

119
11

GERMÁN PABÓN GÓMEZ

Profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Estudios de especialización en Derecho Penal en Universidad Externado de Colombia. Estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, España.

LÓGICA DEL INDICIO EN MATERIA CRIMINAL



EDICIONES JURÍDICAS
GUSTAVO IBÁÑEZ

ÍNDICE

	Pág
PRÓLOGO	17
PRESENTACIÓN	22

CAPÍTULO I

DEL PROCESO PENAL EN GENERAL

I. DE LA DINÁMICA PROBATORIA	25
II. DEL MÉTODO DIALÉCTICO	30
A. Nivel conflictual político-institucional	34
B. Nivel conflictual socioeconómico	35
C. Nivel conflictual ideológico	37
D. Interrelación de niveles	40

CAPÍTULO II

DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO Y SU APLICACIÓN AL PROCESO PENAL

I. FASES CONDUCENTES	43
A. Fase sensorial	43
1. De la fase sensorial en el proceso penal	45
B. Fase de la abstracción	47
1. De la fase de abstracción en el proceso penal	48
C. Fase conceptual	51
1. De la fase conceptual en el proceso penal	53
D. Fase de verificación	58
1. De la hipótesis	59
2. De la hipótesis y la suposición	63

3. De la hipótesis y la conjetura	64
4. De la verificación en la investigación criminal	66
5. De la averiguación en la verificación	70
6. De la verificación como suma cognoscente	75
7. De la verdad objetiva	77
8. De la verdad absoluta y la verdad relativa	81
9. De la verdad jurídica	83
10. De lo absoluto-relativo de la verdad jurídica	86
11. De la verdad jurídica y las denominadas pruebas directas	88
12. De la verdad jurídica y los denominados fenómenos Probatorios acabados e Inacabados	92
13. De la probabilidad	95
14. De la verosimilitud	104
15. De la plena prueba y la certeza	109

CAPITULO III

DE LA UNIDAD ESENCIAL Y LA UNIDAD FENOMENOLÓGICA DEL DELITO

I. DE LA CONDUCTA HUMANA COMO UNIDAD ESENCIAL DEL DELITO	121
a. Delimitación conceptual	121
II. DE LA CONDUCTA HUMANA EN GENERAL	124
A. De la fase subjetiva	125
1. Del proceso de conocimiento	125
a) Del conocimiento y el dolo	128
b) Del conocimiento y los errores de tipo y prohibición	132
c) Del conocimiento y la culpa	135
2. Del proceso de ideación o representación final del actuar	137
3. Del proceso de motivación	143
4. Del proceso finalístico	148
5. Del proceso de voluntad	151
a) De la compulsión como fenómeno excluyente de la capacidad de autodeterminación	154
1. De las funciones racionales	155
2. De las funciones extrarracionales	156

3.	Generalidades y particularidades de la compulsión ...	159
4.	Del delincuente compulsivo	161
5.	Consideraciones jurídico penales en torno a la acción compulsiva	163
	a) La presencia de la compulsión elimina la culpabilidad	163
	b) El compulsivo es un inimputable por trastorno mental transitorio el que a su vez es también permanente	164
6.	De la unidad de los procesos subjetivos	164
B.	De la fase objetiva de la conducta	165
	1. Del momento tentativo	165
	2. Del momento consumativo	170
III.	DE LA UNIDAD FENOMENOLÓGICA DEL DELITO	172
	A. Delimitación conceptual	172
	B. Del fenómeno y el concepto de prueba	174
	C. Del carácter contradictorio de la unidad de la esencia y el fenómeno	176
	D. Del conocimiento, como proceso de descubrimiento de la esencia en los fenómenos	179
IV.	DEL FENÓMENO, LAS FUENTES DE PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA	184
	A. De lo general, particular y singular de las fuentes de prueba y su proyección a los medios de prueba	186
	1. De lo general	186
	2. De lo particular	186
	3. De lo singular	186
	B. De los fenómenos probatorios y sus clasificaciones	186
	1. De la acabado e inacabado de las expresiones fenomenológicas	189

CAPÍTULO IV

DEL INDICIO EN MATERIA CRIMINAL

I.	DE LA DEFINICIÓN	199
	a) Definiciones en las que indicio y presunción se identifican	201

b) Definiciones en las que indicio y presunción aparecen fusionadas como un todo	203
c) Definiciones que diferencias (separan) el Indicio de la presunción	204
II. DE LA ESTRUCTURA LÓGICO FORMAL DE LAS DEFINICIONES	205
III. DE NUESTRA VISIÓN DEL INDICIO	209
1. De la naturaleza objetiva "general" del fenómeno indicio	210
2. De la naturaleza objetiva "particular" del indicio como eslabón intermedio	212
3. De la naturaleza objetiva "singular" del indicio como expresión inacabada de una esencia concreta y determinada	214
4. De la relación de "vínculo indisoluble" del Indicio con la esencia que expresa	219

CAPÍTULO V

DEL INDICIO Y LAS CATEGORÍAS DIALÉCTICAS APLICABLES

I. DEL FENÓMENO Y LA ESENCIA EN EL DELITO	223
A. Del indicio y los procesos de la fase subjetiva de la acción	223
1. Del indicio y el proceso esencial de conocimiento de la acción	224
1.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	228
2. Del indicio y el proceso esencial de ideación o representación finalística del actuar	231
2.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	233
3. Del indicio y el proceso esencial de motivación	235
3.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	240
4. Del indicio y el proceso esencial de fines	244
4.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	246
5. Del indicio y el proceso esencial de voluntad	249
5.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	253
B. Del indicio y los aspectos de la fase objetiva de la acción	258
1. Del indicio y la exteriorización de la conducta en cuanto a actos de principio de ejecución o actos de consumación	259

1.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	260
2. De los indicios materiales en general	262

CAPÍTULO VI

DE LOS INDICIOS MATERIALES EN PARTICULAR

1. De las huellas digitales	267
1.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	268
2. De las huellas de sangre	280
2.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	282
A. De las huellas de sangre en el escenario del delito	285
B. De las huellas de sangre fuera del escenario del delito	290
3. De los medios, armas o instrumentos	294
3.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	296
A. De los medios, armas o instrumentos en el escenario del delito	296
B. De los medios, armas fuera del escenario del delito	300
4. De las manchas seminales	305
4.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	306
5. De las huellas de pisadas: residuos de tierra y de materiales orgánicos e inorgánicos en general	309
5.1. De su fuerza demostrativa y la valoración probatoria	310
6. De las huellas dentales	313
6.1. De su fuerza demostrativa y la valoración probatoria	314
7. De las muestras de cabellos	317
7.1. De su fuerza demostrativa y la valoración probatoria	318
A. De las muestras de cabellos en el escenario del delito	318
B. De las muestras de cabellos fuera del escenario del delito	320
8. De las fibras, hilos, trozos de tela, sogas o cordeles	321
8.1. De su fuerza demostrativa y la valoración probatoria	322
9. De la tenencia o porte de objetos o productos materiales delictivo.	326
9.1. De la fuerza demostrativa y la valoración probatoria	327
A. De los objetos productos delictivos, hallados en el entorno habitacional o de trabajo de una persona	327

B. Del porte, llevamiento consigo, transporte de objetos materiales de delito	328
---	-----

CAPÍTULO VII

DE LA NECESIDAD Y LA CASUALIDAD EN EL INDICIO

A. De la necesidad y la casualidad como categorías del conocimiento	338
B. De la necesidad y la casualidad en el delito	339
C. De la necesidad y la casualidad en los indicios	344
D. De los indicios necesarios y los indicios contingentes	345
E. De nuestro concepto de indicio necesario y de indicio contingente	350

CAPÍTULO VIII

DE LA CAUSA Y EL EFECTO, LO POSIBLE Y LO REAL EN EL INDICIO

A. De las huellas dactilares	356
B. De las huellas de sangre	357
C. De las huellas dentales	359
D. De las huellas seminales	360
E. De las heridas ocasionadas con arma de fuego	361
F. De las huellas de pisadas	362
G. De los vestigios de piel	362
H. De la evidencia del porte, transporte o tenencia de objetos productos materiales delictuosos	364

CAPÍTULO IX

DEL CONCURSO DE INDICIOS

A. Generalidades doctrinarias	367
-------------------------------------	-----

B. De nuestra visión acerca de la valoración probatoria del concurso de indicios	374
1. De los indicios y su conexión con otras manifestaciones probatorias	375
2. De los Indicios, su conexión y ausencia de contradicción	376
3. De los Indicios y su número requerido para producir plena prueba y certeza	378
4. Del Indicio contingente único	381

CAPÍTULO X

DEL INDICIO EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO

DEL INICIO GRAVE DE RESPONSABILIDAD

I. DE SU CONTENIDO ESENCIAL Y ESTRUCTURA	
NORMATIVA	383
a) Del concepto de indicio	384
b) De los conceptos de gravedad	387
c) Del concepto de responsabilidad penal	390
d) De los principios de necesidad y legalidad de la prueba	395
1. Del principio de necesidad de la prueba	395
2. Del principio de la legalidad de la prueba	397
A. De la legalidad de pruebas en cuanto a los sujetos	397
1. De los sujetos de la proposición de la prueba	398
2. De los sujetos decretantes de la prueba	398
3. De los sujetos practicantes de la prueba	399
B. De la legalidad de la prueba en cuanto al objeto	400
1. Del objeto de prueba en abstracto	400
2. Del objeto de prueba en concreto	400
C. Legalidad de la prueba en cuanto al procedimiento probatorio	401
1. De la petición de pruebas	401
2. De la decretación de prueba	402
3. De la práctica de prueba	402
II. DE LAS ESENCIAS CONSIDERATIVAS ACERCA DEL INDICIO CONNOTANTE DE RESPONSABILIDAD	404
a) Fundamentaciones acerca de teoría de la acción	405

b) Fundamentaciones jurídico penales acerca de la responsabilidad penal	405
c) De lo jurídico procesal especial, referente al indicio connotante responsabilidad penal	407
d) Fundamentos jurídicos probatorios generales y especiales	408
1. Del indubio pro reo	411
2. De la presunción de inocencia	413