

GILBERTO MARTÍNEZ RAVE

PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

Décima edición



EDITORIAL TEMIS S.A.
Santa Fe de Bogotá - Colombia
1997

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

	PÁG.
1. El delito y sus causas endógenas y exógenas	1
2. Falta de una política criminal definida	1
3. Cómo entender la lucha contra la criminalidad	2
a) El momento legislativo	4
b) El momento judicial	4
c) El momento administrativo	5

CAPÍTULO II

OBJETO, FINES Y FORMAS DEL PROCESO PENAL

1. Objeto principal	9
2. Objeto accesorio	9
3. Fines del proceso penal	10
a) Fines generales	10
b) Fines específicos	10
4. Principios rectores	11
a) El debido proceso	11
b) Presunción de inocencia	13
c) Reconocimiento de la dignidad humana	13
d) Libertad personal	13
e) "Habeas corpus"	14
f) Imperio de la ley	14
g) Derecho de contradicción	15
h) Publicidad del proceso	15
i) Finalidad del procedimiento penal	16
j) Favorabilidad	16
k) Protección de víctimas y testigos	16
l) Antecedentes penales y contravencionales	17
ll) Convalidación de actos irregulares	17
m) Restablecimiento del derecho	17
n) Cosa juzgada	17
ñ) Doble instancia	18
o) "Reformatio in pejus"	18
p) Lealtad	18

	PÁG.
q) Gratuidad	19
r) Igualdad de las partes	19
rr) Integración	20
s) Prevalencia de las normas rectoras	20
5. Criterios que orientan el proceso penal	20
a) Criterio cronológico	21
b) Criterio lógico	21
c) Criterio del fin	21
6. Formas para desarrollar el proceso penal	21
a) Forma acusatoria	21
b) Forma inquisitiva	21
c) Forma mixta	22
7. El sistema colombiano	22
8. Disciplinas auxiliares del proceso penal	23
a) La criminalística	23
b) La medicina legal	26
c) La psicología judicial	26
d) La psiquiatría forense	26
e) La criminología	27
f) Criminología crítica	27
g) Odontología forense	28

CAPÍTULO III

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

1. El proceso penal y el derecho procesal penal	29
2. Diferentes procedimientos	29
3. Procedimientos penales extraordinarios o especiales	29
a) Procedimiento penal militar	29
b) Procedimiento penal de menores	30
c) Procedimiento penal senatorial	30
d) Procedimiento contravencional especial judicial	30
e) Procedimiento contravencional especial policivo	31
4. La ley como única fuente del derecho procesal penal	31
5. Normas positivas al respecto	31
6. Política de sometimiento a la justicia	33
7. La ley procesal penal en el tiempo	37
8. La ley procesal penal en el espacio	38
9. La ley procesal penal en relación con las personas	41
a) Delitos cometidos por nacionales en el extranjero	42
b) Nacionales que cometan delitos en el extranjero y gocen de inmunidad reconocida por el derecho internacional	42
c) Nacionales, funcionarios públicos, que no gocen de inmunidad internacional	42
d) Demás nacionales colombianos que cometan delitos en el exterior	43
e) Delitos cometidos por extranjeros en el exterior	43
f) Extradición	44

	PÁG.
10. Interpretación de la ley procesal penal	50
11. Relaciones del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas	51
a) Con el derecho constitucional	51
b) Con el derecho penal sustantivo	51
c) Con el derecho civil sustantivo	52
d) Con el derecho internacional público	52
e) Con el derecho comercial	52
f) Con el derecho administrativo	53
g) Con el derecho penitenciario	53

CAPÍTULO IV

RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación	55
2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos	56
a) El objeto	56
b) La obligatoriedad	56
c) Poder dispositivo del funcionario judicial	56
d) Poder dispositivo de las partes	57
e) Criterios de apreciación	57
f) La verdad que se establece	57
g) Tarifa probatoria	57
3. Integración histórica y práctica en Colombia	58
4. Práctica forense penal	59

CAPÍTULO V

DELITOS Y CONTRAVENCIONES 61

CAPÍTULO VI

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

Sección I. Acción penal

1. Características de la acción penal	66
a) Es pública	66
b) Es indivisible	66
c) Es irrevocable	66
d) Es intransmisible	66
2. Principios	67
3. Cómo se inicia la acción penal	67

	PÁG.
4. Terminación de la acción penal.....	68
a) Muerte del procesado	68
b) Desistimiento	69
c) Por indemnización integral	69
d) Amnistía	70
e) El indulto	71
f) Prescripción	71
g) Por oblación	74
h) Por matrimonio	74
i) Por retractación	74
j) Por pago	74
k) Agotamiento	76
5. Por sentencia	76
6. Por providencias interlocutorias	76
7. Caducidad de la acción penal	77

Sección II. *Acción civil*

8. Características de la acción civil	79
a) Es privada	79
b) Es patrimonial	80
c) Es contingente	80
d) Es voluntaria	80
9. Quiénes pueden intentar la acción civil	80
10. Cuándo puede constituirse parte civil	81
11. Contra quiénes se adelanta la acción civil dentro del proceso penal	82
12. Cómo se adelanta la acción civil dentro del proceso penal. Demanda	82
13. Situaciones prácticas que se presentan al constituir parte civil	83
14. Trámite de la demanda de parte civil	84
15. Retiro de la demanda de parte civil	86
16. Derechos y obligaciones de la parte civil	86
17. Cómo termina la acción civil dentro del proceso penal	87
a) Agotamiento	87
b) Desistimiento	87
c) Transacción	87
d) Prescripción	88
18. Extinción de la acción civil	88
19. Las sentencias penales en relación con la indemnización	88
20. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil	89
21. Los perjuicios colectivos	91
22. Acción civil ante la rama civil de la jurisdicción	93
a) Pleito pendiente	94
b) Cosa juzgada	94
c) Prejudicialidad	94
23. Medidas cautelares en relación con los bienes del sindicato. Embargo y secuestro preventivos	94
24. Desembargo del exceso	99

	PÁG.
25. Duración de las medidas cautelares	99
26. Embargo especial	103
27. Comiso	104
28. Comiso especial	109
29. Cancelación de títulos y registros	109

Sección III. Acción contencioso-administrativa

CAPÍTULO VII

SUJETOS PROCESALES

1. Noción	113
2. Titulares del poder jurisdiccional	113
a) Ordinarios y especiales	113
b) Individuales o colectivos	114
c) De primera y segunda instancia	114
3. Estatuto de la carrera judicial	116
4. Fiscalía General de la Nación	117
5. Principios rectores de la administración de justicia	123
6. Partes en el proceso penal	125
7. Sujetos de actos procesales	127
a) Los peritos	127*
b) El secuestre	127
c) Los testigos	127
d) Tercero incidental	127
e) El vocero	127
8. El ministerio público	128
a) Intervención como parte	128
b) Como colaborador del funcionario judicial	129
c) Funciones de vigilancia judicial	129
d) Defensor de los derechos humanos	131
9. Quiénes ejercen las funciones de agentes del ministerio público	134
10. El procesado	137
a) Noción	137
b) Principales derechos y obligaciones del procesado	137
11. Defensores	139
a) Designación	141
b) Excusas. Renuncia	143
c) Posesión	144
d) Normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia ...	145
e) Derechos y deberes de los defensores	146
f) Relaciones de los defensores con las personas que intervienen en el proceso	147
g) Poder	149
12. Títulos de abogado y de doctor en derecho	150
13. Tarifa de honorarios profesionales	151

	PÁG.
14. Tercero incidental	155
15. Trámite incidental	157
16. Tercero civilmente responsable	158
17. Trámite de la vinculación	162

CAPÍTULO VIII

LA VÍCTIMA DE LOS DELITOS EN LA NUEVA NORMATIVIDAD COLOMBIANA

1. Prenotandos	167
a) La víctima de los delitos en la Constitución de 1991	170
b) La víctima en el actual Código de Procedimiento Penal	170
c) La víctima y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, decreto 2699 de 1991	171
d) Derechos constitucionales de las víctimas	172
2. Protección de las víctimas	177

CAPÍTULO IX

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Jurisdicción	179
a) Concepto	179
b) Características	180
c) Cómo se adquiere	181
d) Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial	181
e) Causales de incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial	182
f) Pérdida de la jurisdicción	182
2. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal	182
a) Jurisdicción penal ordinaria	182
b) Jurisdicciones penales especiales	183
3. Competencia. Factores que la determinan	184
a) Factor objetivo	184
b) Factor subjetivo	184
c) Factor territorial	184
d) Factor de conexidad	184
e) Factor funcional	185
4. Cómo se distribuye la competencia entre los diferentes funcionarios judiciales del país	185
a) Corte Suprema de Justicia	185
b) Tribunal Nacional	186
c) Tribunales superiores de distrito judicial	186
d) Jueces regionales	186
e) Juzgados penales de circuito	187
f) Juzgados penales municipales	187
g) Juzgados territoriales	187

	PÁG.
5. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos que se cometen en el país	187
a) Corte Suprema de Justicia	187
b) Competencia del Tribunal Nacional	189
c) Competencia de los tribunales superiores de distrito	189
d) Competencia de los jueces de circuito	190
e) Competencia de los jueces penales municipales	192
f) Competencia de los jueces regionales	193
g) Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad ..	194
h) Competencia de los jueces de paz	195
i) Competencia de los funcionarios de policía	195
6. Factor territorial	196
7. Cambio de radicación. Motivos	196
a) Cuando se estime conveniente para la recta administración de justicia, su independencia o su imparcialidad	196
b) Cuando existan circunstancias que puedan afectar el orden público	196
c) Circunstancias que pueden afectar las garantías procesales	197
d) Circunstancias que puedan afectar la publicidad del juzgamiento	197
e) La seguridad del procesado	197
f) Funcionarios competentes para decidir el cambio de radicación	197
8. Competencia a prevención	198
9. Factor de conexidad	198
10. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo	200
11. Ruptura de la unidad procesal	201
12. Acumulación (C. de P. P., arts. 91 a 96)	202
13. Acumulación jurídica de penas	204
14. Colisión de competencias	205
a) Trámites de la colisión	205
b) Quién dirime la colisión	206

CAPÍTULO X

LA PREJUDICIALIDAD

1. Concepto	209
2. Teorías para resolver la prejudicialidad	210
a) Prejudicialidad penal absoluta	210
b) Prejudicialidad extrapenal absoluta	210
c) Prejudicialidad penal relativa	210
3. Sistema colombiano	210
a) Prejudicialidad civil o administrativa en el campo penal	210
b) Prejudicialidad penal en el proceso civil	212

CAPÍTULO XI

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

1. Concepto	215
-------------------	-----

	PÁG.
2. Causales.....	215
a) Vínculos legales	215
b) Tener el funcionario o sus familiares interés en el resultado del proceso	216
c) La existencia de ciertas relaciones entre el funcionario y las partes	217
3. Trámite de un impedimento	220
4. Trámite de la recusación	220
5. Interrupción de la prescripción	221
6. Funcionarios que resuelven sobre las causales de recusación	221
7. Otros funcionarios recusables	222
a) Magistrados	222
b) Agentes del ministerio público	223
c) Secretarios	223
d) Fiscales instructores, empleados de las fiscalías y delegados de la Fiscalía General de la Nación	224
e) Funcionarios del cuerpo técnico de la policía judicial	224
f) Funcionarios que cumplen funciones transitorias de policía judicial	224
g) Los conjuces	224
h) Peritos	225
i) Personero municipal	225
8. Comisiones	225

CAPÍTULO XII

POLICÍA JUDICIAL

1. Concepto.....	227
2. Dirección	227
3. Funciones de la policía judicial	228
a) Asesoría técnica.....	228
b) Averiguaciones preliminares, diligencias previas o investigación previa	228
4. Atribuciones para practicar diligencias	229
a) Diligencias por comisión	223
b) Investigación previa o diligencias preliminares	230
5. Controles o limitaciones	233
6. Valor probatorio de las diligencias	234
7. Intervención limitada del procesado y su defensor	235
8. La policía judicial ante los nuevos estatutos	235
a) Componentes	236
b) Funciones de la policía judicial	237

CAPÍTULO XIII

FUNCIONARIOS DE INSTRUCCIÓN

1. Concepto. Preparación	241
a) Dactiloscopia	241
b) Balística	242

	PÁG.
c) Grafología	242
d) Documentoscopia	242
e) Química forense	242
f) Física forense	242
g) Odontología forense	242
2. Funcionarios de instrucción	243
3. Fiscales instructores	244
4. Providencias que pueden dictar los instructores	245
a) Resolución inhibitoria	245
b) Resolución de apertura de la investigación	245
c) Providencia que resuelve sobre la situación jurídica del procesado	245
d) Resolución que acepta o niega la constitución de parte civil	245
e) Resolución mediante la cual acepta o niega la vinculación del tercero civilmente responsable	245
f) Resolución que ordena la práctica de pruebas	245
g) Resolución que niega la práctica de pruebas	245
h) Resolución que ordena el embargo y secuestro preventivos de los bienes del procesado	245
i) Resolución mediante la cual ordena el embargo especial	246
j) Resolución mediante la cual ordena el comiso de los bienes	246
k) Resolución que ordena el cierre de la investigación parcial o total	246
l) Resolución mediante la cual califica el proceso	246

CAPÍTULO XIV

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. "Notitia criminis"	247
2. Denuncia	247
3. Quiénes están obligados a denunciar	247
4. Trámite de la denuncia	249
a) Identificación del denunciante	249
b) Juramento	249
c) Relato espontáneo	250
d) Interrogatorio	250
e) Firmas	250
5. La querrela	250
a) Querellante legítimo	251
b) Caducidad de la querrela	252
c) Delitos querrelables	253
d) Desistimiento de la querrela	254
6. Informes	255
7. Avisos confidenciales	255
8. Notoriedad pública	256
9. Conocimiento personal	256
10. Otros medios serios de información	257
11. Investigación previa	257

	PÁG.
12. Fines de la investigación previa	258
13. Resolución inhibitoria	261
14. Resolución de apertura de instrucción	262
15. Sumario	264
a) Reserva del proceso	265
b) Levantamiento de la reserva	266
c) Término para instruir	268
16. Diferencias entre la etapa de instrucción y la etapa del juicio	268

CAPÍTULO XV

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Características	271
2. Actas	272
3. Suspensión de diligencias	274
4. Providencias	274
5. Exhortos	275
6. Práctica de diligencias en el extranjero	275
7. Oficios	276
8. Pérdida de expediente	276
9. Diligencias que deben practicarse en el proceso penal	278
a) Exhumación de cadáveres	278
b) Retención de correspondencia	279
c) Interceptación de comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas	280
d) Reconocimientos judiciales de personas y objetos	281
e) Registro de las personas	284
f) Exhibición de documentos y películas	284
g) Allanamientos y registros	284
h) Identidad del occiso	288
i) Reconocimientos médico-legales en caso de lesiones personales	289
j) Careos	289
10. Circunstancias que se deben establecer en el proceso penal	290
a) Cuerpo del delito o certeza del hecho punible	290
b) Responsabilidad del procesado	292
c) Daños y perjuicios ocasionados	292
11. Indemnización de perjuicios y subrogados penales	295

CAPÍTULO XVI

PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

1. Noción	297
2. Resoluciones	297

	PÁG.
3. Autos	297
a) Interlocutorios	297
b) De sustanciación	298
4. Sentencias. Requisitos de fondo	299
5. Notificaciones	302
a) Notificación personal	302
b) Notificación por estado	304
c) Notificación por edicto	305
d) Notificación por conducta concluyente	306
e) Notificación en estrados	306
6. Providencias de cumplimiento inmediato	309

CAPÍTULO XVII

RECURSOS ORDINARIOS

1. Generalidades	311
2. El recurso de reposición	312
3. El recurso de apelación	313
a) Trámite del recurso de apelación contra providencias interlocutorias	314
b) Trámite del recurso de apelación contra las sentencias	314
c) Consulta	315
4. Efectos en que se concede la apelación	316
a) Suspensivo	317
b) Diferido	317
c) Devolutivo	318
5. Trámite de la decisión del recurso de apelación en la etapa de la instrucción	318
6. La "reformatio in pejus"	318
7. Recurso de hecho	320
8. La consulta	321

CAPÍTULO XVIII

TÉRMINOS

1. Noción	323
2. Clases de términos	323
3. Principales términos dentro del proceso penal	324
a) Para los funcionarios	324
b) Para las partes o sujetos procesales	328
4. Los términos judiciales	329
5. Suspensión de términos	329
6. Renuncia de términos	330
7. Prórroga de los términos	330
8. Clases de términos	330

CAPÍTULO XIX

INVALIDEZ JURÍDICA DE LOS ACTOS PROCESALES

	PÁG.
1. Nulidades	333
a) Violación de normas que no originan consecuencias procesales	333
b) Inexistencia	333
c) Nulidad	334
2. Diferencias entre inexistencia y nulidad	334
3. Nulidades constitucionales o supralegales	335
4. Nulidades legales	335
a) Incompetencia del funcionario	335
b) Comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso	336
c) La violación del derecho de defensa	337
5. Trámite y consecuencias	338
6. Nulidad por error en la calificación	339

CAPÍTULO XX

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL

1. Aspectos generales	345
a) Mediante sentencia anticipada	345
b) Mediante providencia interlocutoria	345
2. Sentencia anticipada	345
a) Titular o persona habilitada para hacer la solicitud	346
b) Momentos procesales para solicitarla	346
c) Trámite	346
d) Diligencia de firma del acta	346
e) Trámite ante el juez competente	347
f) Sentencia	347
g) Recursos	347
h) Trámite ante los jueces penales o promiscuos municipales	348
i) Solicitud presentada en la etapa del juzgamiento	348
j) Acumulación de beneficios	349
k) Ruptura de la unidad procesal	349
3. Audiencia especial por duda probatoria	349
a) Titulares o personas facultadas para solicitarla	349
b) Momento procesal para solicitarla	349
c) Trámite	350
d) Acta	351
e) Remisión al juez competente	351
f) Ruptura de la unidad procesal	352
g) Recursos	353

	PÁG.
4. Beneficios por colaboración eficaz	353
a) Beneficios a personas no vinculadas al proceso penal	353
b) Colaboración en la etapa de investigación previa y de la instrucción	355
c) Colaboración en el juzgamiento	356
d) Colaboración después de la sentencia	356
e) Presentación voluntaria	357
f) Reincidencia delictual	357
g) Condiciones para recibir los beneficios	357
h) Caución	358
i) Revocatoria de los beneficios	358
j) Prohibición de acumulación	358
k) Conversaciones previas	358
l) Vigencia de los beneficios por colaboración con la justicia	359
5. Providencia interlocutoria	359

CAPÍTULO XXI

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

1. Generalidades	373
a) Seguridad personal del sindicado	373
b) Seguridad de la prueba	373
c) El sindicado debe estar a disposición del funcionario para el cumplimiento de determinadas diligencias	373 ^r
d) Seguridad de que el sindicado cumplirá la pena o sanción que el juez le imponga	374
e) Protección social	374
f) Satisfacción y tranquilidad del grupo social	374
2. La captura	374
3. Quiénes pueden ordenar y practicar la captura	375
4. Captura en flagrancia	375
5. La flagrancia	375
a) Actualidad del hecho	377
b) Individualización del causante	377
c) Que el hecho por sí solo demuestre ilicitud	377
6. Consecuencias de la flagrancia	379
a) Captura	380
b) Detención preventiva	380
c) Prohibición de reducción de la pena por confesión	380
7. Captura para indagatoria	380
a) Captura prohibida	381
b) Captura facultativa	384
8. Cancelación de las órdenes de captura	385
9. Duración de la captura	385
10. Legalización de la captura	385
11. Derechos del aprehendido o privado de libertad	386
12. Derechos del capturado	387

	PÁG.
13. Providencia que define la situación jurídica	390
14. Libertad inmediata después de recibida la indagatoria	392
15. Formas de resolver la situación jurídica	394
a) Ordenando la libertad	394
b) Ordenando una medida de aseguramiento	394
c) Control de legalidad de las medidas de aseguramiento	397
16. Legalización de la detención preventiva	397
17. Indagatoria y providencia que resuelve la situación jurídica	398
18. Lugares donde se debe cumplir la detención preventiva	398
a) Los miembros de los cuerpos armados	399
b) Los eclesiásticos	399
c) Funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional	399
d) Los inimputables	399
19. Suspensión de la detención preventiva	400
a) Cuando el detenido fuere mayor de sesenta y cinco años	400
b) Mujeres embarazadas	400
c) Cuando el procesado sufra de grave enfermedad	400
20. Detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio	401
21. Detención de servidores públicos	401
22. Detención domiciliaria	402
a) La detención domiciliaria	404
b) La detención parcial en el domicilio	404
c) Restricción domiciliaria	401
23. Libertad provisional	405
24. Cauciones	411
a) Caución prendaria	411
b) Caución juratoria	412
25. Obligaciones de los caucionados	413
a) Presentación ante el funcionario de investigación o el juez competente	413
b) Observar buena conducta individual, familiar y social	413
26. Oportunidad para solicitar la excarcelación o libertad provisional	416
27. Revocatoria de la excarcelación	416
28. Prohibición de libertad provisional o excarcelación	417
29. "Habeas corpus"	419
a) Concepto	419
b) Quiénes pueden intentarlo	419
c) Funcionario competente	419
d) Trámite	420
30. Facultades de los directores de cárceles en relación con la captura y la detención de una persona	422
31. Captura y detención para efectos de la extradición	423
32. Indemnización por privación injusta de la libertad	423
33. Diferentes utilizaciones del término "libertad"	424
a) Libertad incondicional	424
b) Libertad caucionada, excarcelación o libertad provisional	424
c) Libertad condicional	424

	PÁG.
d) Libertad vigilada	424
e) Libertad preparatoria	425
34. Medidas de aseguramiento de inimputables	425

CAPÍTULO XXII

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

1. El objeto, el órgano y el medio de la prueba	427
2. Libertad de prueba	428
3. Impulso probatorio	429
4. Apreciación de las pruebas	429
5. Publicidad de las pruebas	432
6. Universalidad de las pruebas	432
7. Quiénes pueden solicitar y ordenar pruebas	433
8. Prueba trasladada	434
9. Rechazo de las pruebas	434
10. Valoración de la prueba en el proceso penal colombiano	434
11. Reglas de la sana crítica	435
12. La duda probatoria	436
13. Momentos procesales en que se pueden practicar pruebas	436
14. Aseguramiento de la prueba	437
15. Sanciones	438
16. Medios técnicos	438 ^e
17. Inspección	439
18. Levantamiento de cadáver	444
19. Reconstrucción de los hechos	446
20. Dictámenes periciales	447
21. Trámite de un dictamen	451
a) Cuestionario	451
b) Dictamen	451
c) Presentación del dictamen	452
d) Traslado del dictamen	452
e) Objeción al dictamen	453
f) Valor probatorio del dictamen	454
g) Asesores especializados	455
h) Principales dictámenes periciales	455
22. Indicios	457
a) Por su extensión	458
b) En relación con el tiempo	458
c) Por su valor probatorio	458
d) Clasificación de Gorphe	461
23. Presunciones	464
24. Documentos	464
25. Confesión	470
a) Confesiones judiciales	471
b) Confesiones extrajudiciales	473

	PÁG.
26. Rebaja de la pena por confesión	474
27. El testimonio	476
a) Quiénes están obligados a declarar	477
b) Excepciones a la obligación de declarar	478
c) Procedimiento para la recepción de un testimonio	481
d) Sanción al renuente	481
e) Lugar donde se debe recibir el testimonio	481
f) Certificación jurada	482
g) Testimonio de agente diplomático	483
h) Formalismos para la recepción del testimonio	483
i) Reserva de identidad de los testigos	486
j) Testimonio en el exterior	486
k) Valoración del testimonio	487
l) Sistemas para valorar el testimonio	488

CAPÍTULO XXIII

DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA. INTERROGATORIOS

1. Declaración indagatoria	493
2. Interrogatorio	501
a) Policivo	503
b) El judicial	504

CAPÍTULO XXIV

CALIFICACIÓN DEL PROCESO

1. Cierre de la investigación	507
2. Cierres parciales de la investigación	508
3. Providencia calificatoria	508
a) Resolución acusatoria	509
b) Resolución de preclusión de la investigación	509
4. Resolución acusatoria	509
a) Requisitos de fondo. Prueba convincente de la existencia del hecho	510
b) Requisitos de forma	511
5. Notificación de la resolución de acusación	513
6. Preclusión de la investigación	514

CAPÍTULO XXV

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO PENAL: LA CAUSA O JUICIO

1. Generalidades	519
2. Período probatorio de la causa	519

CAPÍTULO XXVI

AUDIENCIA PÚBLICA

	PÁG.
1. Generalidades	521
2. Publicidad de la audiencia	521
3. Quiénes intervienen en la audiencia pública	521
4. Pruebas dentro de la audiencia pública	523
5. Aplazamiento de la audiencia	524
6. Suspensión de la audiencia	524
7. Cómo se realiza la audiencia pública	524
8. Juzgamiento en los juzgados regionales	525

CAPÍTULO XXVII

DE LA SENTENCIA

1. Sentencia de primera instancia	527
a) Parte motiva	527
b) Parte resolutive	528
c) Costas	529
d) Notificación	529
2. Trámite de la segunda instancia	529 ^f
3. Sentencia de segunda instancia	530
a) Confirmando totalmente	531
b) Confirmando parcialmente	531
c) Revocando	531
d) Adicionándola	531
4. Ejecución de las sentencias	531
5. Aplazamiento de la sanción	532
6. Sentencia absolutoria	533
7. Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad	533
8. Penas accesorias	534
a) Restricción domiciliaria	534
b) Pérdida del empleo público u oficial	535
c) Interdicción de derechos	535
d) Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, industria o comercio	535
e) Suspensión de la patria potestad	536
f) Expulsión del territorio nacional para los extranjeros	536
g) Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas	536
9. Medidas de seguridad para inimputables	537
a) Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada	537
b) Internación de enfermos mentales transitorios	537
c) Internación en casa de estudio o trabajo	537
d) Reintegración al medio ambiente natural	538
e) Medidas de seguridad accesorias. Libertad vigilada	539

	PÁG.
10. Subrogados penales	540
a) Condena de ejecución condicional	540
b) Libertad condicional	542
11. Redención de la pena por trabajo, estudio, enseñanza y actividades literarias, deportivas, artísticas y en comité de internos	543
12. Libertad preparatoria	546
13. Franquicia preparatoria	547
14. Cumplimiento de sentencias extranjeras	547
15. Exequátur	548

CAPÍTULO XXVIII

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1. Casación	551
2. Titulares del recurso	551
a) Procesado	551
b) Defensor	552
c) Agente del ministerio público	552
d) Apoderado de la parte civil	552
e) El fiscal	552
f) El tercero civilmente responsable	552
3. Sentencias que admiten el recurso	552
a) Oportunidad para interponer el recurso	553
b) Cómo se tramita	553
4. Demanda de casación	554
5. Calificación de la demanda	555
6. Causales que fundamentan el recurso de casación	556
a) Cuando hay violación de una norma de derecho sustancial	556
b) Cuando no exista consonancia entre la sentencia y la resolución acusatoria	557
c) Cuando la sentencia se haya dictado en un proceso viciado de nulidad	557
7. Sentencia de casación	558
8. Revisión	559
a) Diferencias entre los recursos de casación y de revisión	559
b) Titulares de la acción de revisión	559
c) Sentencias que admiten la acción	560
d) Causales para intentar la acción de revisión	561
e) Trámite de la acción de revisión	563

CAPÍTULO XXIX

DECRETO 2700 DE 1991. SU VIGENCIA Y REFORMAS

1. Vigencia	567
2. Inexequibilidad de algunas de sus normas	567
3. Reformas y complemento	570

CAPÍTULO XXX

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

	PÁG.
1. La acción de extinción de dominio	577
a) Clase de acción	577
b) Vía para adelantarla	577
c) Prescripción	579
d) Autonomía	579
e) Competencia	579
2. Titulares de la acción	580
a) Dirección Nacional de Estupefacientes	580
b) Contraloría General de la República	580
c) Procuraduría General de la Nación	580
d) Contra quién se adelanta la acción	581
e) Bienes que admiten la acción de extinción	581
3. Delitos o conductas que autorizan la extinción del dominio	584
a) Enriquecimiento ilícito	584
b) Conductas que originan perjuicio del tesoro público	584
c) Conductas que originan grave deterioro de la moral social	585
d) Los bienes que se utilizan como medios o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinan a ellas	587
e) Cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes	588
4. Respeto al debido proceso y a los derechos de terceros de buena fe	588
5. Prelación de los derechos indemnizatorios de las víctimas o perjudicados con un hecho dañoso	???
6. Competencia	???
a) Para decidir y disponer la acción de extinción de dominio	590
b) Para el trámite	590
7. Procedimiento	591
a) Diligencias previas	591
b) Demanda	593
8. Medidas cautelares	593
a) La sentencia	594
b) Unidad especializada de la fiscalía	596
c) Sanciones para quien ejerza temerariamente la acción	597
d) Ámbito de aplicación	598
e) Subsidiariedad	598
f) Vigencia	599
g) Terceros de buena fe	599

CAPÍTULO XXXI

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1. Los juzgados regionales	605
2. Competencia	607

	PÁG.
3. Procedimiento que debe aplicarse	613
4. Normas transitorias de decreto 2700 de 1991	???

CAPÍTULO XXXII

PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL JUDICIAL

1. Aspectos generales	619
2. Contravenciones especiales judiciales	620
3. Procedimiento contravencional judicial	623
a) Vigencia del procedimiento contravencional judicial	623
b) Principios rectores	624
c) Defensa	625
d) Indemnización de perjuicios	626
e) Caducidad	626
f) Prescripción	627
g) Nulidades	627
h) Captura	627
i) Indagatoria, descargos, versión de los hechos	627
j) Destinación de bienes	628
k) Privación de la libertad	628
l) No sanción de arresto para las contravenciones ordinarias	629
m) Libertad por vencimiento de términos	629
n) Auto inhibitorio	630
o) Competencia	630
p) Intervención de la fiscalía	630
q) Conexidad de contravenciones y delitos	631
r) Ruptura de la unidad procesal	631
rr) Conflicto de competencias	631
s) Subrogados penales	632
t) Sentencia anticipada	632
u) Concurrencia de rebajas	633
v) Impedimentos o recusaciones	633
x) Pruebas	633
y) Notificaciones	633
4. Extinción de la acción contravencional por pago o reparación	634
5. Conciliación	635
6. Diligencias previas	636
7. Investigación oficiosa	636
8. Captura en flagrancia	637
9. Sujetos procesales	638
10. Recursos	638
11. Apelación	638
12. Trámite procesal	639
a) En la investigación oficiosa	639
b) En la iniciación por querrela. Audiencia preliminar	640
13. Emplazamiento	641

	PÁG.
14. Realización de la audiencia	641
15. Calificación de la contravención	641
16. Audiencia de juzgamiento	642
17. Trámite de la segunda instancia	643
18. Inexequibilidad de algunas de las normas de la ley 228 de 1995	643

CAPÍTULO XXXIII

DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON EL DELITO
Y SU EVALUACIÓN

1. Noción general	645
2. Evaluación de perjuicios en el actual estatuto procesal	645
a) Delitos que atentan contra el patrimonio económico	646
b) Otros delitos	647
3. Los perjuicios materiales no evaluables pecuniariamente	647
a) Naturaleza del hecho	648
b) Ocupación habitual del ofendido	648
c) Supresión o merma de su capacidad productiva	648
d) Gastos ocasionados	648
e) Equivalencia en gramos de oro	649
4. Obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con el delito	651
5. Reparación del daño	654
6. Evaluación del daño	655
7. Liquidación de la indemnización por daños materiales	658
a) Evaluación del daño emergente en el daño a cosas o bienes	658
b) El daño emergente cuando se lesiona la integridad física del perjudicado ...	661
c) Evaluación del lucro cesante en el daño a las cosas o bienes	662
d) Lucro cesante en lesiones personales	663
e) Productividad de la persona	665
f) Lucro cesante por muerte de una persona	668
g) A qué personas se deben alimentos	669
h) Modo de usar las tablas de supervivencia o de mortalidad	674
8. La productividad de la víctima	676
a) El salario	676
b) Otras fuentes de ingreso	678
9. Evaluación de los perjuicios morales	684
10. Manera de evaluar los perjuicios morales subjetivos	687
a) Modalidades de la infracción	688
b) Condiciones de la persona ofendida	688
c) Naturaleza y consecuencia del agravio sufrido	688
11. Los daños fisiológicos	695
12. Formas de actualizar el monto de la indemnización	696
a) Actualización del año emergente	697
b) Actualización del lucro cesante consolidado	703
c) Actualización del lucro cesante futuro	708
d) Actualización de los perjuicios morales	718

	PÁG.
13. Variación de los índices de precios al consumidor	718
14. Implicaciones del seguro obligatorio en los procesos penales	720
a) Responsabilidad contravencional	720
b) Responsabilidad penal	721
c) Responsabilidad civil	721

CAPÍTULO XXXIV

LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS FRENTE A LAS PENSIONES Y LOS SEGUROS

1. Los seguros de daños	725
2. Los seguros de personas	727
3. Pensiones	730
4. El seguro obligatorio de automotores	733
a) Gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos	733
b) Incapacidad permanente	734
c) Muerte de la víctima	734
d) Gastos funerarios	734
e) Gastos de transporte o movilización de las víctimas	734
5. Amparos indemnizatorios que se deben descontar en el seguro obligatorio	735
a) Gastos médicos	735
b) Gastos funerarios	735
c) Gastos de transporte	736
6. Amparos no indemnizatorios que no se deben descontar	736
a) La muerte	736
b) La incapacidad permanente	736
7. Seguro de responsabilidad civil	737
8. Otras circunstancias que inciden en el monto indemnizatorio	738