

ÍNDICE ALFABÉTICO GENERAL

	Pág.
ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA.	
Se tipifica cuando un acto es dictado por funcionario incompetente.	7
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS.	
Precisión del concepto incapaz de resistir.	8
ACCIÓN DE REVISIÓN.	
Cuando se sustenta en prueba falsa, el demandante debe aportar copia de la sentencia que declara esa calidad.	9
La retractación no constituye prueba nueva.	10
Se debe rechazar de plano cuando se presenta una nueva demanda sustentada en las mismas razones de hecho y de derecho que otra anterior.	12
ANÁLISIS DE CONTEXTO.	
Constituye una metodología de construcción de la decisión judicial referida a delitos de criminalidad sistemática.	13
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA.	
Posición distinguida en la sociedad. Militar.	14
CIRCUNSTANCIAS DE MARGINALIDAD, IGNORANCIA O POBREZA EXTREMAS.	
Se configuran al momento de comisión de la conducta.	15
COMPLICIDAD.	
En qué consiste.	16
CONCURSO DE DELITOS.	
Dosificación punitiva.	16
CONCUSIÓN.	
Cómo se configura.	21
CONFESIÓN.	
Requisitos para que proceda la rebaja de pena.	22
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.	
La amenaza no se manifiesta necesariamente en el acto de la votación.	23
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	
Cómo se configura.	25
CONTRABANDO.	
Modalidades.	28
Requisitos para importar bajo la modalidad de tráfico postal.	30
CONTRATACIÓN ESTATAL.	
Sus principios deben observarse sin excepción alguna, aún en casos de urgencia manifiesta o declaraciones de desastre.	33
CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.	
Formas de comisión del delito.	39
Responsabilidad de los jefes y representantes legales de las entidades estatales.	39
CORRUPCIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS MÉDICOS O MATERIAL PROFILÁCTICO.	
Elementos normativos del tipo.	46
COSA JUZGADA.	
Estudio dogmático del principio.	48
DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES.	
Estudio de la figura.	51
DEFENSA TÉCNICA.	
Características sustanciales.	54

DELITO CONTINUADO.	
Se configura no sólo respecto de delitos contra el patrimonio económico.....	60
DELITOS DE EJECUCIÓN PERMANENTE.	
No tiene cabida la aplicación del principio de favorabilidad.....	62
DETERMINADOR.	
Modalidades como puede producirse la determinación.....	63
DICTAMEN PERICIAL.	
Traslado y contradicción.....	65
DOLO.	
Su demostración es independiente de la prueba del móvil del delito.....	67
EXTRADICIÓN.	
Aplicación oficiosa del principio de igualdad.....	68
FISCALÍA GENERAL.	
Sólo el Fiscal General de la Nación es competente para reasignar procesos.....	69
FRAUDE PROCESAL.	
La utilización de medios fraudulentos y la inducción en error.....	72
FUERO CONSTITUCIONAL.	
Se mantiene cuando al exfuncionario se le atribuyen delitos funcionales.....	76
Son nulos los actos que implican disposición de la acción penal emitidos con violación del principio de juez natural.....	78
HECHO NOTORIO.	
No es un medio de prueba.....	80
HOMICIDIO AGRAVADO.	
Motivos abyectos o fútiles.....	81
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA.	
Conflicto armado interno.....	81
INDICIOS.	
Mérito demostrativo en el esquema procesal de la Ley 600 del 2000.....	83
INHABILITACIÓN.	
Para su tasación se debe observar el sistema de cuartos.....	84
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS.	
Las conversaciones entre el procesado y su defensor son confidenciales independientemente de cuál sea la línea intervenida, excepto cuando se producen hallazgos casuales.....	85
JUSTICIA PENAL MILITAR.	
Las víctimas tienen un papel activo en toda la actuación procesal.....	99
JUSTICIA Y PAZ.	
La procedencia de la medida sustitutiva no se afecta porque haya simplemente una nueva imputación o acusación contra el postulado por hechos posteriores a su desmovilización.....	101
LAVADO DE ACTIVOS.	
Evolución legislativa y elementos normativos del tipo.....	103
LIBERTAD PROVISIONAL.	
Aunque es un derecho, no un beneficio, no opera por el simple vencimiento de términos.....	108
Para que proceda por vencimiento de términos es indispensable que el sindicado se encuentre privado de libertad por el proceso correspondiente.....	111
NARCOTRÁFICO.	
El consumidor comete el delito si la droga está destinada al comercio.....	112
La conducta es atípica cuando no hay duda que la droga, cualquiera sea la cantidad, está destinada para el propio consumo.....	114
La naturaleza de la sustancia puede acreditarse por cualquier medio de prueba.....	124
NOTIFICACIONES.	
Estudio del instituto en el procedimiento regido por la Ley 600 del 2000.....	125
PÉRDIDA DEL EXPEDIENTE.	
Lo indispensable no es reconstruirlo totalmente sino las piezas necesarias para decidir de fondo.....	130
PERSONA AUSENTE.	
Su declaratoria no es un trámite simplemente optativo.....	131
POLICÍA JUDICIAL.	
Está facultada para realizar labores previas de verificación.....	132

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.	
Cómo se debe proceder para declararla de acuerdo con la etapa procesal en la que se presenta el fenómeno.....	133
Consecuencias procesales de su declaratoria y respecto a los derechos de las víctimas.....	136
Cuando el fenómeno ocurre antes de dictarse sentencia debe declararse la prescripción aunque el fallo pudiese ser absolutorio.....	146
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.	
Suspensión del término prescriptivo como consecuencia del amparo concedido contra el auto que inadmite la demanda de casación.....	149
PRINCIPIO DE CONFIANZA.	
Cómo opera en las actuaciones administrativas.....	154
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.	
Cómo se materializa.....	155
PROCESO DISCIPLINARIO.	
Incidencia de la "confesión" en el proceso penal.....	157
RECURSO DE APELACIÓN.	
Puede ser sustentado de diferente manera por el procesado y por su defensor.....	158
RECURSO DE CASACIÓN.	
Cuantía para recurrir.....	159
RECURSO DE REPOSICIÓN.	
Qué se entiende por puntos nuevos que habilitan su interposición contra el auto que resuelve el recurso original.....	159
SECUESTRO EXTORSIVO.	
Se configura cuando la privación de libertad se utiliza para obligar a entregar una suma de dinero.....	161
SENTENCIA ANTICIPADA.	
Finalidad y oportunidades para la aceptación de cargos.....	163
La aceptación de cargos debe estar sustentada en elementos de convicción que la soporten y corroboren.....	164
SISTEMA PENAL.	
Se ocupa de delitos, no de cuestiones morales o éticas.....	165
TESTIMONIO.	
El interés del testigo de obtener beneficios judiciales no es suficiente para desechar su dicho. .	167
Las contradicciones entre varios testigos no conduce necesariamente a la desestimación de esos testimonios.....	167
No es necesario que entre las varias declaraciones de un testigo haya absoluta identidad sino que sean consistentes en lo esencial del relato.....	167
No pierde valor porque el testigo incurra en algunas inconsistencias o contradicciones.....	168
Valoración del rendido por miembros de grupos armados ilegales.....	169
VARIACIÓN DEL NOMEN IURIS.	
Condiciones para que el juez pueda condenar por delito diferente al que fue objeto de imputación.....	171
VÍCTIMAS.	
Se pueden constituir en tal calidad en procesos por delitos contra la administración pública.....	173

ÍNDICE ALFABÉTICO GENERAL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

	Pág.
ALLANAMIENTO A CARGOS.	
No es imperativo que el juez de conocimiento repita el control de legalidad de la aceptación de cargos hecha por el imputado.	175
ALLANAMIENTOS Y PREACUERDOS.	
Cómo opera la disminución punitiva en casos de flagrancia.	179
Oportunidades para realizarlos.	183
Son vinculantes para las partes y para el juez, salvo que éste advierta vicios del consentimiento o violación de garantías fundamentales.	184
ANÓNIMOS.	
Eficacia probatoria.	193
ANTECEDENTES.	
No pueden considerarse como fundamento de la responsabilidad penal.	195
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN.	
Si existen razones plausibles, la fiscalía puede solicitarla a un juez de lugar distinto a donde sucedió el hecho.	195
AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.	
Estudio de la figura, desde la perspectiva del debido proceso.	197
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS.	
El juez de ejecución de penas no puede conceder permisos irrestrictos al condenado que cumple prisión domiciliaria.	204
CASACIÓN OFICIOSA.	
Procede también por violación directa o indirecta de la norma sustancial y por desconocimiento del principio de congruencia.	205
CONEXIDAD.	
Modalidades.	206
DEBIDO PROCESO.	
Límite al poder punitivo del Estado.	207
DECLARACIONES ANÓNIMAS.	
Utilidad en el sistema jurídico colombiano.	221
DELITO DE EJECUCIÓN PERMANENTE.	
Sistema procesal aplicable.	226
DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES.	
Armonización de los derechos del acusado y los derechos de los niños que comparecen a la actuación penal en calidad de posibles víctimas de delitos sexuales.	230
DEMANDA DE CASACIÓN.	
Crítica a su admisión en acatamiento de un fallo de tutela.	247
Cuando se presentan demandas por varios apoderados del mismo procesado, prevalece la del último designado.	252
DERECHO A LA CONFRONTACIÓN.	
Estudio de su regulación en la Constitución Política, los convenios internacionales y la Ley 906 del 2004.	253
DERECHO DE DEFENSA.	
Defensa técnica y material.	261
Regulación de la defensa técnica en la Ley 906 del 2004.	261

Violación del derecho por ineptitud del abogado.....	264
Violación por falta de defensa técnica atribuible a la ignorancia y negligencia del defensor.....	265
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO.	
En principio, recae sobre el material probatorio sustento de la acusación.....	266
DICTAMEN PERICIAL.	
Excepcionalmente puede introducirse al juicio con perito diferente al que lo realizó.....	268
DOBLE INSTANCIA.	
Impugnación de las sentencias condenatorias proferidas en única instancia o por primera vez en segunda instancia.....	269
DOCUMENTO PÚBLICO.	
Su incorporación puede hacerse en copias simples.....	272
DOCUMENTOS.	
Introducción al juicio.....	274
Su transcripción en un informe es diferente del documento mismo.....	274
DOLO.	
Cómo se prueba.....	275
EMBRIAGUEZ.	
Prueba.....	276
ENTREVISTA FORENSE.	
La rendida por el menor víctima de delitos sexuales constituye elemento material probatorio y puede ser incorporada al juicio a través del profesional que lo examinó.....	277
ENTREVISTAS.	
Pueden tener mayor valor suasorio que el testimonio rendido en el juicio.....	279
EXTINCIÓN DE DOMINIO.	
Competencia.....	280
FALTA DE MOTIVACIÓN.	
Sólo cuando es absoluta opera el reenvío para que el tribunal dicte la sentencia que corresponda.....	286
FISCALES DELEGADOS.	
Las recusaciones se formulan ante sus superiores jerárquicos.....	288
FISCALÍA GENERAL.	
Su petición absolutoria no es vinculante para el juez. Variación jurisprudencial.....	289
FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.	
El escrito de acusación no es susceptible de nulidad ni de control material por el juez.....	307
El juez no puede ejercer el control material de la acusación.....	309
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN.	
Objeto y alcance.....	311
Papel de los sujetos que intervienen en la audiencia.....	313
GRABACIONES.	
Son válidas no sólo las efectuadas por la víctima del delito sino las que realiza quien participa en la conversación.....	314
HÁBEAS CORPUS.	
La acción constitucional no está prevista para reemplazar los recursos ordinarios.....	316
No procede cuando la ilegalidad de la captura se discute después de impuesta medida de aseguramiento.....	317
No procede para discutir la libertad personal después de anunciado el sentido del fallo.....	319
No procede por vencimiento de términos cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores.....	320
IMPEDIMENTO.	
La falta de manifestación del impedimento no invalida la actuación.....	323
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.	
Caducidad.....	323
Naturaleza y finalidad.....	326
Pleito pendiente.....	329
Su naturaleza es exclusivamente civil y se aplican las normas probatorias previstas en ese ordenamiento.....	332

INDAGACIÓN.	
Aunque el investigado puede intervenir si se entera de la existencia de una indagación en su contra, la fiscalía no tiene la obligación de informarle.	334
Su comunicación tardía no implica necesariamente la anulación de la actuación.	337
INDICIOS.	
Alcance en el sistema acusatorio.	337
INFORMANTE.	
No puede fundarse su inocencia en que le estaba sirviendo a un gobierno foráneo.	340
INTERROGATORIO.	
Una vez concluido, el juez puede interrogar al testigo para que aclare o complemente su dicho.	344
INTERROGATORIO AL INDICIADO.	
No es obligatorio.	346
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.	
La víctima está legitimada para solicitarla, aún si la fiscalía omite hacerlo.	348
PENA.	
Su imposición debe ceñirse al debido proceso sancionatorio.	351
PENAS ACCESORIAS.	
En su dosificación se aplica el sistema de cuartos.	354
PERMISO PARA TRABAJAR O ESTUDIAR.	
Quien se encuentre en prisión domiciliaria tiene las mismas garantías de trabajo o estudio que un interno intramural.	361
PODER.	
En la Ley 906 del 2004, a diferencia de lo previsto en la Ley 600 del 2000, la facultad de sustitución se entiende conferida con el poder.	362
PREACUERDOS.	
El interrogatorio que se hace al imputado para buscar un preacuerdo no puede ser utilizado luego en el juicio oral.	363
Sobre qué materias pueden versar, particularmente en eventos de flagrancia.	364
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES.	
Estudio integral de las figuras.	368
Finalidad.	389
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.	
Conjuga la autonomía del fiscal con la intervención del juez ceñidos a las causales legales. ...	389
Debe decretarse cuando se acredita la muerte del procesado aunque la causal aducida hubiese sido otra.	390
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.	
El término máximo puede superar los 20 años cuando el delito es cometido por servidor público.	393
Relación con el debido proceso y la seguridad jurídica.	393
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.	
Cuando la sentencia omite pronunciarse respecto de alguno de los delitos imputados, procede la ruptura de la unidad procesal para que el a quo emita el fallo correspondiente.	395
Se viola cuando se incluye en segunda instancia una causal de agravación punitiva.	396
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.	
Su afectación sólo conduce a la nulidad en circunstancias particularísimas y muy excepcionales.	398
PRINCIPIO DE PRIORIDAD.	
No se aplica cuando lo procedente sea la absolución del procesado.	400
PRISIÓN DOMICILIARIA.	
Se deben tener en cuenta todas las circunstancias que guardan relación directa con la conducta punible.	400
PROCESADO.	
En ejercicio de su derecho a la defensa material, puede presentar alegatos conclusivos.	401
PROCESO PENAL.	
Ordinario y abreviado.	403
PRUEBA DE REFERENCIA.	
Análisis de la prohibición de ser sustento exclusivo de la sentencia condenatoria, particularmente respecto de delitos sexuales cometidos contra menores.	404

Concepto, admisibilidad y eficacia.....	409
Demostración de la existencia y contenido de la declaración anterior que pretende ser aducida como prueba de referencia.....	411
PRUEBA DOCUMENTAL.	
En su incorporación al juicio oral, el juez no puede corregir o suplir los errores de las partes.....	413
PRUEBA PARA CONDENAR.	
Se requiere certeza racional, no absoluta.....	415
PRUEBAS.	
La depuración de las que deben ser practicadas en el juicio se realiza en la audiencia preparatoria.....	416
PRUEBAS COMUNES.	
Son admisibles en el proceso penal acusatorio.....	417
QUERRELLA.	
El término máximo de caducidad cuando se conoce la comisión del delito después de su ocurrencia, es de un año.....	418
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO.	
Naturaleza.....	419
RECONOCIMIENTOS DE IDENTIDAD.	
Naturaleza probatoria testifical especializada y atípica.....	422
RECURSO DE APELACIÓN.	
En el sistema acusatorio, la competencia del superior está limitada por el objeto de la impugnación y los temas inescindiblemente vinculados a éste.....	424
RECURSO DE CASACIÓN.	
No es indispensable la presencia del demandante en la audiencia de sustentación.....	425
Principio de unidad temática.....	426
REFORMATIO IN PEJUS.	
Se viola cuando el superior agrava el juicio de reproche condenando como coautor a quien se le había declarado cómplice.....	427
REGLAS DE LA LÓGICA Y LA EXPERIENCIA.	
En qué consisten.....	428
RETRACTACIÓN.	
Valoración.....	428
SERVIDOR PÚBLICO.	
La calidad se acredita por cualquier medio de prueba.....	429
TESTIGO COMÚN.	
La justificación para requerirlo una parte no puede ser que abordará los temas que la contraparte omite.....	429
TESTIMONIO.	
Apreciación del testimonio de parientes de la víctima o del victimario.....	431
Valoración de las opiniones o impresiones del testigo.....	431
TESTIMONIO DEL MENOR.	
Los niños no siempre dicen la verdad.....	431
No es البرهان cuando se recibe sin la previa advertencia de no estar obligado a declarar contra determinados parientes.....	432
VÍCTIMA.	
Alcances de la figura en el sistema procesal acusatorio.....	434
Derecho a la tutela judicial efectiva.....	436
La Rama Judicial como víctima en los delitos de prevaricato por acción.....	438
Para que se le reconozca su calidad debe señalar el agravio concreto inferido con el presunto delito.....	441