Competencia	530
A.- Infracciones cometidas por menores entre 12 y 18 años	530
B.- Infracciones cometidas por menores de 12 años	531
C.- Equipo interdisciplinario	531
D.- Obligación de los jueces ordinarios	531
E.- Preferencia del reparto	531
III. Actuación procesal	532
A.- Investigación	532
1o. Objeto de la investigación	532
2o. Diligencias previas	532
3o. Inicio de la investigación	532
4o. Comisiones	533
5o. Sitio para detención	533
6o. Comparecencia del menor ante el juez	533
7o. Recepción de la exposición del menor	533
8o. Situación jurídica del menor	534
B.- Medidas provisionales	534

1o. Adopción .....	534
2o. Etapa de observación .....	534
a) Procedencia .....	534
b) Duración, objeto y obligaciones .....	534
C.- Pruebas .....	534
D.- Alegaciones y conceptos .....	535
E.- Cesación de procedimiento .....	535
F.- Cierre de investigación y audiencia privada .....	535
G.- Sentencia .....	535
1o. Procedencia .....	535
2o. Contenido .....	536
3o. Notificación .....	536
IV. Medidas aplicables a los menores de edad .....	536
A.- Clases .....	536
1o. Amonestación .....	536
2o. Imposición de reglas de conducta .....	537
3o. Libertad asistida .....	537
4o. Ubicación institucional .....	537
a) Procedencia .....	537
b) Institución de carácter cerrado .....	538
c) Menores deficientes o adictos .....	538
B.- Ejecución .....	538
C.- Derechos del menor en la ejecución de la medida .....	538
D.- Suspensión, cesación o modificación de las medidas de rehabilitación .....	539
E.- Revisión de las medidas .....	539
F.- Vigencia de la medida hasta la rehabilitación .....	540
G.- Autorización de salidas .....	540
H.- Prolongación de medidas .....	540
V. Otras situaciones .....	540
A.- Acción civil .....	540
B.- Delito cometido por mayores de 18 años .....	541
C.- Designación de peritos .....	541
D.- Menores ausentes .....	541
E.- Sanciones por inasistencia al juzgado .....	541
F.- Multas a padres o guardadores .....	541

G.- Suspensión o privación de la patria potestad .....	542
H.- Sosténimiento del menor .....	542
1o. Determinación de cuota .....	542
2o. Entrega de la cuota .....	542
3o. Embargo para ser efectiva la cuota .....	542

## CAPITULO NOVENO

### ACCION DE TUTELA EN MATERIA PENAL

I. Aspectos generales .....	545
A.- Finalidad de la tutela .....	545
B.- Protección de los derechos fundamentales .....	545
1o. Derechos fundamentales .....	545
2o. Defensa de su contenido esencial .....	545
3o. Interpretación de los derechos protegidos .....	546
C.- Principios .....	546
II. Procedencia .....	546
A.- Causales .....	546
B.- La tutela como mecanismo transitorio .....	546
III. Improcedencia .....	547
IV. Ejercicio de la acción de tutela .....	550
A.- Competencia en primera instancia .....	550
B.- Oportunidad, legitimación e interés .....	550
C.- Acciones temerarias .....	551
D.- Personas contra quien se dirige .....	551
E.- Intervención de terceros .....	551
F.- Intervención del Defensor del Pueblo .....	551
1o. Legitimación .....	551
2o. Partes .....	552
3o. Intervención de los personeros .....	552
G.- Presentación de la solicitud .....	552
1o. Contenido e informalidad .....	552
2o. Juramento .....	553
3o. Reparto .....	553
4o. Corrección de la solicitud .....	553

V. Trámite .....	553
A.- Trámite preferencial .....	553
B.- Medidas provisionales para proteger un derecho .....	554
C.- Restablecimiento inmediato .....	554
D.- Actuación procesal .....	554
1o. Notificaciones .....	554
2o. Informes .....	554
3o. Pruebas .....	555
4o. Cesación de la acción de tutela .....	557
E.- Fallo de tutela .....	557
1o. Contenido del fallo .....	557
2o. Protección del derecho tutelado .....	558
3o. Notificación del fallo .....	558
4o. Cumplimiento del fallo .....	558
5o. Prevención a la autoridad .....	559
6o. Alcance del fallo .....	559
7o. Indemnización y costas .....	559
F.- Recusaciones .....	560
G.- Impugnación del fallo de tutela .....	560
1o. Procedencia .....	560
2o. Trámite .....	560
3o. Efectos de la impugnación .....	560
H.- Revisión por la Corte Constitucional .....	561
1o. Fallos no impugnados .....	561
2o. Fallos de segunda instancia .....	561
3o. Sentencias revisables .....	561
4o. Sala de revisión .....	561
5o. Competencia para cambios de jurisprudencia .....	561
6o. Formalidad de las decisiones .....	561
7o. Efectos de la revisión .....	561
VI. Tutela contra los particulares .....	562
A.- Procedencia .....	562
B.- Improcedencia por conductas legítimas .....	563
C.- Trámite .....	563
D.- Protección alternativa .....	563

E.- Consideraciones .....	563
VII. El caso de las personas jurídicas .....	564
VIII. Sanciones .....	565
A.- Desacato .....	565
B.- Sanciones penales .....	565
IX. Modelos. . . . .	565
A.- Modelo de acción de tutela formulada directamente por el perjudicado .....	565
B.- Modelo de poder para presentación de acción de tutela .....	566
C.- Modelo de acción de tutela presentada por medio de apoderado . .	567
Indice modelos de solicitudes, demandas y actuaciones .....	573
Indice General .....	577