

INDICE

MODELOS DEMANDAS, SOLICITUDES Y ACTUACIONES

1.- Modelo de solicitud de Habeas Corpus	14
2.- Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal	36
3.- Modelo de revocatoria de poder	37
4.- Modelo de sustitución de poder	38
5.- Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia positiva	50
6.- Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia negativa	51
7.- Modelo de solicitud de comisión	52
8.- Modelo de solicitud de nulidad de la actuación por comisionado	53
9.- Modelo de solicitud de acumulación de procesos	55
10.- Modelos de solicitud de cambio de radicación	56
11.- Modelo de solicitud de recusación	60
12.- Modelo de solicitud de copias	67
13.- Modelo de solicitud de certificación	68
14.- Modelo de renuncia a términos	70
15.- Modelo de solicitud de prórroga de término procesal	70
16.- Modelo de solicitud de rechazo de prueba	75
17.- Modelo de solicitud de término adicional para la práctica de pruebas	76
18.- Modelo de solicitud de traslado de prueba	76
19.- Modelo de solicitud de inspección	78
20.- Modelo de solicitud de prueba pericial	81
21.- Modelo de solicitud para complementar o aclarar dictamen pericial	81
22.- Modelo de objeción del dictamen pericial	82
23.- Modelo de solicitud de cotejo de documentos	84
24.- Modelo de tacha de documento	84
25.- Modelo de solicitud de testimonios	89
26.- Modelo de solicitud de práctica de prueba en el extranjero	93
27.- Modelo de solicitud de nulidad	100
28.- Modelo de recurso de reposición	104

29.- Modelo de recurso de apelación	108
30.- Modelo de recurso de hecho solicitado como subsidiario	111
31.- Modelo de recurso de hecho solicitado directamente	112
32.- Modelo de sustentación del recurso de hecho	113
33.- Modelo de solicitud de recurso de casación	122
34.- Modelo de presentación de demanda de casación	123
35.- Modelo de demanda de casación	123
36.- Modelo de acción de revisión	129
37.- Modelo de solicitud de reconstrucción de expedientes	134
38.- Modelo de solicitud de excarcelación por reconstrucción de expediente	134
39.- Modelo de incidente procesal	136
40.- Modelo de denuncia escrita formulada directamente por el perjudicado	144
41.- Modelo de poder para formular denuncia escrita	145
42.- Modelo de denuncia escrita formulada por medio de apoderado	146
43.- Modelo de querrela penal formulada directamente por el perjudicado	150
44.- Modelo de poder para formular querrela penal	151
45.- Modelo de querrela formulada por medio de apoderado	152
46.- Modelo de desistimiento de la querrela	154
47.- Modelo de solicitud de audiencia especial	156
48.- Modelo de solicitud de sentencia anticipada	158
49.- Modelo de solicitud de audiencia de conciliación	160
50.- Modelo de solicitud de suspensión de la investigación (por prejudicialidad)	160
51.- Modelo de solicitud de preclusión de la investigación	163
52.- Modelo de solicitud de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral	164
53.- Modelo de renuncia de prescripción de la acción penal	165
54.- Modelo de solicitud de versión libre en investigación previa	169
55.- Modelo de aviso al agente del Ministerio Público sobre iniciación oficiosa de investigación previa	192
56.- Modelo de recepción de denuncia formulada verbalmente ante policía judicial	193
57.- Modelo de testimonio recepcionado por la Policía Judicial	194
58.- Modelo de versión libre recepcionada ante la Policía Judicial	194

59.- Modelo de testimonio con reserva de la identidad del testigo repcionado por la Policía Judicial	195
60.- Modelo de acta de identificación de testigo con reserva de la identidad de la declaración	196
61.- Modelo de acta de inspección en el lugar de los hechos	197
62.- Modelo de solicitud de pruebas técnicas	198
63.- Modelo de acta sobre reconocimiento fotográfico	199
64.- Modelo de acta de reconocimiento en fila de personas	199
65.- Modelo de acta de incautación de armas de fuego	200
66.- Modelo de acta de incautación e inventario de vehículos	201
67.- Modelo de acta de ocupación de bien inmueble	202
68.- Modelo de solicitud de allanamiento y registro por unidades de la Policía Judicial	203
69.- Modelo de solicitud de interceptación de comunicaciones por la Policía Judicial	204
70.- Modelo de diligencia de allanamiento y registro de inmueble	204
71.- Modelo de aviso sobre incautación de bien inmueble al Registrador de Instrumentos Públicos	205
72.- Modelo de envío de acta de ocupación e incautación a la Dirección Nacional de Estupefacientes hecha por la Policía Judicial	206
73.- Modelo de acta de inspección de cadáver	206
74.- Modelo de solicitud de entrega de cadáver hecho por la Policía Judicial	207
75.- Modelo de solicitud para reconocimiento médico legal	208
76.- Modelo de acta sobre los derechos del capturado hecho por la Policía Judicial	209
77.- Modelo de informe sobre captura	209
78.- Modelo de respuesta sobre solicitudes hechas a la Policía Judicial	210
79.- Modelo de acta de incautación	211
80.- Modelo de registro e incautación de una sustancia	211
81.- Modelo de acta de destrucción de plantaciones y sustancias incautadas	212
82.- Modelo de acta de destrucción de sustancias que producen dependencia	213
83.- Modelo de acta de pesaje, identificación preliminar, toma de muestras, sellamiento y guarda de sustancias puestas bajo control	214
84.- Modelo de acta de inutilización de pistas de aterrizaje	214
85.- Modelo de orden de trabajo para la Policía Judicial	215

86.- Modelo de envío de diligencias realizadas por la Policía Judicial	216
87.- Modelo de informe juramentado	216
88.- Modelo de solicitud de indagatoria	231
89.- Modelo de solicitud de ampliación de indagatoria	232
90.- Modelo de solicitud de libertad provisional	252
91.- Modelo de solicitud de cesación de procedimiento	257
92.- Modelo de solicitud de rebaja de pena	282
93.- Modelo de solicitud de traslado de inimputable	282
94.- Modelo de solicitud de condena de ejecución condicional	290
95.- Modelo de solicitud de libertad condicional	292
96.- Modelo de solicitud de rebaja de pena por trabajo o estudio o enseñanza	294
97.- Modelo de solicitud de rehabilitación de derechos y funciones públicas	295
98.- Modelo de solicitud de extinción de la pena	297
99.- Modelo de poder para constituir parte civil	314
100.- Modelo de demanda de constitución de parte civil	315
101.- Modelo de poder para constituir parte civil contra tercero civilmente responsable	318
102.- Modelo de demanda de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable	318
103.- Modelo de desistimiento de la acción civil	321
104.- Modelo de solicitud de entrega de vehículo automotor	322
105.- Modelo de acción de tutela formulada directamente por el perjudicado	360
106.- Modelo de poder para presentación de acción de tutela	361
107.- Modelo de acción de tutela presentada por medio de apoderado	362
108.- Modelo de desistimiento de la acción de tutela	363

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	10
A.- Procedencia	10
B.- Alcance	10
III. Presunción de inocencia	11
IV. Reconocimiento de la dignidad humana	11
V. Reconocimiento de la libertad	12
VI. Habeas Corpus	12
A.- Origen	12
B.- Definición	12
C.- Procedencia y solicitud	12
D.- Configuración	13
E.- Lineamientos de la acción pública	13
F.- Contenido de la petición	13
G.- Informes sobre captura	13
H.- Trámite	14
I.- Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad	14
J.- Decisión	14
K.- Investigación penal	14
L.- Modelo de solicitud de Habeas Corpus	14
VII. Imperio de la ley	15
VIII. Principio de la contradicción	16
IX. Publicidad de la investigación	16
X. Finalidad del procedimiento	17

XI. Principio de la favorabilidad	17
XII. Cosa juzgada	18
XIII. Doble instancia	18
XIV. Reformatio in pejus	18
XV. Principio de la lealtad procesal	19
XVI. Principio de la gratuidad	19
XVII. Principio de la igualdad procesal	19
XVIII. Corrección de actos irregulares	19
XIX. Antecedentes penales	19
XX. Legalidad	20
XXI. Principio del nom bis in idem	20
A.- Procedencia	20
B.- Acción penal y acción disciplinaria	20
XXII. Principio de la celeridad: Eficacia y eficiencia	21

CAPITULO SEGUNDO

SUJETOS PROCESALES

I. La Fiscalía General de la Nación	27
A.- Composición	27
B.- Atribuciones	27
1o. Fiscalía General de la Nación	27
2o. Fiscal General de la Nación	28
3o. Vicefiscal General de la Nación	28
4o. Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia	28
5o. Fiscales Delegados ante el Tribunal Nacional	29
6o. Fiscales Delegados ante los Tribunales Superiores de Distrito	29
7o. Fiscales Delegados ante los Jueces Regionales	30
8o. Fiscales Delegados ante los Jueces de Circuito, Municipales y Promiscuos	30
C.- Competencia	30
D.- Trámite de apelaciones	31
E.- Obligatoriedad de la intervención	31
F.- Solicitud de cesación de procedimiento o absolución por parte de la Fiscalía	31
G.- Medidas de protección a víctimas y testigos	31

II. El Ministerio Público	31
A.- Ministerio Público en el proceso penal	31
B.- Funciones especiales	32
C.- Los personeros municipales como agentes del Ministerio Público	32
D.- El Ministerio Público como garante de los derechos humanos	32
E.- Vigilancia de la conducta del Juez, el Fiscal y de la Policía Judicial	33
III. El sindicado	33
A.- Calidad de sujeto procesal	33
B.- Facultades	33
IV. El defensor	33
A.- Condición de abogado	33
B.- Apoderamiento	33
1o. Vigencia y oportunidad	33
2o. Apoderados suplentes	34
3o. Sustitución del poder	34
4o. Incompatibilidad del apoderado	34
C.- Defensoría pública y de oficio	34
1o. Defensoría pública	34
2o. Defensoría de oficio	35
3o. Obligatoriedad de la defensoría de oficio	35
D.- Actuación y desplazamiento del defensor	35
E.- Presencia del defensor en caso de comunicación del fiscal con el sindicado	35
F.- Personas habilitadas para la defensa del imputado	35
G.- Modelos	36
1o. Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal	36
2o. Modelo de revocatoria de poder	37
3o. Modelo de sustitución de poder	38
V. La parte civil	38
VI. Intervención de terceros en el proceso penal	38
A.- El tercero incidental	38
1o. Definición y procedencia	38
2o. Oportunidad	39
3o. Facultades	39
B.- El tercero civilmente responsable	39

1o. Definición	39
2o. Intervención	39
3o. Facultades	39

CAPITULO TERCERO

JUSRISDICCION Y COMPETENCIA

I. Organos que ejercen jurisdicción	43
A.- Durante la instrucción	43
B.- Durante el juzgamiento	43
II. Competencia judicial	43
A.- Corte Suprema de Justicia	43
B.- Tribunal Nacional	44
C.- Tribunales Superiores de Distrito	44
D.- Jueces Regionales	44
E.- Jueces de Circuito	45
1o. En primera instancia	45
2o. En segunda instancia	46
3o. De las colisiones de competencia	46
F.- Jueces Penales Municipales	46
G.- Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	46
1o. Competencia	46
2o. Segunda instancia	47
III. Competencia territorial	47
A.- Para la instrucción; Unidades de fiscalía	47
B.- Para el juzgamiento	47
C.- Competencia a prevención	47
1o. De investigación previa	47
2o. De juzgamiento	48
IV. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo	48
A.- Conexidad	48
B.- Competencia	48
C.- Unidad procesal	48
1o. Procedencia	48
2o. Ruptura	49
V. Colisión de competencias	49
A.- Procedencia	49

B.- Improcedencia	49
C.- Procedimiento	50
1o. De oficio	50
2o. A solicitud de parte	50
D.- Efecto de la colisión	50
E.- Conflictos por reparto	50
F.- Modelos	50
1o. Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia positiva	50
2o. Modelo de solicitud para suscitar conflicto de competencia negativa	51
VI. Comisiones	52
A.- Procedencia	52
B.- Modelos	52
1o. Modelo de solicitud de comisión	52
2o. Modelo de solicitud de nulidad de la actuación por comisionado	53
VII. Acumulación de procesos	54
A.- Procedencia	54
B.- Improcedencia	54
C.- Suspensión del proceso	54
D.- Petición de informes	54
E.- Decisión sobre la acumulación	54
F.- Competencia	54
G.- Modelo de solicitud de acumulación de procesos	55
VIII. Cambio de radicación	56
A.- Finalidad y procedencia	56
B.- Solicitud	56
C.- Trámite	56
D.- Fijación de sitio	56
E.- Modelos de solicitud de cambio de radicación	56
IX. Impedimentos y recusaciones	57
A.- Impedimentos	57
1o. Causales	57
2o. Declaración del impedimento	58
3o. Procedimiento	58
4o. Impedimento de magistrado	59
5o. Impedimento conjunto	59
B.- Recusaciones	59

1o. Procedencia	59
2o. Solicitud	59
3o. Procedimiento	59
4o. Modelo de solicitud de recusación	60
C.- Aspectos conexos	61
1o. Improcedencia del impedimento o de la recusación	61
2o. Suspensión de la actuación procesal	61
3o. Sanción al recusante temerario	61
4o. Impedimento y recusación de otros funcionarios o empleados	61
a) Procedencia y situaciones	61
b) Sanción al funcionario o empleado que no se declare impedido	62
5o. Ejecución de sanciones	62
6o. Desaparición de causales	62
7o. Improcedencia de recursos	62

CAPITULO CUARTO

LA ACTUACION PROCESAL

PRIMERA PARTE

FORMALIDADES Y TERMINOS PROCESALES

I. Formalidades	65
A.- Requisitos de la actuación	65
B.- Exigencia de duplicados	65
C.- Utilización de medios técnicos	66
D.- Suspensión de la actuación procesal	66
E.- Protección de la identidad de funcionarios	66
F.- Citación y comparecencias	67
1o. Obligación de comparecer	67
2o. Formas de citación	67
3o. Inexistencia de diligencias	67
G.- Modelos	67
1o. Modelo de solicitud de copias	67
2o. Modelo de solicitud de certificación	68
II. Términos procesales	68
A.- Cómputo	68
B.- Ininterrupción de la actuación	69

C.- Prórroga de términos	69
1o. Procedencia	69
2o. Trámite	69
D.- Suspensión de términos	69
E.- Renuncia a términos	69
F.- Términos no previstos en la ley	69
G.- Término para adoptar decisión	69
H.- Sanción por incumplimiento de términos	69
I.- Modelos	70
A.- Modelo de renuncia a términos	70
B.- Modelo de solicitud de prórroga de término procesal	70

SEGUNDA PARTE

PRUEBAS

I. Aspectos generales	73
A.- Principios orientadores	73
1o. Necesidad de la prueba	73
2o. Contradicción	73
3o. Publicidad	73
4o. Libertad probatoria	73
5o. Rechazo de prueba	73
6o. Prueba para condenar	73
7o. Imparcialidad en la búsqueda de la prueba	74
8o. Aseguramiento de la prueba	74
9o. Intervención de expertos	74
10. Prueba trasladada	74
11. Sanciones	74
12. Apreciación de las pruebas	75
13. Modelos	75
a) Modelo de solicitud de rechazo de prueba	75
b) Modelo de solicitud de término adicional para la práctica de pruebas	76
c) Modelo de solicitud de traslado de prueba	76
B.- Medios de prueba	77
II. Las pruebas en particular	77
A.- Inspección	77
1o. Procedencia y finalidad	77
2o. Requisitos	78

30. Operaciones técnicas	78
40. Examen médico y clínico	78
50. Intervención en centro hospitalario	78
60. Modelo de solicitud de inspección	78
B.- Prueba pericial	79
10. Procedencia	79
20. Cuestionario	79
30. Peritos	79
a) Posesión de no oficiales	79
b) Impedimentos y recusaciones	79
c) Comparecencia a la audiencia	79
40. Dictamen	80
a) Términos para rendirlo	80
b) Características y requisitos	80
c) Procedimiento	80
d) Objeciones	80
e) Apreciación	81
50. Modelos	81
a) Modelo de solicitud de prueba pericial	81
b) Modelo de solicitud para complementar o aclarar dictamen pericial	81
c) Modelo de objeción del dictamen pericial	82
C.- Prueba documental	83
10. Aporte de documentos	83
20. Obligación de entregar documentos	83
30. Documento tachado de falso	83
40. Reconocimiento tácito	83
50. Informes técnicos	83
a) Procedencia	83
b) Requisitos	84
c) Traslado	84
d) Requerimiento como testigo	84
60. Modelos	84
a) Modelo de solicitud de cotejo de documentos	84
b) Modelo de tacha de documento	84
D.- Prueba testimonial	85
10. Deber de testimoniar	85
a) Procedencia	85
b) Excepciones por razón de parentesco	85
c) Excepciones por oficio o profesión	85
20. Amonestación previa al juramento	86

30. Testigo impedido para concurrir	86
40. Procedimiento	86
a) Examen separado de testigos	86
b) Prohibición de sugerir respuestas	86
c) Práctica del interrogatorio	86
d) Testimonios en audiencia pública	86
50. Reserva de la identidad del testigo	87
60. Testimonios especiales	87
a) Por certificación jurada	87
b) De agente diplomático	88
70. Criterios para apreciar el testimonio	88
80. Modelo de solicitud de testimonios	89
E.- Confesión	89
10. Requisitos	89
20. Procedimiento	90
30. Criterios para apreciarla	90
40. Reducción de la pena en caso de confesión	90
F.- Indicios	91
10. Elementos	91
20. Unidad de indicios y prueba del hecho indicador	91
30. Apreciación de los indicios	91
III. Relaciones con autoridades extranjeras de materia probatoria	91
A.- Normatividad aplicable	91
B.- Exhorto de las autoridades colombianas	91
10. Solicitud sobre recuado y traslado de pruebas	91
20. Requisitos de la solicitud	92
30. Trámite de la solicitud de pruebas	92
40. Práctica de diligencias en el exterior	93
C.- Exhorto de autoridades extranjeras	93
10. Vía diplomática	93
20. Trámite	93
30. Observancia del principio de legalidad	93
D.- Modelo de solicitud de práctica de prueba en el extranjero	93

TERCERA PARTE

PROVIDENCIAS

I. Requisitos	95
A.- Clasificación	95
10. Sentencias	95

2o. Autos interlocutorios	95
3o. Autos de sustanciación	95
4o. Resoluciones	95
B.- Redacción de las providencias	95
1o. De la sentencia	95
2o. De las providencias interlocutorias	96
C.- Providencias de juez colegiado	96
D.- Copia para archivo y reposición de originales	96
1o. Copia de providencia para archivo	96
2o. Reposición de providencias originales	96
E.- Prohibiciones	96
II. Notificaciones	97
A.- Providencias que deben notificarse	97
B.- Clases de notificaciones	97
1o. Notificación personal	97
a) Procedencia	97
b) Forma de hacerse	97
2o. Notificación por estado	97
3o. Notificación por conducta concluyente	97
4o. Notificación en estrados	98
C.- Notificación por comisionado	98
D.- Notificación en establecimiento carcelario	98
III. Ejecutoria y cumplimiento de las providencias	98
A.- Ejecutoria	98
B.- Cumplimiento	98
C.- Irreformabilidad de las sentencias	99
IV. Ineficacia de los actos procesales	99
A.- Causales de nulidad	99
B.- Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación	99
C.- Solicitud	100
D.- Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de instrucción	100
E.- Declaratoria oficiosa de la nulidad	100
F.- Modelo de solicitud de nulidad	100

CUARTA PARTE

RECURSOS PROCESALES

I. Aspectos generales	103
-----------------------------	-----

A.- Procedencia y formalidad de los recursos ordinarios	103
B.- Oportunidad para interponerlos	103
C.- Desistimiento de los recursos	103
II. Recursos ordinarios	103
A.- Recurso de reposición	103
1o. Procedencia	103
2o. Trámite	103
3o. Improcedencia	104
4o. Modelo de recurso de reposición	104
B.- Recurso de apelación	105
1o. Procedencia	105
2o. Efectos en que se concede	105
a) Suspensivo	106
b) Diferido	106
c) Devolutivo	106
3o. Providencias apelables	106
a) En el efecto suspensivo	106
b) En el efecto diferido	106
c) En el efecto devolutivo	106
4o. Sustentación en primera instancia del recurso de apelación contra providencias interlocutorias	107
5o. Sustentación del recurso de apelación interpuesto contra sentencias	107
6o. Concesión del recurso	107
7o. Procedimiento de la segunda instancia	107
a) De providencias interlocutorias	107
b) De sentencias	107
c) Sustentación obligatoria	108
d) Apelación contra providencia que decide la detención o libertad del sindicado	108
e) Competencia del superior	108
8o. Modelo del recurso de apelación	108
C.- Recurso de hecho	110
1o. Procedencia	110
2o. Interposición	110
3o. Trámite	110
4o. Decisión	110
5o. Modelos	111
a) Modelo de recurso de hecho solicitado como subsidiario	111

b) Modelo de recurso de hecho solicitado directamente	112
c) Modelo de sustentación del recurso de hecho	113
D.- Consulta	114
1o. Providencias consultables	114
2o. Trámite	114
3o. Competencia del superior	115
III. Recursos extraordinarios	115
A.- Recurso extraordinario de casación	115
1o. Fines de la casación	115
2o. Procedencia	115
3o. Cuantía para recurrir	116
4o. Legitimación para recurrir	116
5o. Causales	117
1o. Causal primera: Error de derecho o de hecho	117
a) Procedencia	117
b) Consideraciones en torno al error de derecho y de hecho	117
2o. Causal segunda: Inconsonancia	119
3o. Causal tercera: Nulidad	120
6o. Interposición del recurso	120
a) Oportunidad	120
b) Concesión y traslado	120
7o. Demanda de casación	121
a) Requisitos formales	121
b) Resolución sobre admisibilidad	121
8o. Decisión del recurso	121
a) Limitación	121
b) Decisión	121
c) Término para decidir	122
9o. Solicitudes de libertad	122
10. Otros aspectos	122
11. Modelos	122
a) Modelo de solicitud de recurso de casación	122
b) Modelo de presentación de demanda de casación	123
c) Modelo de demanda de casación	123
B.- Acción de revisión	126
1o. Naturaleza	126
2o. Procedencia	126
3o. Titularidad	127
4o. Interposición y contenido	127

5o. Trámite	127
6o. Pruebas y traslados	128
a) Apertura a prueba	128
b) Traslados	128
7o. Decisión de la acción	128
a) Término para decidir	128
b) Decisión	128
c) Exoneración de responsabilidad	128
d) Libertad del procesado	129
8o. Otros aspectos	129
9o. Modelo de acción de revisión	129

QUINTA PARTE

OTRAS ACTUACIONES

I. Reconstrucción de expedientes	133
A.- Procedencia	133
B.- Copias	133
1o. Prueba	133
2o. Presunción	133
C.- Imposibilidad de reconstrucción	133
D.- Situación de los detenidos	133
1o. Actuación	133
2o. Excarcelación	133
E.- Modelos	134
1o. Modelo de solicitud de reconstrucción de expedientes	134
2o. Modelo de solicitud de excarcelación por reconstrucción de expediente	134
II. Incidentes procesales	135
A.- Procedencia	135
B.- Oportunidad	135
C.- Proposición, trámite y decisión	135
D.- Modelo de incidente procesal	136

CAPITULO QUINTO

ACCION PENAL, INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO

PRIMERA PARTE

LA ACCION PENAL

I. Aplicación de la ley penal	141
-------------------------------------	-----

A.- Territorialidad	141
1o. Aplicación	141
2o. Realización del hecho punible	141
3o. Extensión de la territorialidad	141
B.- Extraterritorialidad	141
II. Titulariedad de la acción penal	142
III. La denuncia penal	143
A.- Deber de denunciar	143
1o. Personas obligadas	143
2o. Obligación de los servidores públicos	143
3o. Exoneración al deber de denuncia	143
B.- Requisitos de la denuncia	143
C.- Acceso al expediente	143
D.- Modelos	144
1o. Modelo de denuncia escrita formulada directamente por el perjudicado	144
2o. Modelo de poder para formular denuncia escrita	145
3o. Modelo de denuncia escrita formulada por medio de apoderado	146
IV. Querrela y petición de parte	148
A.- Delitos que la requieren	148
B.- Condiciones de procesabilidad	148
C.- Querellante legítimo	149
D.- Extensión de la querrela	149
E.- Caducidad de la querrela	149
F.- Desistimiento de la querrela	149
G.- Modelos	150
1o. Modelo de querrela penal formulada directamente por el perjudicado	150
2o. Modelo de poder para formular querrela penal	151
3o. Modelo de querrela formulada por medio de apoderado	152
4o. Modelo de desistimiento de la querrela	154
V. Audiencia especial y sentencia anticipada	155
A.- Audiencia especial	155
1o. Procedencia y finalidad	155
2o. Acuerdo y acta	155
3o. Precisiones y observaciones del juez y nueva audiencia	155
4o. Improbación del acuerdo	155
5o. Suspensión de la actuación procesal	156

6o. Formalidad	156
7o. Intervención del fiscal	156
8o. Modelo de solicitud de audiencia especial	156
B.- Sentencia anticipada	157
1o. Procedencia	157
2o. Ampliación de indagatoria y práctica de pruebas	157
3o. Acta de cargos aceptados	157
4o. Revisión de diligencias y sentencias	157
5o. Dosificación de la pena	157
C.- Reglas comunes a la audiencia especial y sentencia anticipada	157
1o. Acumulación de beneficios	157
2o. Equivalencia de la resolución de acusación	157
3o. Ruptura de la unidad procesal	158
4o. Interés para impugnar o apelar	158
5o. Exclusión de tercero civilmente responsable	158
D.- Audiencia especial y sentencia anticipada ante los jueces penales municipales y promiscuos municipales	158
E.- Modelo de solicitud de sentencia anticipada	158
VI. Conciliación	159
A.- Procedencia, solicitud y declaratoria	159
B.- Suspensión del proceso	159
C.- Decisión	159
D.- Casos en que no es necesaria	159
E.- Límite de las audiencias	159
F.- Modelo de solicitud de audiencia de conciliación	160
VII. Prejudicialidad	160
A.- Procedencia	160
B.- Modelo de solicitud de suspensión de la investigación (por prejudicialidad)	160
VIII. Extinción de la acción penal	161
A.- Causales	161
1o. Muerte del sindicado	161
2o. Desistimiento	161
3o. Amnistía	161
4o. Prescripción	162
a) Procedencia	162
b) Delitos iniciales o consumados en el exterior	162
c) Delito cometido por empleado oficial	162

d) Iniciación del término prescriptivo	162
e) Interrupción	162
f) Prescripción de varias acciones	162
g) Renuncia	162
B.- Preclusión de la acción penal	162
1o. Por causas que impiden continuar con la investigación	162
2o. Por indemnización integral	163
C.- Modelos	163
1o. Modelo de solicitud de preclusión de la investigación	163
2o. Modelo de solicitud de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral	164
3o. Modelo de renuncia de prescripción de la acción penal	165

SEGUNDA PARTE

INVESTIGACION PREVIA

I. Estructura del proceso penal	167
II. Aspectos característicos	167
A.- Procedencia y finalidad	167
B.- Reserva de las diligencias	168
C.- Duración de la investigación previa1	168
D.- Versión al imputado	168
1o. Recepción y derecho de defensa	168
2o. Solicitud de versión	168
3o. Confesión	168
E.- Pruebas que se pueden practicar	168
F.- Suspensión	169
G.- Resoluciones	169
1o. Competencia	169
2o. Resolución inhibitoria	169
a) Procedencia y recursos	169
b) Revocación	169
H.- Modelo de solicitud de versión libre en investigación previa	169
I.- Funcionarios que intervienen en la investigación previa	170
III. La policía judicial	170
A.- Definición	170
B.- Generalidades	170
1o. Dirección y coordinación	170

2o. Quiénes ejercen funciones permanentes de policía judicial	170
C.- Funciones de la policía judicial	171
1o. Investigación previa realizada por iniciativa propia	171
2o. Actuación durante la instrucción y el juzgamiento	171
3o. Respeto de las garantías constitucionales	171
4o. Avisos, informes y entrega de diligencias	172
5o. Colaboración de organismos	172
D.- Manual de Policía Judicial	172
IV. Procedimientos para diligencias judiciales	172
A.- Generalidades	172
B.- Diligencia de denuncia	173
C.- Inspección	173
D.- Identificación o reconocimiento en fila de personas	173
E.- Identificación pericial	174
F.- Reconocimiento por fotografía	174
G.- Recepción de testimonio	175
H.- Versión libre	175
I.- Diligencia de allanamiento	175
J.- Diligencias de interceptación de comunicaciones	176
K.- Diligencia de aprehensión, incautación u ocupación	176
1o. Bienes muebles	176
2o. Bienes inmuebles	177
L.- Diligencia de incautación de sustancias	177
M.- Diligencia de destrucción de pistas	177
N.- Diligencia de captura	178
1o. Con orden judicial	178
2o. Captura en flagrancia	178
Ñ.- Inspección del cadáver	179
V. Procedimiento en la escena del delito	182
A.- Definición	182
B.- Tipos de escenas	182
C.- Clasificación de las evidencias físicas	182
D.- Definición de una prueba física	183
1o. Pruebas fijas	183
2o. Pruebas móviles	183
E.- Definición de una requisa de la escena del delito	183
F.- Presentación de las pruebas: Modelo de rótulo	183
1o. Formalidades	183

2o. Modelo de rótulo	184
G.- Procedimiento	184
H.- Importancia del croquis de la escena del delito	184
I.- Reglas generales para la elaboración del croquis	185
J.- Importancia de la fotografía de la escena del delito	185
K.- Importancia de las huellas digitales	187
L.- Objetivos y metas de la investigación	187
1o. Establecer que se ha cometido un delito	188
2o. Identificación de la víctima	188
3o. Individualización del responsable	188
4o. Establecer el lugar y las circunstancias del delito	189
5o. Localizar el responsable	189
6o. Comprobar la responsabilidad	189
VI. Manejo de expedientes, coordinación y cadena de custodia	190
A.- Manejo de expedientes	190
B.- Mecanismos de coordinación	191
C.- Cadena de custodia	192
VII. Aspectos prácticos	192
1o. Modelo de aviso al agente del Ministerio Público sobre iniciación oficiosa de investigación previa	192
2o. Modelo de recepción de denuncia formulada verbalmente ante policía judicial	193
3o. Modelo de testimonio recepcionado por la Policía Judicial	194
4o. Modelo de versión libre recepcionada ante la Policía Judicial	194
5o. Modelo de testimonio con reserva de la identidad del testigo recepcionado por la Policía Judicial	195
6o. Modelo de acta de identificación de testigo con reserva de la identidad de la declaración	196
7o. Modelo de acta de inspección en el lugar de los hechos	197
8o. Modelo de solicitud de pruebas técnicas	198
9o. Modelo de acta sobre reconocimiento fotográfico	199
10. Modelo de acta de reconocimiento en fila de personas	199
11. Modelo de acta de incautación de armas de fuego	200
12. Modelo de acta de incautación e inventario de vehículos	201
13. Modelo de acta de ocupación de bien inmueble	202

14. Modelo de solicitud de allanamiento y registro por unidades de la Policía Judicial	203
15. Modelo de solicitud de interceptación de comunicaciones por la Policía Judicial	204
16. Modelo de diligencia de allanamiento y registro de inmueble	204
17. Modelo de aviso sobre incautación de bien inmueble al Registrador de Instrumentos Públicos	205
18. Modelo de envío de acta de ocupación e incautación a la Dirección Nacional de Estupefacientes hecha por la Policía Judicial	206
19. Modelo de acta de inspección de cadáver	206
20. Modelo de solicitud de entrega de cadáver hecho por la Policía Judicial	207
21. Modelo de solicitud para reconocimiento médico legal	208
22. Modelo de acta sobre los derechos del capturado hecho por la Policía Judicial	209
23. Modelo de informe sobre captura	209
24. Modelo de respuesta sobre solicitudes hechas a la Policía Judicial	210
25. Modelo de acta de incautación	211
26. Modelo de registro e incautación de una sustancia	211
27. Modelo de acta de destrucción de plantaciones y sustancias incautadas	212
28. Modelo de acta de destrucción de sustancias que producen dependencia	213
29. Modelo de acta de pesaje, identificación preliminar, toma de muestras, sellamiento y guarda de sustancias puestas bajo control	214
30. Modelo de acta de inutilización de pistas de aterrizaje	214
31. Modelo de orden de trabajo para la Policía Judicial	215
32. Modelo de envío de diligencias realizadas por la Policía Judicial	216
33. Modelo de informe juramentado	216

TERCERA PARTE

INSTRUCCION Y CALIFICACION DE LA INVESTIGACION

I. Aspectos generales	219
A.- Competencia	219

B.- Término para la instrucción	219
C.- Facultades del fiscal	219
D.- Reserva de la instrucción	219
1o. Procedencia y copias	219
2o. Sanciones	220
II. Captura	220
A.- Flagrancia	220
1o. Definición	220
2o. Captura en flagrancia	220
3o. Captura en flagrancia de servidor público	221
B.- Situaciones distintas a la flagrancia	221
1o. Captura facultativa	221
2o. Captura públicamente requerida	221
C.- Contenido de la orden escrita de captura	221
D.- Remisión y formalización de la captura	221
1o. Remisión de la persona capturada	221
2o. Formalización de la captura	222
E.- Derechos del capturado	222
F.- Cancelación de las órdenes de captura	222
G.- Libertad inmediata del capturado	223
H.- Diferencias entre captura y flagrancia	223
III. Indagatoria	225
A.- Naturaleza	225
B.- Recepción	225
1o. Procedencia	225
2o. Términos para recibir indagatoria	227
3o. Prohibición del juramento	228
4o. Advertencias previas	228
5o. Dirección de la indagatoria e intervención de la defensa	228
6o. Reglas	228
7o. Preguntas en relación con los hechos	229
8o. Reconocimiento de objetos	229
9o. Procedimiento en caso de falsedad de documentos	229
C.- Situaciones conexas	229
1o. Citación para indagatoria	229
2o. Emplazamiento para indagatoria	229
3o. Solicitud de su propia indagatoria	230
4o. Presentación voluntaria a rendir indagatoria	230

5o. Ampliación de indagatoria	230
6o. Examen del imputado en el lugar de los hechos	231
7o. Indagatoria sin defensor	231
8o. Constancias y verificaciones	231
D.- Recursos cuando se niega la vinculación	231
E.- Modelos	231
1o. Modelo de solicitud de indagatoria	231
2o. Modelo de solicitud de ampliación de indagatoria	232
IV. Definición de la situación jurídica	232
A.- Situación jurídica: Medida de aseguramiento o libertad	232
B.- Término para definirla	232
1o. Con persona detenida	232
2o. Con persona no detenida	233
3o. En delitos de conocimiento de los jueces regionales	233
V. Medidas de aseguramiento	233
A.- Improcedencia	233
B.- Requisitos	233
C.- Clases	233
D.- Conminación	233
1o. Definición y procedencia	233
2o. Sanción por renuencia	234
3o. Procedimiento en caso de renuencia	234
4o. Contenido de las actas	234
E.- Caución	234
1o. Procedencia e improcedencia	234
2o. Clases	234
a) Caución juratoria	234
b) Caución prendaria	235
3o. Contenido de las actas	235
4o. Cancelación de cauciones	235
5o. Pago de cauciones	235
6o. Destino de las cauciones	235
F.- Prohibición de salir del país	235
G.- Detención domiciliaria	235
H.- Detención preventiva	236
1o. Procedencia	236
2o. Derecho de la persona privada de la libertad	237
3o. Formalización de la detención preventiva	237
4o. Detención de los servidores públicos	237

50. Establecimiento para cumplir la detención	238
a) Establecimiento carcelario en general	238
b) Miembros de la fuerza pública	238
c) Determinados servidores públicos	238
d) Clérigos y religiosos	238
60. Detención parcial en el lugar de trabajo	239
70. Traslado de la persona privada de la libertad	239
80. Cómputo de la detención preventiva	239
90. Suspensión de la detención preventiva	239
I. Otras situaciones	240
10. Informes sobre medidas de aseguramiento	240
20. Control de legalidad de las medidas de aseguramiento	240
30. Sustitución de medidas	240
40. Revocación de medidas de aseguramiento	241
50. Diligencia de compromiso	241
J.- Medidas de aseguramiento para inimputables	241
10. Internación preventiva	241
a) Procedencia	241
b) Lugar de la internación	241
20. Cómputo de la detención	241
30. Medidas de aseguramiento para inimputable por trastorno mental transitorio sin secuelas	241
VI. Beneficios por colaboración con la justicia	242
A.- Procedencia	242
B.- Prohibición de acumulación	242
C.- Beneficios	242
D.- Criterios para determinar el acuerdo sobre beneficios	242
E.- Colaboración durante la instrucción	243
10. Acta de acuerdo	243
20. Observaciones del juez	243
30. Aprobación o improbación del acuerdo	243
40. Solicitud de sentencia anticipada o audiencia especial	244
F.- Colaboración concomitante o posterior al juzgamiento	244
10. Durante el juicio	244
20. Posterior al juzgamiento	244
30. Proveniente de persona condenada	244
G.- Beneficios para personas no vinculadas al proceso (testigos o colaboradores)	244
10. Declaración sin incriminación	244

2o. Confesión	245
3o. Determinación del beneficio según el grado de colaboración	245
4o. Dosificación y extensión de los beneficios	245
5o. Procedimiento	246
6o. Reuniones previas	246
H.- Otras personas que pueden acogerse	246
I.- Obligaciones del beneficiado	246
J.- Revocación de beneficios	247
VII. Libertad definitiva y provisional	247
A.- Libertad inmediata	247
1o. Por definición de la situación jurídica	247
2o. Por no formalizarse la detención preventiva	248
3o. Indemnización por privación injusta de la libertad	248
B.- Libertad provisional	248
1o. Causales	248
2o. Delitos de competencia de los jueces regionales	249
3o. Término para decidir la solicitud de libertad provisional	249
4o. Investigación disciplinaria por maniobras dilatorias	250
5o. Caución y diligencia de compromiso	250
6o. Diligencia de compromiso	250
7o. Prohibición de la libertad provisional	250
8o. Revocación de la libertad provisional	251
9o. Libertad vigilada para inimputables por trastorno mental permanente	252
10. Modelo de solicitud de libertad provisional	252
VIII. Cierre de la investigación y calificación del sumario	253
A.- Cierre de la investigación	253
1o. Procedencia	253
2o. Cierres parciales	253
B.- Calificación	253
1o. Oportunidad	253
2o. Formas de calificación	253
3o. Resolución de acusación	253
a) Requisitos sustanciales o de fondo	253
b) Requisitos de forma	253
c) Notificación de la providencia	254
d) Recursos que proceden	254

e) Preclusión de la investigación	254
-----------------------------------------	-----

CUARTA PARTE

EL JUICIO

I. El juicio en general	255
A.- Iniciación de la etapa de juzgamiento	255
B.- La audiencia pública	255
1o. Preparación	255
2o. Fijación de fechas y decreto de pruebas	255
3o. Pruebas	255
4o. Celebración de la audiencia	255
5o. Medidas respecto de testigos	256
6o. Intervención de las partes	256
7o. Asistencia obligatoria	256
8o. Dirección de la audiencia	256
9o. Suspensión especial	257
C.- Sentencia	257
D.- Decisiones diferidas	257
E.- Modelo de solicitud de cesación de procedimiento	257
II. Juzgamiento de delitos de competencia de los jueces regionales	258
III. Juicios ante el Senado	258
A.- Acusación e investigación	258
1o. Acusación de la Cámara de Representantes	258
2o. Informe a la Cámara de Representantes	259
3o. Investigación oficiosa de la Cámara de Representantes	259
4o. Nombramiento de acusador	259
5o. Presentación de la acusación ante el Senado	259
B.- Trámite de la acusación en el Senado	259
1o. Estudio de la acusación	259
2o. Concepto sobre viabilidad	259
3o. Estudio del informe	260
a) citación	260
b) Lectura, discusión y votación del informe	260
c) Trámite para discusión y votación	260
4o. Admisión de la acusación	260
a) Resolución sobre el resultado de la acusación	260
b) Suspensión de servidores públicos	260
5o. Inadmisión de la acusación	260
6o. La Cámara como fiscal	260

C.- Instrucción y calificación de la actuación	261
1o. Instrucción	261
2o. Medidas de aseguramiento	261
3o. Dirección de la actuación	261
D.- Audiencia pública	261
1o. Fecha para la audiencia	261
2o. Pruebas	261
a) Conducencia	261
b) Práctica	262
c) Declaración de testigos	262
3o. Aplazamiento de la audiencia	262
4o. Oportunidad para alegar	262
5o. Celebración de la audiencia	262
a) Inicio	262
b) Interrogatorio al acusado	262
c) Sesión privada y cuestionario	262
d) Decisión del Senado	263
e) Proyecto de sentencia	263
6o. Adopción de la sentencia	263
E.- Impedimentos y recusaciones de los senadores	263
1o. Manifestación de los impedimentos	263
2o. Causales de impedimento	263
3o. Procedencia y oportunidad de las recusaciones	264
4o. Decisión sobre recusaciones	264

CAPITULO SEXTO

PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXTRADICION

I. Penas	267
A.- Necesidad de sentencia judicial	267
B.- Penas principales y accesorias	267
1o. Penas principales	267
2o. Penas accesorias	267
3o. Penas accesorias a la prisión y arresto	267
C.- Duración de la pena	267
D.- Definición y requisitos	268
1o. Prisión y arresto	268
2o. Multa	268

a) Determinación	268
b) Plazo y pago por cuotas	268
c) conversión de multa en arresto	268
30. Restricción domiciliaria	268
40. Pérdida del empleo público u oficio	269
50. interdicción de derechos y funciones públicas	269
60. Prohibición de ejercer arte, industria, profesión u oficio	269
70. Suspensión de la patria potestad	270
80. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas	270
E.- Criterios para fijar la pena	270
10. Criterios generales	270
20. Circunstancias de atenuación punitiva	271
30. Circunstancias de agravación punitiva	272
40. Agravación por delito cometido contra empleado oficial	272
50. Aplicación de mínimos y máximos	273
II. Medidas de seguridad	273
A.- Aplicación	273
B.- Clases	274
C.- Definición y requisitos	274
10. Internación en establecimiento psiquiátrico o similar	274
a) Enfermo mental permanente	274
b) Enfermo mental transitorio	274
20. Internación en caso de estudio o trabajo	274
30. Libertad vigilada	274
D.- Consideraciones	275
III. Ejecución de penas y medidas de seguridad	277
A.- Aspectos generales	277
10. Comunicación de la sentencia	277
20. Cómputo de la detención preventiva	277
30. Competencia de la ejecución	277
40. Establecimiento carcelario o de internación	278
50. Cartilla biográfica del condenado	278
60. Grupo interdisciplinario	278
70. Audiencia	278
80. Rebaja de pena o medida de seguridad	278
B.- Ejecución de penas	278
10. Cumplimiento	278
20. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena	278
30. Cumplimiento e informe de penas accesorias	279

a) Cumplimiento	279
b) Informes	279
40. Suspensión de pena por enfermedad mental	280
50. Amortización de la multa mediante trabajo	280
C.- Ejecución de medidas de seguridad	280
10. En los casos de internación	280
20. En caso de libertad vigilada	280
30. Control judicial de las medidas de seguridad	281
40. Suspensión, sustitución o cesación de la medida	281
50. Sustitución de la medida	281
60. Prórroga de la medida	281
70. Suspensión condicional de la medida	281
a) Causales	281
b) Revocación de la suspensión	281
D.- Modelos	282
10. Modelo de solicitud de rebaja de pena	282
20. Modelo de solicitud de traslado de inimputable	282
E.- Ejecución de sentencias extranjeras	283
10. Procedencia	283
20. Requisitos	283
30. Exequatur	283
40. Aplicación de tratados internacionales	283
50. Sentencias condenatorias en el exterior en caso de no extradición	284
IV. Subrogados penales	284
A.- Condena de ejecución condicional	284
10. Procedencia	284
20. Requisitos	284
30. Consideraciones	284
40. Obligaciones	289
50. Reparación de daños	289
60. Revocación	289
70. Extinción de la condena y cancelación de caución	289
80. Modelo de solicitud de condena de ejecución condicional	290
B.- Libertad condicional	290
10. Procedencia	290
20. Obligaciones	290
30. Solicitud y decisión	291
a) Solicitud	291

b) Decisión	291
40. Revocación	291
50. Liberación definitiva	291
60. Ejecución de la pena por no reparación de los daños	291
70. Modelo de solicitud de libertad condicional	292
C.- Reglas comunes a los subrogados penales	292
10. Negación o revocatoria	292
20. Decisiones	292
30. Prórroga para el pago de perjuicios	293
40. No exigibilidad del pago de perjuicios	293
V. Redención de la pena por trabajo, estudio y enseñanza	293
A.- Por trabajo y estudio	293
B.- Por enseñanza	293
C.- Solicitud	293
D.- Modelo de solicitud de rebaja de pena por trabajo o estudio o enseñanza	294
VI. Rehabilitación de derechos y funciones públicas	294
A.- Procedencia	294
B.- Concesión	295
C.- Anexos a la solicitud	295
D.- Ampliación de pruebas	295
E.- Comunicación de la providencia que la concede	295
F.- Modelo de solicitud de rehabilitación de derechos y funciones públicas	295
VII. Extinción de la pena	296
A.- Causales	296
10. Muerte	296
20. Amnistía e indulto	296
30. Prescripción	296
a) Términos	296
b) Iniciación	296
c) Interrupción	297
d) Penas diferentes	297
40. Oblación	297
B.- Modelo de solicitud de extinción de la pena	297
VIII. La extradición	298
A.- Prohibición e improcedencia	298
B.- Concesión u ofrecimiento	298
10. Competencia	298

2o. Requisitos	298
3o. Condiciones	298
C.- Solicitud y anexos	298
D.- Captura, defensa y libertad del requerido	299
1o. Captura	299
2o. Derecho de defensa	299
3o. Causales de libertad	299
E.- Procedimiento	299
1o. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores y traslado al Ministerio de Justicia	299
2o. Estudio de la documentación	300
3o. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia	300
4o. Trámite en la Corte	300
a) Traslado, pruebas y alegaciones	300
b) Concepto	300
5o. Trámite subsiguiente	300
a) Resolución que la niega o concede	300
b) Entrega del extraditado y sus objetos	301
c) Entrega diferida	301
d) Prelación en la concesión	301
F.- Petición de extradición por Colombia	301
1o. Requisitos para solicitarla	301
2o. Examen de la documentación	302
3o. Gestión diplomática	302

CAPITULO SEPTIMO

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE

I. La acción civil	305
A.- Reparación del daño y prevalencia de la obligación	305
B.- Legitimación de la acción	305
C.- Personas que deben indemnizar	305
D.- Formas de ejercer la acción civil	305
E.- Improcedencia de la acción civil	305
F.- Ejercicio de la acción por incapaces	306
G.- Amparo de pobreza	306
H.- Oportunidad para constituir parte civil en el proceso penal	306
I.- Demanda de constitución de parte civil	306

10. Contenido y requisitos	306
20. Decisión y recursos	307
30. Inadmisión y nuevas demandas	307
40. Rechazo de la demanda	307
50. Retiro y devolución de la demanda	307
60. Admisión y notificaciones de la demanda	308
70. Edicto emplazatorio	308
J.- Facultades de la parte civil	308
K.- Medidas cautelares	308
10. Embargo y secuestro preventivo	308
20. Desembargo total	309
30. Desembargo parcial	309
40. Condena de perjuicios al demandante	309
50. Apelaciones	309
60. Caso especial de embargo	310
II. Reconocimiento y liquidación de perjuicios	310
A.- Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre perjuicios	310
B.- Liquidación	310
10. Intervención de peritos	310
20. Perjuicios no valorables pecuniariamente	310
a) Morales	310
b) Materiales	311
III. Situación de los bienes vinculados al proceso penal	311
A.- Remate y nuevos embargos y secuestros de bienes	311
B.- Prohibición de enajenar bienes	311
C.- Otras situaciones	311
10. Comiso	311
a) Procedencia	311
b) Tratamiento en delitos culposos	312
c) Caso especial de comiso	312
20. Restituciones	313
30. Uso prohibido	313
40. Cancelación de registros	313
50. Extinción del derecho de dominio en caso de enriquecimiento ilícito	314
IV. Extinción y prescripción de la acción civil	314
A.- Extinción	314
B.- Prescripción	314

V. Modelos	314
A.- Modelo de poder para constituir parte civil	314
B.- Modelo de demanda de constitución de parte civil	315
C.- Modelo de poder para constituir parte civil contra tercero civilmente responsable	318
D.- Modelo de demanda de constitución de parte civil contra tercero civilmente responsable	318
E.- Modelo de desistimiento de la acción civil	321
F.- Modelo de solicitud de entrega de vehículo automotor	322

CAPITULO OCTAVO

PROCESOS CONTRA MENORES DE EDAD

I. Aspectos generales	325
A.- Normatividad	325
B.- Prevalencia de las garantías procesales	325
C.- Respeto a la dignidad del menor	326
D.- Menor inimputable	326
E.- Actuación secreta	326
II. Competencia	326
A.- Infracciones cometidas por menores entre 12 y 18 años	326
B.- Infracciones cometidas por menores de 12 años	326
C.- Equipo interdisciplinario	327
D.- Obligación de los jueces ordinarios	327
E.- Preferencia del reparto	327
III. Actuación procesal	327
A.- Investigación	327
1o. Objeto de la investigación	327
2o. Diligencias previas	328
3o. Inicio de la investigación	328
4o. Comisiones	328
5o. Sitio para detención	328
6o. Comparecencia del menor ante el juez	329
7o. Recepción de la exposición del menor	329
8o. Situación jurídica del menor	329
B.- Medidas provisionales	329
1o. Adopción	329

20. Etapa de observación	329
a) Procedencia	329
b) Duración, objeto y obligaciones	330
C.- Pruebas	330
D.- Alegaciones y conceptos	330
E.- Cesación de procedimiento	330
F.- Cierre de investigación y audiencia privada	330
G.- Sentencia	331
10. Procedencia	331
20. Contenido	331
30. Notificación	331
IV. Medidas aplicables a los menores de edad	331
A.- Clases	331
10. Amonestación	332
20. Imposición de reglas de conducta	332
30. Libertad asistida	332
40. Ubicación institucional	332
a) Procedencia	332
b) Institución de carácter cerrado	333
c) Menores deficientes o adictos	333
B.- Ejecución	333
C.- Derechos del menor en la ejecución de la medida	333
D.- Suspensión, cesación o modificación de las medidas de rehabilitación	334
E.- Revisión de las medidas	334
F.- Vigencia de la medida hasta la rehabilitación	334
G.- Autorización de salidas	335
H.- Prolongación de medidas	335
V. Otras situaciones	335
A.- Acción civil	335
B.- Delito cometido por mayores de 18 años	335
C.- Designación de peritos	335
D.- Menores ausentes	336
E.- Sanciones por inasistencia al juzgado	336
F.- Multas a padres o guardadores	336
G.- Suspensión o privación de la patria potestad	336
H.- Sostenimiento del menor	336

1o. Determinación de cuota	336
2o. Entrega de la cuota	337
3o. Embargo para ser efectiva la cuota	337

CAPITULO NOVENO

ACCION DE TUTELA EN MATERIA PENAL

I. Aspectos generales	341
A.- Finalidad de la tutela	341
B.- Protección de los derechos fundamentales	341
1o. Derechos fundamentales	341
2o. Defensa de su contenido esencial	341
3o. Interpretación de los derechos protegidos	341
C.- Principios	342
II. Procedencia	342
A.- Causales	342
B.- La tutela como mecanismo transitorio	342
III. Improcedencia	343
IV. Ejercicio de la acción de tutela	346
A.- Competencia en primera instancia	346
B.- Oportunidad, legitimación e interés	346
C.- Acciones temerarias	346
D.- Personas contra quien se dirige	347
E.- Intervención de terceros	347
F.- Intervención del Defensor del Pueblo	347
1o. Legitimación	347
2o. Partes	347
3o. Intervención de los personeros	347
G.- Presentación de la solicitud	347
1o. Contenido e informalidad	347
2o. Juramento	348
3o. Reparto	348
4o. Corrección de la solicitud	348
V. Trámite	349
A.- Trámite preferencial	349
B.- Medidas provisionales para proteger un derecho	329
C.- Restablecimiento inmediato	349

D.- Actuación procesal	349
1o. Notificaciones	349
2o. Informes	350
3o. Pruebas	350
4o. Cesación de la acción de tutela	352
E.- Fallo de tutela	352
1o. Contenido del fallo	352
2o. Protección del derecho tutelado	353
3o. Notificación del fallo	353
4o. Cumplimiento del fallo	353
5o. Prevención a la autoridad	354
6o. Alcance del fallo	354
7o. Indemnización y costas	354
F.- Recusaciones	355
G.- Impugnación del fallo de tutela	355
1o. Procedencia	355
2o. Trámite	355
3o. Efectos de la impugnación	355
H.- Revisión por la Corte Constitucional	355
1o. Fallos no impugnados	355
2o. Fallos de segunda instancia	356
3o. Sentencias revisables	356
4o. Sala de revisión	356
5o. Competencia para cambios de jurisprudencia	356
6o. Formalidad de las decisiones	356
7o. Efectos de la revisión	356
VI. Tutela contra los particulares	357
A.- Procedencia	357
B.- Improcedencia por conductas legítimas	357
C.- Trámite	357
D.- Protección alternativa	357
E.- Consideraciones	358
VII. El caso de las personas jurídicas	358
VIII. Sanciones	359
A.- Desacato	359
B.- Sanciones penales	360
IX. Modelos	360

A.- Modelo de acción de tutela formulada directamente por el perjudicado	360
B.- Modelo de poder para presentación de acción de tutela	361
C.- Modelo de acción de tutela presentada por medio de apoderado	362
D.- Modelo de desistimiento de la acción de tutela	363
Indice modelos de solicitudes, demandas y actuaciones	367
Indice General	371