

## INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN DR. LUIS ERNESTO CHIESA APONTE.....	19
PREFACIO DR. JAIRO PARRA QUIJANO.....	21
INTRODUCCIÓN.....	27

### CAPÍTULO PRIMERO

#### LOS CONTENIDOS GENERALES DE LA CASACIÓN

1. EL MARCO UNIVERSAL DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	33
2. LA CORTE COMO TRIBUNAL DE CASACIÓN.....	41
3. LA CASACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA ADVERSARIAL O ACUSATORIO.....	45
4. CONCEPTO DE RECURSO.....	50
4.1 Principio de la doble instancia.....	53
5. CLASES DE RECURSOS; ORDINARIOS Y EXTRAORDINA- RIOS.....	55
6. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO.....	57

### CAPÍTULO SEGUNDO

#### COMPRESION DE LA CASACIÓN

1. ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA CASACIÓN.....	59
2. NATURALEZA DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	65

3.	LA ACCIÓN EN EL DERECHO PROCESAL.....	66
4.	CASACIÓN DISCRECIONAL.....	68
5.	CASACIÓN OFICIOSA.....	70

### CAPÍTULO TERCERO

#### FINALIDADES DE LA CASACIÓN

1.	LOS FINES DE LA CASACIÓN.....	75
1.1.	Primera finalidad: efectividad del derecho material.....	77
1.2.	Segunda finalidad: respeto a las garantías de los intervinientes.....	79
1.3.	Tercera finalidad: reparación de agravios inferidos a los intervinientes.....	82
1.4.	Cuarta finalidad: unificación de la jurisprudencia.....	83

### CAPÍTULO CUARTO

#### PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CASACIÓN

1.	PRINCIPIOS RECTORES DE LA CASACIÓN.....	91
1.1.	Principio de taxatividad.....	92
1.2.	Principio de autonomía.....	93
1.3.	Principio de prioridad.....	93
1.4.	Principio de no contradicción.....	95
1.5.	Principio de limitación.....	96
1.6.	Principio de no debate de instancia.....	98
1.7.	Principio de presunción de acierto y legalidad.....	99
1.8.	Principio de debida fundamentación y demostración....	100
1.9.	Principio de inescindibilidad.....	101
1.10.	<i>Principio de no agravación.....</i>	<i>101</i>

1.11. Principio de trascendencia.....	102
---------------------------------------	-----

## CAPÍTULO QUINTO

### APLICACIÓN PRÁCTICA PARA RECURRIR EN CASACIÓN

1. PRÁCTICA DEL RECURSO DE CASACIÓN.....	103
2. LEGITIMACIÓN E INTERÉS.....	104
3. OPORTUNIDAD O PLAZO PARA RECURRIR.....	107
3.1 Ampliación del plazo para recurrir.....	108
4. ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE CASACIÓN.....	109
5. MECANISMO DE INSISTENCIA .....	112

## CAPÍTULO SEXTO

### NUEVA ORIENTACIÓN DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN EN LA SISTEMÁTICA ACUSATORIA

1. CASACIÓN Y NUEVA LEGISLACIÓN PENAL.....	115
2. ERRORES IN PROCEDENDO.....	118
3. ERRORES IN IUDICANDO.....	118

## CAPÍTULO SÉPTIMO

### VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL

1. CAUSAL PRIMERA.....	121
2. FORMAS DE VIOLACIÓN.....	125

## CAPÍTULO OCTAVO

### DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO POR VICIOS DE GARANTÍA Y ESTRUCTURA

1.	CAUSAL SEGUNDA.....	129
2.	VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA POR AFECTACIÓN DEL DERECHO A PROBAR.....	138
3.	LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA COMO PRESUPUESTO DE CASACIÓN POR DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO.....	143
4.	CONGRUENCIA Y DEBIDO PROCESO.....	152

## CAPÍTULO NOVENO

### VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL

1.	CAUSAL TERCERA: VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.....	161
2.	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE PRODUCCIÓN...	162
3.	DEL ERROR DE DERECHO.....	164
4.	DE LA PRUEBA ILEGAL O ILÍCITA.....	167
5.	EL MANIFIESTO DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA CUAL SE HA FUNDADO LA SENTENCIA (DEL ERROR DE HECHO).....	173
6.	DE LAS REGLAS DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.....	175
7.	MODALIDADES DEL ERROR DE HECHO.....	176
8.	EL INDICIO.....	182

## CAPÍTULO DÉCIMO

## PERJUICIOS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN

1. PERJUICIOS.....	189
--------------------	-----

## CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

## EFICACIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. DEL RECURSO EFICAZ.....	197
2. DEL RECURSO Y DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.....	201

COMENTARIOS FINALES.....	207
--------------------------	-----

EPÍLOGO (DR. DAGOBERTO CHARRY RIVAS).....	215
---	-----

## ANEXOS

ANEXO NO 1. JURISPRUDENCIA RELEVANTE. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL.....	221
--	-----

## 1. DE LA CADENA DE CUSTODIA:

- Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Proceso No. 35173 de 2011. Cadena de custodia: finalidad y autenticidad. Principio de mismidad; regulación técnica para alegar su vulneración en casación. Principio de autonomía de los motivos de impugnación extraordinaria. Jurisprudencia consolidada de la Corte cuando se denuncia la existencia de nulidad por falta de motivación. Ataque en casación de la prueba indiciaria..... 226
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 33691 de 2010. Cadena de custodia: inicio, valoración, regulación, ruptura o desconocimiento. Diferencia entre el escrito de casación y alegatos de instancia. Mecanismo de insistencia: Artículo 186 de la Ley 906 de 2004..... 230

## 1. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS Y SUS DERIVADAS:

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 33901 de 2010. Clausula de exclusión de pruebas ilícitas y sus derivadas. Motivos de nulidad susceptibles de ser denunciados en audiencia de formulación de acusación. Facultades de los intervinientes en la audiencia de formulación de acusación. Sistema acusatorio y principio de imparcialidad de los jueces..... 234
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 32193 de 2009. Concepto de prueba ilícita. Clausula de exclusión y prueba ilícita. Prueba indiciaria. La Desformalización del recurso de casación no lo convierte en una tercera instancia. Exigencias formales de debida técnica en el escrito de casación. Requerimientos lógicos y de conclusión que debe contener el escrito de casación. Las falencias procedimentales comprobadas en la cadena de custodia tienen como vía expedita de impugnación el error de derecho por falso juicio de legalidad..... 240
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 30838 de 2009. Concepto de prueba ilícita. Clausula de exclusión y prueba ilícita. Amplitud y alcance del testimonio. Principio de congruencia y debido proceso. Principio de congruencia en materia penal. Diferencias entre la acción civil y la acción penal. Adquisición de la categoría de acusado. Posibilidad de condenar por un delito distinto al acusado..... 250
- ## 1. PRUEBA DE REFERENCIA:
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 32120 de 2011. Procedencia de la prueba de referencia. Testimonio y reglas de la sana critica. Prueba y certeza absoluta. La prueba indirecta como medio idóneo, serio y creíble. Argumentos personales en las discusiones sobre responsabilidad penal resultan innecesarios..... 260

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 34434 de 2010. Prueba de referencia: Alcance probatorio, tarifa legal negativa. Análisis de contenido basados en criterios (CBCA) en la evaluación de la credibilidad de testimonios de niños..... 265
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 34258 de 2010. Prueba de referencia. Falso juicio de existencia. Falso juicio de identidad. Reglas de la insistencia. 272
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 32270 de 2010. Prueba de referencia: Alcance probatorio de la prueba de referencia. Tarifa legal negativa, técnica en casación. Exigencias rigurosas de debida técnica en el recurso de casación. Requerimientos lógicos y de conclusión que debe cumplir la demanda de casación. Error de hecho derivado del falso juicio de convicción. Sistema de valoración tarifado. Apreciación de la prueba pericial en el juicio oral y público. Facultad de entrevistar. Interrogatorio al indiciado..... 276
- 1. APRECIACIÓN PROBATORIA:**
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 35446 de 2011. Apreciación probatoria. Diferencia entre falso raciocinio y falso juicio de identidad. Trascendencia en los falsos juicios; identidad, existencia y raciocinio. Reconocimiento de personas en fila..... 286
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 35173 de 2011. Quebrantamiento de la cadena de custodia. Forma en que debe atacarse por vía de casación el quebranto en la cadena de custodia. Vicios que se deben demostrar cuando se denuncia la existencia de nulidad por falta de motivación. Ataque por vía de casación a la prueba indiciaria..... 291

- **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 26414 de 2010.** Reglas de la sana crítica y valoración de la prueba. Derecho a la no autoincriminación. Eficacia probatoria de los indicios. Testimonio ex auditu o de oídas. Aplicación de normatividad favorable..... 295
  - **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 29565 de 2010.** Apreciación de la prueba y error de hecho por falso raciocinio. Indicio e inferencias lógico-jurídicas. Carga argumentativa de quien ataca la prueba indiciaria..... 301
  - **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 33420 de 2010.** Apreciación de la prueba. Error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad. Requerimientos de coherencia argumentativa y de conclusión. Supuestos en que no será aceptada la demanda de casación. Metodología técnico científica para producir y apreciar las pruebas..... 304
- 1. REGLAS DE EXPERIENCIA:**
- **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 29165 de 2009.** Reglas de la experiencia. Presunción de acierto y legalidad. Deber de abordar la demostración de cómo habría de corregirse el yerro probatorio que se denuncia por vía indirecta..... 314
  - **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 28023 de 2011.** Naturaleza autónoma de las causales de casación. Causal primera de casación. Motivación suficiente del fallo. Defectos de motivación..... 319
  - **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 30566 de 2011.** Falso juicio de existencia por suposición de prueba. Taxatividad de las causales de casación. Subsidiariedad y exclusión en la exposición de diversas causales. Derecho fundamental al debido proceso..... 327

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 33612 de 2011. Principio de residualidad. Tramite del incidente de reparación. Proceso de dosificación de la pena..... 335
- 1. INCIDENTE DE REPARACIÓN:**
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 35247 de 2010. Incidente de reparación. Diferencia entre el incidente de reparación y la indemnización integral. Incidente de reparación integral tramite en la ley 1395 de 2010..... 342
- 1. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA:**
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. Proceso No. 30690 de 2011. Desconocimiento del principio de congruencia. Principio de congruencia en el sistema penal acusatorio. Readecuación del tipo penal y principio de congruencia..... 354
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. Proceso No. 33759 de 2010. Principio de congruencia como postulado y garantía estructural del proceso. Congruencia personal, fáctica y jurídica..... 362
  - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 34739 de 2010. Principio de congruencia; Acusación y sentencia, Variación de la calificación jurídica, técnica en casación del principio de congruencia..... 371
- 1. PRUEBA DOCUMENTAL:**
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 31357 de 2010. Prueba documental; documento público. Conducta típica y antijurídica. Características del fraude procesal..... 377

---

• Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 32777 de 2010. Reglas de la experiencia. Análisis del acervo probatorio.....	387
6.2 ANEXO NO 2. RECUENTO JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.....	394
BIBLIOGRAFÍA.....	413