

JORGE FLOREZ GACHARNA

Ex-catedrático de Derecho Procesal en las Facultades de Derecho de las U. Libre y Gran Colombia de Bogotá. Catedrático de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Catedrático de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Miembro Activo de los Institutos Iberoamericano y Panamericano de Derecho Procesal. Secretario General del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Socio Honorario del Centro de Estudios Procesales de Rosario (Argentina).

Garantías Constitucionales en el Proceso, Prevención y Represión del Fraude



rodriguez quito
editores

INDICE GENERAL

	Pág.
Juicios de Presentación	I
Prólogo	1

PRIMERA PARTE

INTRODUCCION

1. Por qué del tema	5
2. Concepto de moral en el proceso. <i>Doctrina</i> extranjera	9
3. El principio de lealtad y buena fé en el proce- so dispositivo.	12
4. El principio en el derecho procesal colom- biano.	13
5. La lealtad procesal, como deber, como carga y como obligación procesal en nuestro sistema. .	14

SEGUNDA PARTE

EL FRAUDE PROCESAL EN COLOMBIA

- Ley Procesal Civil -

6. Facultades inquisitivas en materia de pruebas .	19
7. Igualdad de las partes en el proceso.	20
8. La conducta de las partes como indicio.	20
9. Integración del contradictorio.	21

	pág.
10. Adopción de medidas de saneamiento	21
11. Deberes y responsabilidad civil de las partes y sus apoderados	22
12. Pautas objetivas de la temeridad (art. 74 C.P.C.)	22
13. Garantías en los emplazamientos	23
14. Prohibición de desalojar a los arrendatarios y tenedores a cualquier otro título mediante el proceso de entrega	23
15. Inmediación del juez sobre el material probatorio y los sujetos del proceso	23
16. Responsabilidad civil de los jueces	24
17. Poderes disciplinarios del juez	24
18. Intervención ad-excludendum	24
19. Llamamiento ex-officio	26
20. Rechazo al allanamiento de la demanda	27
21. Retención del expediente	28
22. Recusación	28
23. Recursos de revisión	28
24. Saneamiento de nulidades	28
25. Suspensión del proceso por prejudicialidad	29
26. Procedencia de la tacha de falsedad	29
27. Garantía de perjuicios con medidas cautelares	29
28. Un caso especial de fraude procesal con profunda repercusión en el orden laboral: El concordato preventivo y el cierre de empresas	30
29. De los presupuestos subjetivos y objetivos para producir el auto de apertura del trámite de concordato	33
30. La aceptación del trámite concordatorio	34
31. El concordato y la relación laboral	35
32. Problemas procesales derivados de la emergencia económica relacionados con la lealtad procesal	36
33. Decreto 3822 de diciembre 27 de 1985	37
34. Decreto 3828 de diciembre 27 de 1985	41
35. Fraude procesal y recurso de revisión	42

- Ley Procesal Laboral -

36.	Facultades inquisitivas del juez laboral en materia de pruebas.	47
37.	Igualdad de las partes en el proceso laboral . . .	49
38.	La conducta de las partes como indicio en el proceso laboral	49
39.	Integración del contradictorio en el proceso laboral.	50
40.	Adopción de medidas de saneamiento en el proceso laboral	50
41.	Deberes y responsabilidad civil de las partes y los apoderados en el proceso laboral	51
42.	Pautas objetivas de la temeridad en el proceso laboral.	51
43.	Garantías en los emplazamientos en el proceso laboral.	51
44.	Inmediación del juez laboral sobre el material probatorio y los sujetos del proceso	52
45.	Responsabilidad civil de los jueces laborales . .	52
46.	Poderes disciplinarios del juez laboral	53
47.	Intervención ad-excludendum en el proceso laboral.	53
48.	Llamamiento ex-officio en el proceso laboral . .	54
49.	Rechazo al allanamiento de la demanda en el proceso laboral	54
50.	Recusación en el proceso laboral.	54
51.	Recurso de revisión en el proceso laboral	54
52.	Saneamiento de nulidad en el proceso laboral	55

- Ley Procesal Penal -

53.	El principio inquisitivo para la iniciación del proceso penal y para la actividad probatoria . .	57
54.	La conducta de las partes como indicio en el proceso penal	58
55.	La conducta del imputado en el proceso penal colombiano	63

	Pág.
56. Adopción de medidas de saneamiento en el proceso penal	66
57. Inmediación del juez penal sobre el material probatorio.	68
58. Poderes disciplinarios del juez penal	68
59. Intervención de terceros en el proceso penal . .	68
60. Garantías en los emplazamientos en el proceso penal.	69
61. Recusación en el proceso penal	69

- Ley Procesal Penal Militar -

62. El principio inquisitivo para la iniciación del proceso penal militar y para la actividad probatoria.	71
63. Adopción de medidas de saneamiento en el proceso penal militar.	76
64. Inmediación del juez penal militar sobre el material probatorio	76
65. Poderes disciplinarios del juez penal militar. . .	76
66. Intervención de terceros en el proceso penal militar	77
67. Garantías de los emplazamientos en el proceso penal militar	77
68. Recusación en el proceso penal militar	78

- Ley Contenciosa Administrativa -

69. Facultades inquisitivas en materia de pruebas en el proceso contencioso administrativo	78
70. La conducta de las partes como indicio en el proceso contencioso administrativo.	78
71. Intervención de terceros en el proceso contencioso administrativo	79
72. Rechazo al allanamiento de la demanda en el proceso contencioso administrativo.	79
73. Recusación ante el contencioso administrativo	80
74. Recurso de revisión en el proceso contencioso administrativo	80

	Pág.
75. Saneamiento de nulidades en el proceso contencioso administrativo	80
76. DE LA TEORIA A LA PRACTICA.	80
1. En el proceso civil	82
2. En el proceso laboral	83
3. En el proceso penal	84
4. En el proceso contencioso administrativo . .	85
77. ¿Cómo utilizan nuestros jueces aquellos poderes para controlar el fraude?	85
78. ¿Cómo deben aplicarse las normas relativas al control del fraude procesal?	86

TERCERA PARTE

FRAUDE PROCESAL COMO HECHO PUNIBLE

79. El artículo 182 del código penal expresa.	89
80. Elementos del delito	89
81. Fraude procesal y estafa procesal no se excluyen entre sí	89
82. Ubicación de la norma en el código penal	91
83. Derecho comparado	91
1. Legislación Brasileira	91
2. Legislación Italiana	91
3. Legislación Argentina	93
84. El bien jurídico protegido	93
85. Los sujetos	94
86. Ambito de aplicación	96
1. Para obtener Sentencia, Resolución o Acto Administrativo	96
2. Medio fraudulento.	97
3. Elemento subjetivo	99
4. Materialidad del hecho punible	99
5. La estructura subjetiva del delito.	99
6. Consumación y tentativa.	99
7. Del concurso de delitos.	101
8. De las normas procesales sobre prevención del fraude procesal o la norma penal sobre el mismo	102

CUARTA PARTE**ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS**

87. Facultades inquisitivas en materia de pruebas en las actuaciones administrativas	105
88. La conducta del interesado como carga.	106
89. Deberes y reponsabilidades de los funcionarios administrativos.	107
90. Garantías en las citaciones.	108
91. Recusación	108

PROCESOS DISCIPLINARIOS, POR ACTOS TEMERARIOS, CONTRA LOS ABOGADOS LITIGANTES

92. Concurso de falta disciplinaria y delito	111
93. La prejudicialidad penal	112
94. Competencia para el juzgamiento de los abogados (art. 37 No. 3 C.P.C.).	113

QUINTA PARTE**CONCLUSIONES**

95. En el proceso civil	119
96. En el proceso concordatario	123
97. En los proceso especiales de emergencia económica	123
98. En el proceso laboral.	124
99. En el proceso penal.	126
100. Proceso penal militar.	127
101. En lo contencioso administrativo	128
102. Del fraude procesal como hecho punible.	128
103. En las actuaciones administrativas y policivas.	129
104. En los proceso disciplinarios contra los abogados	130

PROBLEMAS PROCESALES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA ECONOMICA RELACIONADOS CON LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES Y LA LEALTAD PROCESAL	133
Reconstrucción de procesos civiles	134
Decreto 3829 de 1985 (dic. 27)	138
Reconstrucción de procesos laborales	146
De la reiniciación del proceso	151
Reconstrucción de procesos penales	154
Reconstrucción de procesos contenciosos administrativos - Dec. 3825 de 1985 (Dic. 27)	158
CUESTIONES PRACTICAS Y REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES	167
BIBLIOGRAFIA	173