

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

INVESTIGACIÓN DE AUTORES Y PARTÍCIPES

	Pág.
1. Qué es la indagatoria	1
2. Naturaleza de la indagatoria. ¿Quién es el proce- sado?	2
3. A quién se le recibe indagatoria	2
4. Personas que intervienen en la indagatoria	3
5. Requisitos que deben observarse en la recepción de indagatoria	3
6. Práctica inaceptable para no recibir indagatoria ...	7
7. Reconocimiento del sindicado	7
<i>Reconocimiento del sindicado por fotografías, cuan- do no ha sido capturado</i>	8
8. Autores y partícipes	10

EJEMPLOS RELATIVOS A LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA

1. <i>Diligencia de indagatoria</i>	12
2. <i>Auto que ordena diligencia de compromiso</i> ...	14
3. <i>Diligencia de compromiso</i>	14

EJEMPLOS RELATIVOS A EMPLAZAMIENTO
 Y DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE
 PARA EFECTO DE REEMPLAZAR LA
 INDAGATORIA

	Pág.
1. <i>Auto que decreta la orden de captura.</i>	
2. <i>Oficio por medio del cual se solicita la captura del sindicado</i>	15
3. <i>Auto que ordena emplazar al sindicado cuando no ha sido posible oírlo en indagatoria</i>	15
4. <i>Edicto emplazatorio</i>	15
5. <i>Constancia que se deja en el expediente sobre la fijación del edicto emplazatorio</i>	16
6. <i>Constancia sobre desfijación del edicto que se pone a continuación de éste, agregándolos ambos al expediente</i>	16
7. <i>Informe que rinde el secretario al día siguiente de la desfijación del edicto</i>	16
8. <i>Auto que declara persona ausente</i>	16

CAPÍTULO II

CAPTURA, HABEAS CORPUS Y MEDIDAS
 DE ASEGURAMIENTO DEL PROCESADO
 (DETENCIÓN, CAUCIÓN Y CONMINACIÓN)

I. CAPTURA

1. Noción	19
2. Mandamiento escrito	19
3. Cuándo procede	22
4. Derechos del capturado	30
5. "Habeas corpus"	31

	Pág.
A) <i>Concepto y procedencia</i>	31
B) <i>Quién puede proponerlo</i>	31
C) <i>Funcionario competente para resolver la petición y procedimiento que se debe seguir</i>	31
6. <i>Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad</i>	38
7. <i>Improcedencia del "habeas corpus"</i>	40

II. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO
(CONMINACIÓN, CAUCIÓN Y DETENCIÓN)

1. <i>Medidas de aseguramiento</i>	41
<i>Conminación</i>	42
<i>Caución</i>	43
<i>Detención</i>	44
2. <i>Obligaciones del procesado</i>	49
3. <i>Vinculación al proceso del sindicado y definición de su situación jurídica</i>	50
4. <i>Términos para recibir indagatoria</i>	51
5. <i>Definición de situación jurídica</i>	53
6. <i>Requisitos sustanciales para tomar una medida de aseguramiento</i>	55
7. <i>Requisitos formales</i>	56
8. <i>Ejecución de la detención</i>	57
9. <i>Legalización de la detención preventiva</i>	58
10. <i>Cómputo de la detención preventiva en otro proceso penal</i>	59
11. <i>Suspensión de la detención preventiva</i>	60
12. <i>Improcedencia de la medida de aseguramiento</i>	64
13. <i>Medidas de aseguramiento de inimputables</i>	67

	Pág.
<i>Cómputo de detención</i>	68
<i>No aplicación de medidas de aseguramiento para el inimputable por trastorno mental transitorio sin secuelas</i>	70
<i>Medidas de aseguramiento del menor de 18 años</i>	70

EJEMPLOS RELATIVOS A CAPTURA, HABEAS CORPUS Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL PROCESADO (DETENCIÓN, CAUCIÓN Y CONMINACIÓN)

1. <i>Auto que decreta la orden de captura</i>	72
2. <i>Orden de captura</i>	73
3. <i>Cancelación de la orden de captura</i>	74
4. <i>Memorial del defensor del sindicado para invocar el derecho de "habeas corpus"</i>	75
5. <i>Constancia de presentación del anterior memorial al juzgado</i>	76
6. <i>Auto que ordena tramitar la solicitud de "habeas corpus"</i>	76
7. <i>Auto que declara procedente el derecho de "habeas corpus"</i>	77
8. <i>Auto de detención</i>	78

CAPÍTULO III

LIBERTAD PROVISIONAL O EXCARCELACIÓN

1. <i>Noción y causales</i>	85
2. <i>De la caución</i>	113
3. <i>Prohibición de la libertad provisional</i>	116

DISPOSICIONES COMUNES

	Pág.
1. Cancelación de las cauciones	120
2. Pago de multas	121
3. Internación preventiva para los inimputables	124

EJEMPLOS RELATIVOS

A LA LIBERTAD CONDICIONAL

1. <i>Solicitud de libertad provisional presentada por el defensor del procesado</i>	127
2. <i>Auto por el cual se concede la libertad provisional</i>	128
3. <i>Diligencia de excarcelación con caución</i>	129

CAPÍTULO IV

CALIFICACIÓN DEL SUMARIO

1. Resolución de acusación	131
2. Requisitos de fondo y de forma de la resolución de acusación	132
3. Estructura de la resolución de acusación	133
4. Calificación jurídica provisional	133
5. Notificación de la resolución de acusación al imputado	137
6. Reapertura de la investigación	138
7. Cesación de procedimiento	139
8. Semejanzas y diferencias entre la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria	140

	Pág.
9. ¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta contra un auto en el cual no se trata de cesación de procedimiento, resolver lo pertinente a una causal de improseguibilidad?	142

EJEMPLOS

1. <i>Auto que ordena la ampliación del sumario</i> ...	144
2. <i>Auto que ordena cumplir la comisión, si fuere el caso</i>	145
3. <i>Auto que declara cerrada la investigación y dispone correr traslado a las partes en la secretaría para que presenten sus alegatos de conclusión</i>	146
4. <i>Resolución de acusación</i>	146

CAPÍTULO V

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

1. Aspectos generales	165
2. Recepción de indagatoria	167
3. Fijación de procedimiento	167
4. Definición de situación jurídica	170
5. Celebración de la audiencia pública	172
6. Sentencia	175
7. Procedimiento que se debe seguir cuando la competencia esté atribuída a juez superior o de circuito ..	175
8. Cambio de procedimiento	178
9. Excepciones al procedimiento abreviado	180
10. Libertad provisional	180

EJEMPLOS

	Pág.
1. <i>Auto que resuelve la situación jurídica del sindicado y que ordena las pruebas que deben practicarse en la audiencia pública</i>	181
2. <i>Datos relacionados con las medidas de aseguramiento que se deben enviar al respectivo establecimiento carcelario</i>	186

CAPÍTULO VI

DEL JUICIO

1. Auto de control de legalidad	187
2. Apertura a pruebas	188
3. Pruebas pertinentes y conducentes	188
a) <i>Prueba pertinente</i>	189
b) <i>Prueba conducente</i>	191
4. Decreto y práctica de pruebas	193
5. Fijación de fecha para la audiencia	198
6. Audiencia pública	198
7. Dirección de la audiencia	201
8. Actas	204
9. Decisiones diferidas	206
10. Variación de la calificación provisional	207
11. Ampliación y cambio de competencia	220

EJEMPLOS RELATIVOS A LOS DIVERSOS
TRÁMITES DEL JUICIO

1. <i>Informe de secretaría del juzgado al señor juez</i>	222
2. <i>Auto de apertura del juicio a pruebas</i>	222
3. <i>Diligencia de audiencia pública</i>	223
4. <i>Sentencia condenatoria</i>	228

CAPÍTULO VII

DE LA SEGUNDA INSTANCIA

	Pág.
1. Traslado al fiscal y término para resolver	237
2. Apelación en la etapa investigativa	237
3. Críticas a lo dispuesto en el inciso 3º del art. 34 del decreto 1861 de 1989	241
4. No prohibición de la "reformatio in pejus"	243

CAPÍTULO VIII

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN

1. Finalidad de la casación	247
2. Vicios de la sentencia que pueden dar lugar al re- curso de casación	248
3. Titulares del recurso	253
4. Procesos susceptibles del recurso	254
5. Cuantía para recurrir	255
6. Oportunidad para interponer el recurso	258
7. Trámite en el tribunal	259
8. Trámite del recurso ante la Corte	261
9. Requisitos formales de la demanda	264
10. Requisitos de orden técnico	269
11. Proposición jurídica completa	271
12. Causales de casación	273

CAUSAL PRIMERA	Pág.
1. <i>Violación del derecho sustancial</i>	275
2. <i>Violación directa de la norma de derecho sustancial</i>	276
A. <i>La supresión es conveniente</i>	276
B. <i>Falta de aplicación o exclusión evidente de la norma de derecho sustancial</i>	278
C. <i>Aplicación indebida</i>	281
D. <i>Interpretación errónea</i>	284
E. <i>En la violación directa no se impugnan los hechos ni la prueba</i>	288
F. <i>Análisis crítico de la causal primera, cuerpo primero</i>	288
3. <i>Violación indirecta de la norma de derecho sustancial</i>	292
4. <i>Noción del error</i>	296
5. <i>Casos de error de hecho y de derecho</i>	297
6. <i>La violación de la norma de derecho sustancial, sobre todo por error de derecho, es de difícil aplicación en la actual legislación</i>	302
7. <i>No se pueden alegar a un mismo tiempo los errores de hecho y de derecho, respecto de una misma prueba</i>	306
CAUSAL SEGUNDA	308
CAUSAL TERCERA	313
SENTENCIA DE CASACIÓN.....	313

EJEMPLOS

1. <i>Auto del tribunal que concede el recurso</i>	315
2. <i>Auto que admite el recurso</i>	315

	Pág.
3. <i>Constancia del secretario del Tribunal Superior de . . . (cuando el proceso no procede del Tribunal Superior de Bogotá)</i>	316
4. <i>Auto del presidente del tribunal, relacionado con la notificación del auto anterior (ejemplo N° 2), al fiscal que interpuso el recurso, al igual que darle traslado del proceso al mismo para que presente la demanda</i>	316
5. <i>Demanda interpuesta por el fiscal del tribunal, en torno a la violación directa de la norma de derecho sustancial</i>	317
6. <i>Concepto de la Procuraduría sobre la anterior demanda</i>	324
7. <i>Resolución de la Corte, por la cual se acoge la demanda</i>	326
8. <i>Resolución de la Corte, por la cual se acoge la demanda presentada a favor del procesado y relativa a la violación indirecta de la norma de derecho sustancial, por error de hecho</i>	335
9. <i>Sentencia en que se acoge la demanda por violación indirecta de la norma de derecho sustancial, por error de derecho</i>	350
10. <i>Concepto de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de que se rechaza una demanda de casación interpuesta por el apoderado de la parte civil por violación indirecta de la norma de derecho sustancial, por falta de apreciación de determinadas pruebas (error de hecho), y "violación directa de la ley sustantiva por error de derecho"</i>	362
11. <i>Fallo de la Corte que desecha o desestima el recurso de casación a que se hizo mención en el concepto anterior de la Procuraduría General de la Nación</i>	368

12. <i>Resolución de la Corte por medio de la cual casa el fallo impugnado por no estar la sentencia en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación</i>	370
13. <i>Resolución de la Corte que casa la sentencia recurrida, por haber dictado el tribunal sentencia en un juicio viciado de nulidad</i>	390

CAPÍTULO IX

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Definición	397
2. Diferencia entre los recursos de casación y de revisión	397
3. Titulares de los recursos	398
4. Causales para intentar el recurso de revisión	399
5. Formas de interponer el recurso	410
6. Trámite y apertura a pruebas	411
7. Traslado y alegato de conclusión	412
8. Consecuencia del fallo absolutorio	413

EJEMPLOS

1. <i>Interposición del recurso</i>	414
2. <i>Auto que admite la demanda, reconoce al apoderado del condenado y notifica a éste la providencia</i>	423
3. <i>Memorial del apoderado, en que dice no conocer la dirección del condenado</i>	424
4. <i>Auto de la Corte, por el cual se ordena abrir el recurso a pruebas</i>	425

	Pág.
5. <i>Constancia de la secretaría de que se puso a disposición de las partes el proceso para que soliciten las pruebas pertinentes</i>	425
6. <i>Auto que ordena correr traslado de las diligencias a las partes para que presenten sus alegatos</i>	426
7. <i>Alegato de conclusión del señor apoderado del condenado</i>	426
8. <i>Sentencia de la Corte, en que se declara la nulidad de la sentencia de segunda instancia y prescrita la acción penal</i>	429
9. <i>Sentencia que ordena la revisión de la causa, a fin de que el proceso se tramite nuevamente a partir del momento en que se declaró sin valor alguno la actuación procesal</i>	436

A P É N D I C E

I

CARTA RAZONADA DE ALGUNOS JUECES ESPECIALIZADOS EN LEGISLACIÓN DE MENORES, EN LA QUE SOLICITAN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE APLACE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO DEL MENOR (DECRETO 2737 DE 1989)	445
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

II

ESTRUCTURA LÓGICA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

1. Advertencia previa	449
2. ¿Qué es la resolución de acusación?	450
3. ¿Qué se requiere para proferir la resolución de acusación?	450

	Pág.
4. ¿Qué es demostrar lógicamente?	451
5. Elaboración de la premisa menor	452
6. Elaboración de la premisa mayor	457
7. Juicio sobre la tipicidad del hecho	458
8. Sentido y alcance del numeral 3 del artículo 471 ..	460
9. Elaboración del juicio de responsabilidad	461
10. Conclusión de aquel proceso cognoscitivo	464
11. Parte resolutive	464
12. Orden en la redacción de la resolución de acusación	465
13. ¿El fundamento probatorio de la resolución de acu- sación es suficiente para proferir la sentencia conde- natoria?	467

III

LOS INDICIOS EN UN CASO DE FALSEDAD 469

IV

DEL RECURSO DE CASACIÓN PENAL: CAUSAL SEGUNDA

1. Errores “in iudicando” e “in procedendo”	509
2. La resolución de acusación	511
3. Consonancia y cargos	512
4. Formas de inconsonancia	513
5. Observaciones sobre la técnica de la causal segunda	516

V

COMPLEMENTO A LA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER
PERMANENTE QUE APARECE EN EL PRIMER TOMO
DE ESTA OBRA

	Pág.
Decreto 789 de 1988 (abril 28), por el cual se incrementa la planta de personal de los juzgados de orden público y se dictan otras disposiciones —facultades ley 30 de 1987—	517
Decreto 1447 de 1988 (julio 18), por el cual se dictan algunas medidas sobre competencia territorial en el Distrito Especial de Bogotá —facultades ley 30 de 1987—	518
Decreto 1582 de 1988 (agosto 4), por el cual se crean unos cargos, se fijan normas de competencia y se dictan otras disposiciones —facultades ley 30 de 1987—	519
Decreto 2408 de 1988 (noviembre 22), por el cual se otorgan facultades a la Procuraduría Delegada para el ministerio público —facultades ley 30 de 1987—	520
Decreto 1862 de 1989 (agosto 18), por el cual se crean cargos <i>ad honorem</i> para el desempeño de la judicatura —facultades ley 30 de 1987—	520
Decreto 1865 de 1989 (agosto 18), por el cual se autoriza el decomiso de equipos de telecomunicación —facultades art. 120-6, 7, C. N., decreto legislativo 3418 de 1954, art. 48—	522
Decreto 1888 de 1989 (agosto 23), por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional	522
Ley 77 de 1989 (diciembre 22), por la cual se faculta al presidente de la República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de procedimiento penal y de expedición de autos inhibitorios, en desarrollo de la política de reconciliación	542

Decreto reglamentario 206 de 1990 (enero 22), por el cual se reglamenta la ley 77 de 1989 (facultades art. 120-3 C. N.)	546
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VI

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER TRANSITORIO

Decreto 1038 de 1984 (mayo 1º), por el cual se declara turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República	553
Decreto 735 de 1987 (abril 23), por el cual se determina la remuneración de unos cargos de la rama jurisdiccional y del ministerio público —facultades del art. 121 C. N.—	555
Decreto 1198 de 1987 (junio 30), por el cual se dictan medidas sobre control y tráfico de estupefacientes	555
Decreto 1199 de 1987 (junio 30), por el cual se dictan medidas tendientes a combatir la impunidad	557
Decreto 1203 de 1987 (junio 30), por medio del cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico —facultades del art. 121 C. N.—	560
Decreto 1204 de 1987 (junio 30), por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia penal —facultades del art. 121 C. N.— ..	561
Decreto 1437 de 1987 (julio 30), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público	562
Decreto 1630 de 1987 (agosto 27), por el cual se dictan normas en materia de instrucción —facultades del art. 121 C. N.—	563

	Pág.
Decreto 1631 de 1987 (agosto 27), por el cual se crean unos juzgados de orden público y se dictan otras disposiciones —facultades del art. 121 C. N.—	563
Decreto 2034 de 1987 (octubre 27), por el cual se modifica el decreto 1199 del 30 de junio de 1987, sobre recompensas	567
Decreto 180 de 1988 (enero 27), por el cual se complementan algunas normas del Código Penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N.—	569
Decreto 181 de 1988 (enero 27), por el cual se modifica la composición de los tribunales superiores de distrito judicial, se establecen nuevas competencias y se dictan otras disposiciones —facultades del art. 121 C. N.—	585
Decreto 182 de 1988 (enero 27), por el cual se dictan disposiciones encaminadas al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N.— . .	590
Decreto 261 de 1988 (febrero 6), por el cual se modifican los artículos 29 del decreto 180 de 1988, 2º y 12 del decreto 181 de 1988 —facultades del art. 121 C. N.—	591
Decreto 262 de 1988 (febrero 6), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N. Servicio de helicópteros y avionetas—	593
Decreto 333 de 1988 (febrero 24), por el cual se dicta una disposición en materia de procedimiento penal —facultades del art. 121 C. N.—. (Declarado <i>executable</i> . Magistrado ponente: FABIO MORÓN DÍAZ. Marzo 17 de 1988)	597
Decreto 474 de 1988 (marzo 16), por el cual se organiza la jurisdicción de orden público, se establecen nuevas competencias y se dictan otras disposiciones	597

	Pág.
Decreto 2490 de 1988 (noviembre 30), por el cual se adicionan los decretos legislativos 180 y 474 de 1988 —facultades del art. 121 C. N.—	606
Decreto 106 de 1989 (enero 13), por el cual se complementan algunas normas del decreto legislativo 180 de 1988 y se dictan algunas disposiciones en materia de procedimiento penal	608
Decreto 344 de 1989 (febrero 15), por el cual se dictan disposiciones en materia de procedimiento penal, conducentes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N.—	609
Decreto 1194 de 1989 (junio 8), por el cual se adiciona el decreto legislativo 180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N. y decreto 1038 de 1984—	610
Decreto 1855 de 1989 (agosto 18), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público	612
Decreto 1856 de 1989 (agosto 18), por el cual se toman medidas encaminadas al restablecimiento del orden público	615
Decreto 1858 de 1989 (agosto 18), por el cual se complementan algunas normas del Código Penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público	618
Decreto 1859 de 1989 (agosto 18), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público	619
Decreto 1860 de 1989 (agosto 18), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público	621
Decreto 1863 de 1989 (agosto 18), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público	624

	Pág.
Decreto 1893 de 1989 (agosto 24), por el cual se complementan las medidas del decreto legislativo 1856 de 1989, tendientes al restablecimiento del orden público	625
Decreto 1894 de 1989 (agosto 24), por el cual se consagra una reserva especial en el control automático de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio	629
Decreto 1895 de 1989 (agosto 24)	631
Decreto 1896 de 1989 (agosto 24), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público	632
Decreto 1965 de 1989 (agosto 31), por el cual se establece un sistema de administración de recursos destinado a la seguridad y el restablecimiento del orden público	637
Decreto 1966 de 1989 (agosto 31), por el cual se dictan normas tendientes a otorgar las garantías necesarias para el desempeño de los funciones del Tribunal Superior de Orden Público, en orden de procurar el restablecimiento del orden público	642
Decreto 2013 de 1989 (septiembre 5), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N. y decreto 1038 de 1984—	644
Decreto 2099 de 1989 (septiembre 14)	645
Decreto 2103 de 1989 (septiembre 14)	648
Decreto 2105 de 1989 (septiembre 14)	648
Decreto 2150 de 1989 (septiembre 20)	649
Decreto 2228 de 1989 (octubre 3), por el cual se adiciona el decreto legislativo 1893 de 1989	650
Decreto 2229 de 1989 (octubre 3), por el cual se dictan medidas conducentes al fortalecimiento del Tribunal de Orden Público	652

	Pág.
Decreto 2278 de 1989 (octubre 7), por el cual se modifica el Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia —facultades ley 30 de 1987—	654
Decreto 2390 de 1989 (octubre 20)	655
Decreto 2626 de 1989 (noviembre 16), por el cual se prorroga la vigencia de los juzgados especializados —facultades art. 121 C. N. y decreto 1038 de 1984—	660
Decreto 042 de 1990 (enero 3), por el cual se adicionan los decretos legislativos 1856 y 2390 de 1989 y se dictan otras disposiciones tendientes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N. y decreto 1038 de 1984—	660
Decreto 566 de 1990 (marzo 9), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público —facultades del art. 121 C. N. y decreto 1038 de 1984—	663
Decreto 678 de 1990 (marzo 28), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público en el municipio de Envigado, Antioquia ..	664
Decreto 858 de 1990 (abril 24), por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público en los municipios de Bello y La Estrella, en el departamento de Antioquia	667
Decreto 1270 de 1990 (junio 15), por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público	671
Decreto 1271 de 1990 (junio 15), por el cual se dictan medidas encaminadas al restablecimiento del orden público	673
Decreto 1272 de 1990 (junio 15), por el cual se dictan medidas encaminadas al restablecimiento del orden público	675
Decreto 1273 de 1990 (junio 15), por el cual se adiciona el decreto legislativo 42 de 1990	677
Nota	679