

Primera Parte
LA CASACIÓN PENAL

Capítulo primero
Concepto y evolución

Concepto y evolución	9
----------------------------	---

Capítulo segundo
Especies de casación

1. La casación según los presupuestos y circunstancias procesales	21
1.1. Ordinaria o común.....	21
1.2. <i>Per saltum</i> o por salto.....	21
1.3. Excepcional o discrecional	22
1.4. Oficiosa o de oficio	24
1.5. De instancia.....	24
1.6. Mixta	25
2. Según el grupo de derechos que procura proteger.....	25

Capítulo tercero
Principios que rigen la casación

1. Principio de autonomía de causales y cargos, y entre estas y aquellos o principio de especificidad.....	29
2. Principio de fundamentación, demostración y escogencia de la causal	33
3. Principio de crítica vinculante	37
4. Principio de identidad.....	39
5. Principio de prelación de causales o principio de prioridad de causales	41
6. Principio de limitación	42
7. Principio del error ostensible.....	44
7.1. Trascender al juicio o al procedimiento	47
7.2. Estar contenido en la sentencia.....	48
8. Principio de unidad inescindible de sentencias y de unidad temática inescindible	48
9. Principio de la norma vigente.....	52
10. Principio de intervención o de necesidad de intervención de la Sala de Casación Penal.....	53

11. Principio de suficiencia o de razón suficiente	56
12. Principio lógico de no contradicción	61
13. Principio de no factibilidad de controvertir certeza probatoria	63
14. Principio de claridad y precisión	66
15. Principio de acierto y legalidad	67
16. Principio de imparcialidad y del papel que desempeña el juez dentro del proceso acusatorio	68
17. Principio de corrección material.....	70

Capítulo cuarto

Reglas generales que regulan la casación

1. La casación penal es un recurso o medio de impugnación.....	71
2. La casación penal es un recurso o medio de impugnación de naturaleza extraordinaria	82
3. La casación penal es un juicio de especialidad.....	82
4. La casación penal es un medio de control constitucional y legal	83
4.1. La casación penal se concibe para corregir la afectación de derechos y garantías procesales	84
4.2. Ámbito normativo dentro del cual se ejerce el control.....	88
5. Sinopsis histórica sobre el quantum de la pena para recurrir en casación.....	89
5.1. Establecimiento de un mínimo como quantum punitivo para recurrir en casación	89
5.2. Se introduce la casación excepcional	90
5.3. Se eleva el quantum punitivo para recurrir en casación	90
5.4. Se elimina el quantum punitivo para recurrir en casación.....	91
6. Las normas procesales de efectos sustanciales acompañan <i>ad infinitum</i> salvo la favorabilidad.....	92
7. Las sentencias recurridas en casación penal.....	94
7.1. Las sentencias gozan de presunción de acierto y legalidad.....	94
7.2. La sentencia de segunda instancia suspende el término de prescripción	95
7.3. Con la sentencia del tribunal finaliza el debate de instancia	99
7.3.1. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal	99
7.3.2. El estado de la cuestión a partir de la sentencia C-792 de 2014	100
7.3.2.1. Recuento sucinto del asunto	100
7.3.2.2. Respuesta de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a la sentencia C-792 de 2014.....	104
7.3.2.3. Condena por primera vez en sentencia de casación.....	106

7.3.2.4. Condena por primera vez dictada por un tribunal.....	107
7.4. Lo acusado es la sentencia que puso fin a la instancia judicial y la acusación es jurídica	109
8. La casación no es una tercera instancia	110
9. El recurso de casación debe sustentarse	114
9.1. Oportunamente	115
9.2. Mediante demanda	115
9.3. Las deficiencias en la fundamentación de la demanda conducen a su inadmisión.....	115
9.4. Admitida la demanda debe sustentarse en audiencia oral	119
9.5. En la casación oficiosa es improcedente la audiencia de sustentación oral del recurso	125
9.6. La Corte puede prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierte la posible violación de garantías	128
10. La demanda está sujeta a reglas de lógica y debida argumentación.....	130
10.1. La Corte no puede aducir errores de técnica para inadmitir la demanda.....	134
10.2. Discrecionalidad oficiosa cuando afecta derechos y garantías fundamentales	139
10.3. Correspondencia con los cargos formulados contra la sentencia	146
10.4. Identificación de la causal y el cargo invocado.....	147
10.4.1. Sustentación o fundamentación de los cargos formulados.....	149
10.4.2. Cuando la casación versa sobre pruebas	149
10.4.3. Ejemplos de debida fundamentación.....	150
10.4.4. La demanda está sometida a revisión de admisibilidad y selección.....	153
11. Necesidad del fallo de la Corte.....	156
12. Interés para recurrir en casación.....	156
12.1. Condición de parte o interviniente	157
12.2. Agravio recibido.....	157
12.3. La apelación previa del tema como condición del interés para recurrir en casación	158
12.4. Interés para recurrir en casación cuando es sentencia anticipada	159
12.4.1. Sentencia dictada por aceptación o allanamiento de cargos	159
12.4.2. Sentencia producto de acuerdos	164
13. Sentencia que se pide casar	165
14. Trascendencia del yerro.....	170

15. Petición de pronunciamiento con criterio de autoridad sobre un determinado punto jurídico.....	171
16. Neutralizar la procedencia del recurso	172
17. El recurso de Casación de Ley 906 de 2004 en comparación con la Ley 600 de 2000.....	172
18. Mecanismo de insistencia.....	173

Capítulo quinto

Temas controversiales de la casación

1. Reforma en perjuicio	175
1.1. Prevalencia de legalidad por ponderación.....	175
1.2. Prevalencia de legalidad acudiendo a la figura de la consulta.....	183
2. La legalidad de la pena y la prohibición de la <i>reformatio in pejus</i> en resumen jurisprudencial	185
2.1. Postura de la Corte Constitucional	185
2.2. Postura de la Sala de Casación Penal	186
3. Actitud judicial	200
3.1. El juez legislador.....	200
3.2. Visión unidimensional.....	201

Capítulo sexto

Causales de casación penal

1. Motivos que dan origen a las especies de causales de casación penal	203
2. Especies de causales de casación penal.....	204
2.1. Comparación entre causales de casación penal	204
2.2. Violación directa	205
2.3. Nulidad.....	207
2.3.1. Formas propias del juicio	208
2.3.2. Garantías que buscan la protección del individuo.....	210
2.3.3. Garantías, principios y derechos fundamentales	211
2.3.4. El debido proceso como garantía	211
2.3.4.1. Garantías judiciales.....	216
2.3.4.2. Alcances generales de las garantías judiciales y el debido proceso.....	216
2.3.4.3. Sentido de la expresión garantías judiciales como denominación de los derechos reconocidos en el artículo 8° de la Convención Americana.....	217
2.3.4.4. Sentido de la expresión garantías mínimas, previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana para	

los procesos penales y su aplicación a procesos de otro tipo	218
2.3.5. El debido proceso como derecho exigible ante cualquier órgano o autoridad estatal	219
2.3.5.1. El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos previstos para la protección de los derechos fundamentales	220
2.3.5.2. El debido proceso como derecho exigible en los procesos de carácter sancionatorio	222
2.3.6. El debido proceso durante los estados de excepción.....	223
2.3.7. Afectación conjunta de diversos derechos previstos en el artículo 8º de la Convención Americana.....	223
2.3.8. Consecuencias de la inobservancia del debido proceso	224
2.3.9. Debido proceso abreviado y control judicial en la aceptación unilateral de culpabilidad.....	224
2.3.10. Distinción entre debido proceso en sentido general y debido proceso probatorio.....	231
2.3.10.1. Violaciones probatorias	232
2.3.10.1.1. Violaciones que solo afectan la prueba.....	232
2.3.10.1.2. Violaciones que invalidan el proceso	233
2.3.10.2. Consecuencias de las pruebas con vicios de nulidad.....	233
2.3.10.3. La cláusula de exclusión y el principio de legalidad probatoria.....	234
2.3.11. Garantías fundamentales y sus características.....	238
2.3.12. Tipología del Estado colombiano y su influencia en la regulación del debido proceso y las nulidades procesales.....	239
2.3.13. Nulidad a través de los actos procesales	240
2.3.13.1. Defecto de motivación de la sentencia determinante de la nulidad	240
2.3.13.2. Motivación de la individualización de la pena	246
2.3.13.3. Desconocimiento de la dosificación de la pena sin repercusión en la estructura del proceso.....	248
2.3.13.4. El monto de la pena en los preacuerdos y allanamientos	249
2.3.14. La nulidad y los principios que la rigen	250
2.4. Incongruencia	255
2.4.1. Formas de incongruencia.....	257
2.4.2. Ámbito de la incongruencia	259

3. Actividad de la Fiscalía con miras a formular imputación y el principio de coherencia.....	260
4. Potestades del juez en la verificación de la legalidad del allanamiento o del preacuerdo	264
5. Violación indirecta	285
5.1. Manifiesto desconocimiento de las reglas de producción de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia	286
5.1.1. Falso juicio de legalidad.....	288
5.1.2. Falso juicio de convicción.....	290
5.1.3. Manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.....	292
5.1.3.1. Falso juicio de existencia.....	294
5.1.3.2. Falso juicio de identidad.....	294
5.1.3.3. Falso raciocinio.....	295

Capítulo séptimo

Reglas especiales de lógica y debida fundamentación

1. Causal primera de casación	303
1.1. Falta de aplicación o exclusión evidente	306
1.2. Aplicación indebida.....	306
1.3. Interpretación errónea.....	306
1.4. Diferencias entre las especies de violación directa	307
1.5. Transgresión del principio lógico de no contradicción en la causal primera	308
2. Causal segunda de casación.....	310
2.1. Requisitos especiales generales.....	311
2.2. Requisitos especiales particulares	318
2.2.1. Forma de demandar la violación del derecho a la defensa técnica	319
2.2.2. Forma de demandar la violación al debido proceso	320
2.2.3. Forma de demandar la incongruencia	321
2.2.3.1. Errónea calificación jurídica de la conducta en la acusación	321
2.2.3.2. Variación del núcleo fáctico	336
2.2.3.3. Incongruencia entre preacuerdo y sentencia.....	338
2.2.4. Falta de competencia del juzgador.....	339
3. Causal tercera de casación penal	340
3.1. Regla especial según la especie de violación indirecta	341
3.2. Forma de postular la violación indirecta en casación.....	344

3.2.1. Contenidos preliminares.....	346
3.2.1.1. Indicación del tipo de error cometido, la prueba sobre la que recae y demostración de la trascendencia del yerro.....	346
3.2.1.2. Demostración de cómo debería corregirse el yerro que denuncia.....	347
3.2.2. Desconocimiento de las reglas de producción de la prueba.....	347
3.3. Manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación probatoria	351
3.3.1. Falso juicio de identidad	353
3.3.1.1. Cotejo entre contenido de la prueba y lo afirmado por el sentenciador.....	353
3.3.1.2. Incidencia del desacierto en la sentencia y forma como debe ser corregido.....	356
3.3.2. Falso juicio de existencia	357
3.3.2.1. Indicación correspondiente del lugar donde se adosó o se dejó de adosar.....	357
3.3.2.2. Incidencia del desacierto en la sentencia y forma como debe ser corregido.....	357
3.3.2.3. Forma de postular el error.....	366

Capítulo octavo

Algunos componentes específicos

1. Momentos probatorios.....	367
2. La prueba testimonial demandada en casación.....	373
3. Uso de declaraciones anteriores al juicio oral	374
4. La intermediación	376
5. Métodos de identificación	376
6. La credibilidad del testigo	376
7. Aceptación de los hechos	380
8. Omisión de práctica de prueba	380
9. La prueba pericial	381
9.1. Componentes de la prueba pericial.....	381
9.2. Naturaleza de la prueba pericial y su impugnación.....	381
9.3. El problema de concurrencia del perito que expidió el informe	393
9.4. Descripción de premisas y conclusiones	400
9.5. La exigencia de títulos de idoneidad al perito	401
10. Otras singularidades	401

10.1. Prisión domiciliaria y forma de plantear el error en casación.....	401
10.2. Investigación integral	402
10.3. Lo que se entiende por administración de justicia.....	405
10.4. Antijuridicidad	405
10.5. Individualización e identificación	410
10.6. Intervención de las víctimas y perjudicados en el proceso penal.....	413
10.7. Las conveniencias por encima de la ley	426
10.8. Forma como se debe citar una jurisprudencia	427
10.9. Lealtad y colaboración debidas a la administración de justicia.....	428
10.10. Imputación recíproca	429
10.11. Indicio.....	430
10.12. Alegación de la duda en casación.....	433
10.13. Alegación de la atipicidad de la conducta en casación.....	435
10.14. Cadena de custodia.....	435

Segunda Parte LA REVISIÓN PENAL

Capítulo primero

Visión de contexto sobre la acción de revisión

1. Característica de la acción de revisión	439
2. Diferencia entre la acción de revisión y el recurso de casación	441
3. Finalidad del recurso extraordinario de revisión	443
3.1. Según la Corte Constitucional	443
3.2. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia	445
3.3. Consejo de Estado	449
3.4. Cosa juzgada y <i>non bis in idem</i>	450
4. Los límites de la cosa juzgada y del principio <i>non bis in idem</i>	464
5. El principio del <i>non bis in idem</i> y el respeto de la cosa juzgada como ejes del proceso penal	473
6. El <i>non bis in idem</i> en revisión	475
7. Derechos de las víctimas, deberes investigativos del Estado y <i>non bis in idem</i>	482
8. La restricción a los derechos de las víctimas y al deber investigativo del Estado.....	488

Capítulo segundo

Problemas de admisibilidad de la acción de revisión

1. Hechos anteriores a la norma invocada para la revisión	503
---	-----

2. Normas aplicables al caso	504
3. El deber del Estado de investigar los delitos y amparar los derechos de las víctimas	505
4. Integración de la normatividad internacional o principio de legalidad universal	507
5. Los mecanismos internacionales para la promoción y defensa efectiva de los derechos humanos.....	514
6. Obligación de no permitir la impunidad.....	515
7. El concepto de investigación seria e imparcial.....	516
8. Otras manifestaciones.....	517
8.1. La revisión la determina la naturaleza de la providencia	517
8.2. Los delitos deben ser en el contexto de un ataque sistemático o generalizado contra civiles.....	517
8.3. Las graves violaciones están sometidas al principio de legalidad	519
8.4. Cambios favorables de la jurisprudencia.....	520
9. Legitimación para accionar	522
9.1. Fiscal	522
9.2. Ministerio Público	524
10. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	526
11. La imparcialidad y la independencia del juez.....	526
12. Impunidad.....	529

Capítulo tercero

Causales de revisión

1. Comparativo de causales entre Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004.....	531
2. Causal primera de revisión	534
2.1. Debe existir un número menor de personas tomando parte en el delito y un número mayor de condenados	534
2.2. Autoría o participación y causal primera de revisión	535
2.3. La forma como se realizó el delito no debe admitir más personas.....	536
3. Causal segunda de revisión.....	536
3.1. Se debe acreditar la pérdida de la facultad legal para adelantar el proceso.....	537
3.2. Única providencia que puede ser objeto de revisión	537
3.3. Cuando se invocan derechos humanos, para pedir revisar la cesación de procedimiento o la preclusión, no es causal segunda.....	538

3.4. Prescripción de la acción penal	538
4. Causal tercera de revisión.....	539
4.1. La causal tercera según la norma	539
4.1.1. Hecho nuevo.....	540
4.1.2. Prueba nueva	541
4.2. La causal tercera de revisión, después de la sentencia C-004 de 2003	542
4.2.1. Manera como se debe entender el sentido de la causal tercera de revisión	543
4.2.2. Forma como la Sala de Casación Penal aplica la causal tres de revisión penal	544
4.2.3. Admisibilidad.....	544
4.2.4. Condición	545
4.2.5. Justificación de la necesidad de la existencia de un pronunciamiento de una instancia internacional competente	546
5. Causal cuarta	548
5.1. Origen de la causal	549
5.2. Sentencia que se somete a revisión	550
5.3. Normas que se deben invocar como violadas.....	553
5.4. Delitos a invocar para que proceda la revisión.....	556
5.5. Razones para la prescripción o no y lo que puede o no prescribir	611
5.6. Otros temas a tener en cuenta.....	619
5.6.1. Condiciones para la revisión	620
5.6.2. El concepto de instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos	620
5.6.3. Obligación de verificar si se violaron las garantías de seriedad e imparcialidad en la investigación.....	636
6. Causal quinta	637
6.1. Demostrar la conducta típica del juez o del tercero	639
6.2. El delito del juez o del tercero debe ser considerado en su objetividad típica	639
6.2.1. La norma hace referencia a la objetividad típica de la conducta.....	641
6.2.2. No se trata de aportar con la demanda de revisión una sentencia condenatoria	641
6.2.3. Se debe aportar copia de la decisión judicial proferida con posterioridad a la sentencia cuya revisión se pide.....	642

6.3. La conducta ilícita del juez o del tercero deben ser determinantes de la sentencia cuya invalidación se pretende.....	642
7. Causal sexta.....	643
7.1. Diferencias entre la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004.....	644
7.2. Exigencias básicas que han de cumplirse.....	644
7.3. Se debe demostrar que el fallo se fundó en prueba falsa.....	645
7.4. Prueba falsa no puede confundirse con prueba falsamente valorada.....	647
8. Causal séptima.....	649
8.1. El criterio jurisprudencial debe ser el de la Sala de Casación Penal.....	651
8.2. Se debe demostrar que la nueva vertiente jurisprudencial, modificó la posición asumida por el juzgador.....	654
8.3. En la causal séptima, la discusión no es ritual, es sustantiva.....	654
8.4. Se debe identificar el problema jurídico planteado y el criterio consolidado de la Corte.....	655