

GUSTAVO MORALES MARIN

Profesor de Derecho Procesal Penal,
Pruebas Penales y Criminalística

Ex-secretario de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.

**FISCALIA
Y
PROCESO PENAL**

**Estudio de la estructura y de la función
procesal de la Fiscalía General de la Nación.**



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBAÑEZ C. Ltda.

CONTENIDO

Dedicatoria	7
Nota Introdutoria	9

CAPITULO I FISCALIA GENERAL

Concepto	13
Antecedentes Historicos	15
Actual Regulación Positiva del Ministerio Fiscal	18
- En España	18
- En Méjico	19
- En Costarrica	20
- En Cuba	20
- En Argentina	20
- Precedente en Colombia	21
Naturaleza de la Fiscalía General	22
Objeto de la actividad del Fiscal General, en la Actuación Procesal	24
Debido Proceso, como presupuesto de legalidad de la actuación del Fiscal	26
- Noción General	27
- Definición	28
- Análisis de la Noción General	28
- Estudio Analítico del Concepto Normativo del Debido Proceso	30
"... Sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa"	31

"... Ante Juez o Tribunal competente"	33
"... Y con observación de la plenitud de las formas propias de cada juicio"	34
"... Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa"	39
- La defensa en la Investigación Previa	43
- La defensa en la Instrucción	43
- La defensa en la Calificación	45
Estructura de la Fiscalía General de la Nación	46
- Servicios Criminalísticos	53
- Servicios Médico-Legales	56
- Servicios Forenses	57
- Eficacia de los Servicios Técnico Científicos en la Investigación Criminal	58
Notas Capítulo I	61

CAPITULO II FUNCIONES INVESTIGATIVAS E INSTRUCTORIAS

Fundamentos Generales	63
La Investigación del Crimen	66
Recursos de Información	68
1. El Escenario del Delito	68
2. Las Personas	70
3. Informes y Archivos de Organismos Locales y Estatales	71
Técnicas para la Investigación del Delito	71
a. Técnicas para la Investigación del Delito Individual	72
b. Técnicas para la Investigación del Crimen Organizado	74
La Investigación en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación	76

Principios Jurídicos Fundamentales de la Investigación Previa y de la Instrucción	80
1. Principio del deber exclusivo de la función investigativa ..	82
2. Principio de la Investigación Oficiosa	82
3. Principio de la Unidad Procesal	83
4. Principio de Reserva	83
5. Principio de Investigación Integral	84
6. Principio de la Investigación Técnico Científica	85
7. Principio de Límites del poder del investigador	86
8. Principio de Interrogatorio del Investigado	86
9. Principio de Defensa Obligatoria	86
10. Principio de Aseguramiento del Investigado	87
11. Principio de la Doble Instancia	87
12. Principio de Aseguramiento de bienes	88
13. Principio de Comparecencia Obligatoria	88
14. Principio de las Formalidades de la Actuación	89
15. Principio de Contradicción	89
La Investigación Previa	90
- Concepto	90
- Objetivos	90
- Investigación Previa que Compete al Funcionario de Policía Judicial	92
- La Investigación Previa Adelantada en Caso de Flagrancia	94
- La Investigación Previa Adelantada en Caso de Denuncia o Querrela	98
- La Investigación Previa Adelantada por el Fiscal	99
- Consideraciones Finales	101
- Conflicto en relación con los jueces municipales	102
Etapas de la Instrucción	102
- Concepto	102
- Intervinientes en la Fase Instructoria	104

La Investigación de los Hechos	107
La Investigación de Autores y Partícipes	109
Notas Capítulo II	111

CAPITULO III

TEORIA DEL CONOCIMIENTO PROCESAL PENAL

(Fundamento Probatorio de las Resoluciones que profiere el Fiscal)

Noción General	113
Origen del Conocimiento	114
El Conocimiento Procesal Penal	115
- La Percepción Evidente	116
- La Percepción Razonable	117
Conclusión	122
Grados del Conocimiento	124
- La Verosimilitud	125
- La Probabilidad	126
- La Certeza	128
- La Verdad	130
Exigencias Cognoscitivas, o Probatorias, de la Resolución Inhibitoria	131
a. Que el hecho no ha existido	131
b. Que la conducta es atípica	132
c. Que la acción penal no puede iniciarse	136
d. Que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad	142
Fundamento Cognoscitivo, o Probatorio, de la Resolución de Apertura de la Instrucción	144

Fundamento Cognoscitivo, o Probatorio, de la Resolución que adopta medida de Aseguramiento contra el Sindicato	147
Exigencias Cognoscitivas, o Probatorias, de la Preclusión de la Investigación	151
Exigencias Cognoscitivas, o Probatorias, de la Resolución de Acusación	154
a. Cuando este demostrada la Ocurrencia del Hecho	155
b. Cuando exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado.	156
Notas Capítulo III	159
BIBLIOGRAFIA	161