

ÍNDICE GENERAL

| | |
|---------------|------|
| PROEMIO | xvii |
|---------------|------|

CAPÍTULO I

El proceso penal: de formas y reformas

| | |
|---|----|
| I. GRECIA | 1 |
| II. ROMA..... | 3 |
| III. EL MEDIOEVO..... | 11 |
| IV. EL ILUMINISMO | 14 |
| V. LA CODIFICACIÓN | 15 |
| 1. Colombia | 17 |
| 1.1. Código de 1991 | 18 |
| 1.1.1. Investigación previa | 19 |
| 1.1.2. Instrucción..... | 21 |
| 1.1.3. Calificación | 22 |
| 1.1.4. Juicio..... | 24 |
| 1.1.5. Implementación funcional y temporal..... | 25 |
| 1.1.6. Reformas | 26 |
| 1.2. Código de 2000 o esquema “mixto”..... | 27 |
| 1.2.1. Labores de inteligencia y análisis..... | 27 |
| 1.2.2. Investigación previa | 28 |
| 1.2.3. Instrucción..... | 30 |
| 1.2.4. Calificación | 34 |
| 1.2.5. Juicio..... | 36 |
| 1.2.6. Vigencia y reformas | 48 |
| 1.3. Código de 2004 o esquema “acusatorio” | 49 |
| 1.3.1. Indagación e investigación | 49 |
| 1.3.2. Archivo y preclusión anterior a la imputación..... | 54 |

| | | |
|--------|--|----|
| 1.3.3. | Imputación y preclusión posterior a la imputación | 57 |
| 1.3.4. | Acusación, preclusión posterior a la acusación y juicio | 60 |
| 1.3.5. | Incidente de reparación integral | 67 |
| 1.3.6. | Vigencia y reformas | 69 |

CAPÍTULO II

Normas rectoras

| | | |
|------|---|----|
| I. | PREMISAS..... | 73 |
| 1. | Pautas constitucionales y legales..... | 74 |
| II. | ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 78 |
| III. | ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 81 |
| 1. | Legalidad | 81 |
| 2. | Juez natural | 82 |
| 3. | Favorabilidad..... | 82 |
| 4. | Presunción de inocencia..... | 83 |
| 5. | Dignidad..... | 84 |
| 6. | Libertad personal..... | 84 |
| 7. | Contradicción | 85 |
| 8. | Publicidad | 85 |
| 9. | Tutela de las víctimas..... | 86 |
| 10. | Cosa juzgada | 87 |
| 11. | Doble instancia | 87 |
| 12. | Lealtad | 88 |
| 13. | Prevalencia del derecho sustancial | 88 |
| 14. | Gratuidad | 89 |
| 15. | Igualdad | 89 |
| 16. | Derecho de defensa | 89 |
| 17. | Imparcialidad..... | 90 |
| 18. | Oralidad | 90 |
| 19. | Inmediación..... | 91 |
| 20. | Concentración | 92 |
| 21. | Exclusión de pruebas ilícitas | 93 |
| 22. | Prevalencia de las normas rectoras..... | 93 |
| 23. | Integración | 94 |

CAPÍTULO III

La acción penal

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 95 |
| 1. Requisitos constitucionales y sustanciales de procesabilidad | 95 |
| 2. Extinción de la acción penal..... | 98 |
| 2.1. Muerte..... | 98 |
| 2.2. Amnistía..... | 99 |
| 2.3. Oblación | 99 |
| 2.4. Prescripción..... | 99 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 104 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 107 |
| 1. Requisitos de procesabilidad | 109 |
| 1.1. Querrela de parte | 109 |
| 1.2. Audiencia de conciliación preprocesal..... | 113 |
| 2. Causales de extinción..... | 113 |

CAPÍTULO IV

“Sujetos procesales”, “partes”, intervinientes

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 117 |
| 1. Fiscalía General de la Nación..... | 117 |
| 2. Ministerio Público | 127 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 128 |
| 1. Fiscalía General de la Nación..... | 128 |
| 2. Imputado, sindicado y defensor..... | 130 |
| 3. Ministerio Público | 132 |
| 4. Parte civil..... | 133 |
| 5. Tercero civilmente responsable | 134 |
| 6. Tercero incidental | 135 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 136 |
| 1. Fiscalía General de la Nación..... | 136 |
| 2. Imputado, acusado y defensor | 138 |
| 3. Ministerio Público | 141 |
| 4. Víctimas..... | 144 |
| 5. Tercero civilmente responsable | 147 |
| 6. Asegurador llamado en garantía..... | 150 |
| 7. Terceros..... | 150 |

CAPÍTULO V

Jurisdicción y competencia

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 153 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 161 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 171 |
| 1. Corte Suprema de Justicia..... | 182 |
| 2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial..... | 184 |
| 3. Jueces penales de circuito especializados..... | 187 |
| 4. Jueces penales del circuito..... | 191 |
| 5. Jueces penales municipales..... | 192 |
| 6. Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad..... | 193 |

CAPÍTULO VI

Impedimentos y recusaciones

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 195 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 196 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 199 |

CAPÍTULO VII

Actuación procesal

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 205 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 205 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 207 |
| 1. Documentación..... | 207 |
| 2. Términos..... | 209 |
| 3. Providencias..... | 212 |
| 4. Notificaciones..... | 213 |

CAPÍTULO VIII

Medios de impugnación

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 215 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 216 |
| 1. Reposición..... | 216 |

| | |
|--|-----|
| 2. Apelación | 216 |
| 3. Queja..... | 220 |
| 4. Casación..... | 220 |
| 5. Revisión | 225 |
| 5.1. Causales | 225 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 227 |
| 1. Reposición..... | 227 |
| 2. Apelación | 227 |
| 2.1. Efectos..... | 230 |
| 2.2. Límites a las facultades del funcionario judicial en segunda instancia | 231 |
| 3. Queja..... | 233 |
| 4. Casación..... | 234 |
| 4.1. Causales | 236 |
| 4.2. Técnica | 238 |
| 4.3. Sentencia | 238 |
| 5. Revisión | 239 |
| 5.1. Causales | 241 |
| 5.2. Sentencia | 246 |

CAPÍTULO IX

Pruebas

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 249 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 254 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 258 |
| 1. Medios de búsqueda de la prueba | 258 |
| 1.1. Inspecciones | 258 |
| 1.2. Aviso de ingreso | 260 |
| 1.3. Registro y allanamiento | 260 |
| 1.4. Retención, apertura y calificación de la correspondencia retenida | 263 |
| 1.5. Interceptación de comunicaciones | 264 |
| 1.6. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones | 265 |
| 1.7. Vigilancia y seguimiento de personas..... | 266 |
| 1.8. Vigilancia de cosas | 266 |

| | |
|---|-----|
| 1.9. Análisis e infiltración de organizaciones criminales..... | 266 |
| 1.10. Actuación de agentes encubiertos..... | 267 |
| 1.11. Entregas vigiladas | 268 |
| 1.12. Búsqueda selectiva en base de datos | 270 |
| 1.13. Exámenes de ADN y cotejos | 271 |
| 1.14. Toma de muestras que involucren al imputado..... | 271 |
| 1.15. Reconocimientos, exámenes físicos y toma de muestras a las víctimas..... | 272 |
| 2. Métodos de identificación | 273 |
| 3. Aseguramiento de los elementos de prueba. La cadena de custodia | 274 |
| 4. Medios de prueba..... | 275 |
| 4.1. Testimonio | 278 |
| 4.2. Pericia | 286 |
| 4.3. Documentos | 287 |
| 4.4. Inspección | 288 |

CAPÍTULO X

Medidas de coerción de carácter personal

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 291 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 292 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 300 |
| 1. Captura..... | 300 |
| 2. Medidas de aseguramiento | 303 |
| 3. Aplicación provisional de medidas de seguridad..... | 311 |

CAPÍTULO XI

Medidas patrimoniales no resarcitorias

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 313 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 314 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES | 316 |
| 1. Destrucción del objeto material del delito | 316 |
| 2. Devolución de bienes | 316 |
| 3. Prescripción especial y declaratoria de bienes vacantes o mostrencos..... | 316 |

| | |
|---|-----|
| 4. Comiso | 317 |
| 5. Suspensión y cancelación de personería jurídica..... | 319 |

CAPÍTULO XII

Medidas destinadas al restablecimiento del derecho

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 321 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 321 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 325 |
| 1. Mediación..... | 325 |
| 2. Prohibición de enajenación..... | 327 |
| 3. Afectación de bienes en delitos culposos..... | 327 |
| 4. Embargo y secuestro..... | 329 |
| 5. Suspensión y cancelación de títulos y registros..... | 330 |
| 6. Suspensión excepcional de actos administrativos..... | 332 |

CAPÍTULO XIII

Allanamientos y negociaciones

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 333 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 340 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 344 |
| 1. Allanamientos..... | 344 |
| 2. Negociaciones..... | 365 |

CAPÍTULO XIV

Principio de oportunidad y “justicia premial”

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 371 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 374 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 377 |
| 1. Causales..... | 377 |
| 1.1. En los delitos “bagatela”..... | 378 |
| 1.2. Por prevalencia de bienes jurídicos..... | 381 |
| 1.3. En las conductas de autolesión..... | 382 |
| 1.4. Como beneficio por colaboración con la justicia..... | 383 |

| | |
|---|-----|
| 1.5. En el marco de la justicia restaurativa | 385 |
| 1.6. Por colaboración con el exterior y en cumplimiento de normas internacionales | 386 |
| 1.7. Por criterio de conveniencia del Fiscal General de la Nación | 387 |
| 2. Limitaciones | 388 |
| 3. Oportunidad, competencia, trámite y control judicial | 388 |
| 4. Favorabilidad | 391 |

CAPÍTULO XV

Ineficacia de los actos procesales

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS | 393 |
| II. ESQUEMA "MIXTO". PARTICULARIDADES | 393 |
| III. ESQUEMA "ACUSATORIO". PARTICULARIDADES | 396 |
| 1. Nulidad derivada de la prueba ilícita | 396 |
| 2. Nulidad por incompetencia del juez | 400 |
| 3. Nulidad por violación a garantías fundamentales | 403 |

CAPÍTULO XVI

Procesos ante el Congreso de la República

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS | 407 |
| II. TRÁMITE ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES | 408 |
| III. TRÁMITE ANTE EL SENADO | 410 |
| IV. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA | 413 |

CAPÍTULO XVII

Ejecución de sentencias

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS | 415 |
| II. ESQUEMA "MIXTO". PARTICULARIDADES | 424 |
| III. ESQUEMA "ACUSATORIO". PARTICULARIDADES | 427 |
| 1. Penas privativas de la libertad | 427 |
| 2. Medidas de seguridad | 431 |

CAPÍTULO XVIII

**Ley procesal penal en el espacio.
Colaboración Internacional**

| | |
|--|-----|
| I. PREMISAS..... | 433 |
| 1. Extraterritorialidad por aplicación de los estatutos real, funcional, personal y universal | 434 |
| 2. Colaboración judicial..... | 436 |
| 3. Acciones conjuntas | 438 |
| 4. Extradición..... | 440 |
| 5. Ejecución de sentencias y decisiones proferidas por otros Estados | 442 |
| 6. Remisión de actuaciones | 443 |
| 7. Interdicción marítima | 443 |
| II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES..... | 444 |
| III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES..... | 449 |

ADENDA

Extinción del derecho de dominio

| | |
|---|-----|
| I. PREMISAS..... | 461 |
| 1. Antecedentes | 465 |
| 2. Elementos comunes a los dos regímenes..... | 479 |
| 2.1. Naturaleza de la figura..... | 479 |
| 2.2. Características de la acción..... | 480 |
| 2.3. La buena fe exenta de culpa. Su relevancia | 484 |
| 2.4. La sentencia y la cosa juzgada..... | 487 |
| II. LEY 793 DE 2002..... | 488 |
| 1. La acción..... | 488 |
| 2. Causales | 488 |
| 3. Objeto | 491 |
| 4. Legitimación | 492 |
| 5. Competencia..... | 494 |
| 6. Trámite ordinario..... | 495 |
| 7. Trámites abreviados..... | 499 |
| 8. Medidas cautelares | 500 |
| 9. Notificaciones y recursos..... | 501 |

| | |
|--|-----|
| 10. Pruebas. Carga de la prueba | 502 |
| 11. Sentencia | 504 |
| III. LEY 798 DE 2014 | 504 |
| 1. La acción | 504 |
| 2. Causales | 505 |
| 3. Objeto | 506 |
| 4. Legitimación | 507 |
| 5. Competencia | 508 |
| 6. Trámite ordinario | 511 |
| 7. Trámites abreviados | 513 |
| 8. Medidas cautelares | 513 |
| 9. Notificaciones, recursos y consulta | 515 |
| 10. Pruebas. Carga de la prueba | 517 |
| 11. Sentencia | 524 |
| IV. EXTINCIÓN DE DERECHOS REALES PRINCIPALES Y ACCESORIOS EN EL MARCO DE LA LLAMADA JUSTICIA TRANSICIONAL | 525 |
| ÍNDICE ANALÍTICO | 527 |
| JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES | 535 |
| BIBLIOGRAFÍA | 549 |