

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 | 3 |
| b) El momento judicial | 4 |
| c) El momento administrativo | 4 |

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 | 12 |
| c) Reconocimiento de la dignidad humana | 13 |
| d) Libertad personal | 13 |
| e) "Habeas corpus" | 13 |
| f) Imperio de la ley | 14 |
| g) Derecho de contradicción | 14 |
| h) Publicidad del proceso | 15 |
| i) Finalidad del procedimiento penal | 15 |
| j) Favorabilidad | 15 |
| k) Protección de víctimas y testigos | 16 |
| l) Antecedentes penales y contravencionales | 16 |
| ll) Convalidación de actos irregulares | 16 |
| m) Restablecimiento del derecho | 16 |
| n) Cosa juzgada | 16 |
| ñ) Doble instancia | 17 |
| o) "Reformatio in pejus" | 17 |
| p) Lealtad | 17 |

| | PAG. |
|---|------|
| q) Gratuidad | 18 |
| r) Igualdad de las partes | 18 |
| rr) Integración | 18 |
| s) Prevalencia de las normas rectoras | 19 |
| 5. Criterios que orientan el proceso penal | 19 |
| a) Criterio cronológico | 19 |
| b) Criterio lógico | 19 |
| c) Criterio del fin | 19 |
| 6. Formas para desarrollar el proceso penal | 19 |
| a) Forma acusatoria | 19 |
| b) Forma inquisitiva | 20 |
| c) Forma mixta | 20 |
| 7. El sistema colombiano | 20 |
| 8. Disciplinas auxiliares del proceso penal | 21 |
| a) La criminalística | 21 |
| b) La medicina legal | 24 |
| c) La psicología judicial | 24 |
| d) La psiquiatría forense | 24 |
| e) La criminología | 24 |
| f) Criminología crítica | 25 |
| g) Odontología forense | 25 |

CAPITULO III

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

| | |
|---|----|
| 1. El proceso penal y el derecho procesal penal | 27 |
| 2. Diferentes procedimientos | 27 |
| 3. Procedimientos penales extraordinarios o especiales | 27 |
| a) Procedimiento penal militar | 27 |
| b) Procedimiento penal de menores | 28 |
| c) Procedimiento penal senatorial | 28 |
| d) Procedimiento contravencional judicial | 28 |
| e) Procedimiento de orden público o regional | 28 |
| 4. La ley como única fuente del derecho procesal penal | 29 |
| 5. Normas positivas al respecto | 29 |
| 6. Política de sometimiento a la justicia | 32 |
| 7. La ley procesal penal en el tiempo | 34 |
| 8. La ley procesal penal en el espacio | 36 |
| 9. La ley procesal penal en relación con las personas | 38 |
| a) Delitos cometidos por nacionales en el extranjero | 39 |
| b) Nacionales que cometan delitos en el extranjero y gocen de inmunidad reconocida por el derecho internacional | 39 |
| c) Nacionales, funcionarios públicos, que no gocen de inmunidad internacional | 39 |
| d) Demás nacionales colombianos que cometan delitos en el exterior | 39 |
| e) Delitos cometidos por extranjeros en el exterior | 40 |
| f) Extradición | 40 |
| 10. Interpretación de la ley procesal penal | 45 |

| | |
|--|----|
| 1) Relaciones del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas | 46 |
| a) Con el derecho constitucional | 46 |
| b) Con el derecho penal sustantivo | 47 |
| c) Con el derecho civil sustantivo | 47 |
| d) Con el derecho internacional público | 47 |
| e) Con el derecho comercial | 48 |
| f) Con el derecho administrativo | 48 |
| g) Con el derecho penitenciario | 48 |

CAPITULO IV

RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO
PENAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

| | |
|---|----|
| 1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación | 51 |
| 2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos | 51 |
| a) El objeto | 51 |
| b) La obligatoriedad | 51 |
| c) Poder dispositivo del funcionario judicial | 52 |
| d) Poder dispositivo de las partes | 52 |
| e) Criterios de apreciación | 52 |
| f) La verdad que se establece | 53 |
| g) Tarifa probatoria | 53 |
| 3. Integración histórica y práctica en Colombia | 53 |
| 4. Práctica forense penal | 54 |

CAPITULO V

DELITOS Y CONTRAVENCIONES

CAPITULO VI

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

Sección I. *Acción penal*

| | |
|---|----|
| 1. Características de la acción penal | 62 |
| a) Es pública | 62 |
| b) Es indivisible | 62 |
| c) Es irrevocable | 62 |
| d) Es intransmisible | 62 |
| 2. Cómo se inicia la acción penal | 63 |
| 3. Terminación de la acción penal | 63 |
| a) Muerte del procesado | 63 |
| b) Desistimiento | 64 |
| c) Por conciliación | 65 |

| | PAG. |
|---------------------------------------|------|
| d) Amnistía | 65 |
| e) El indulto | 66 |
| f) Prescripción | 66 |
| g) Por oblación | 68 |
| h) Por matrimonio | 68 |
| i) Por retractación | 69 |
| j) Por pago | 69 |
| k) Agotamiento | 70 |
| 4. La sentencia | 70 |
| 5. Providencias interlocutorias | 71 |
| 6. Caducidad de la acción penal | 71 |

Sección II. *Acción civil*

| | |
|--|----|
| 7. Características de la acción civil | 73 |
| a) Es privada | 73 |
| b) Es patrimonial | 73 |
| c) Es contingente | 73 |
| d) Es voluntaria | 73 |
| 8. Quiénes pueden intentar la acción civil | 73 |
| 9. Cuándo puede constituirse parte civil | 74 |
| 10. Contra quiénes se adelanta la acción civil dentro del proceso penal | 75 |
| 11. Cómo se adelanta la acción civil dentro del proceso penal. Demanda | 75 |
| 12. Situaciones prácticas que se presentan al constituir parte civil | 76 |
| 13. Trámite de la demanda de parte civil | 77 |
| 14. Retiro de la demanda de parte civil | 78 |
| 15. Derechos y obligaciones de la parte civil | 78 |
| 16. Cómo termina la acción civil dentro del proceso penal | 79 |
| a) Agotamiento | 79 |
| b) Desistimiento | 79 |
| c) Transacción | 80 |
| d) Prescripción | 80 |
| 17. Extinción de la acción civil | 80 |
| 18. Las sentencias penales en relación con la indemnización | 80 |
| 19. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil | 80 |
| 20. Los perjuicios colectivos | 82 |
| 21. Acción civil ante la rama civil de la jurisdicción | 84 |
| a) Pleito pendiente | 84 |
| b) Cosa juzgada | 85 |
| c) Prejudicialidad | 85 |
| 22. Medidas cautelares en relación con los bienes del sindicato. Embargo y secuestro preventivos | 86 |
| 23. Desembargo del exceso | 89 |
| 24. Duración de las medidas cautelares | 90 |
| 25. Embargo especial | 93 |
| 26. Comiso | 93 |

CAPITULO VII

SUJETOS PROCESALES

| | PAG. |
|--|------|
| 1. Nocion | 101 |
| 2. Titulares del poder jurisdiccional | 101 |
| a) Ordinarios y especiales | 101 |
| b) Individuales o colectivos | 102 |
| c) De primera y segunda instancia | 102 |
| 3. Estatuto de la carrera judicial | 103 |
| 4. Fiscalía General de la Nación | 104 |
| 5. Partes en el proceso penal | 111 |
| 6. Sujetos de actos procesales | 112 |
| a) Los peritos | 112 |
| b) El secuestre | 112 |
| c) Los testigos | 113 |
| d) Tercero incidental | 113 |
| e) El vocero | 113 |
| 7. El ministerio público | 113 |
| a) Intervención como parte | 114 |
| b) Como colaborador del funcionario judicial | 114 |
| c) Funciones de vigilancia judicial | 115 |
| d) Defensor de los derechos humanos | 116 |
| 8. Quiénes ejercen las funciones de agentes del ministerio público | 119 |
| 9. El procesado | 121 |
| a) Noción | 121 |
| b) Principales derechos y obligaciones del procesado | 121 |
| 10. Defensores | 123 |
| a) Designación | 125 |
| b) Excusas | 127 |
| c) Posesión | 128 |
| d) Normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia | 129 |
| e) Derechos y deberes de los defensores | 130 |
| f) Relaciones de los defensores con las personas que intervienen en el proceso | 131 |
| g) Poder | 132 |
| 11. Títulos de abogado y de doctor en derecho | 133 |
| 12. Tarifa de honorarios profesionales | 136 |
| 13. Tercero incidental | 140 |
| 14. Trámite incidental | 141 |
| 15. Tercero civilmente responsable | 142 |
| 16. Trámite de la vinculación | 146 |

CAPITULO VIII

LA VÍCTIMA DE LOS DELITOS
EN LA NUEVA NORMATIVIDAD COLOMBIANA

| | |
|----------------------|-----|
| 1. Prenotandos | 151 |
|----------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| a) La víctima de los delitos en la Constitución y el procedimiento penal colombiano | 153 |
| b) Derechos constitucionales de las víctimas | 155 |
| c) Derechos de las víctimas reconocidos por la legislación colombiana | 157 |
| 2. Protección de las víctimas | 160 |

CAPÍTULO IX

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

| | |
|---|-----|
| 1. Jurisdicción | 161 |
| a) Concepto | 161 |
| b) Características | 162 |
| c) Cómo se adquiere | 162 |
| d) Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial | 163 |
| e) Causales de incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial | 163 |
| f) Pérdida de la jurisdicción | 164 |
| 2. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal | 164 |
| a) Jurisdicción penal ordinaria | 164 |
| b) Jurisdicción penal especial | 164 |
| 3. Competencia. Factores que la determinan | 165 |
| a) Factor objetivo | 166 |
| b) Factor subjetivo | 166 |
| c) Factor territorial | 166 |
| d) Factor de conexidad | 166 |
| e) Factor funcional | 166 |
| 4. Cómo se distribuye la competencia entre los diferentes funcionarios judiciales del país | 166 |
| a) Corte Suprema de Justicia | 167 |
| b) Tribunal Nacional | 167 |
| c) Tribunales superiores de distrito judicial | 167 |
| d) Jueces regionales | 168 |
| e) Juzgados penales de circuito | 168 |
| f) Juzgados penales municipales | 168 |
| 5. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos que se cometen en el país | 168 |
| a) Corte Suprema de Justicia | 168 |
| b) Competencia del Tribunal Nacional | 170 |
| c) Competencia de los tribunales superiores de distrito | 170 |
| d) Competencia de los jueces de circuito | 170 |
| e) Competencia de los jueces penales municipales | 172 |
| f) Competencia de los jueces regionales | 174 |
| g) Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad | 174 |
| h) Competencia de los jueces de paz | 175 |
| i) Competencia de los funcionarios de policía | 175 |
| 6. Factor territorial | 175 |
| 7. Cambio de radicación. Motivos | 176 |
| a) Cuando se estime conveniente para la recta administración de justicia, su independencia o su imparcialidad | 176 |
| b) Cuando existan circunstancias que puedan afectar el orden público | 176 |

| | |
|--|-----|
| c) Circunstancias que pueden afectar las garantías procesales | 176 |
| d) Circunstancias que puedan afectar la publicidad del juzgamiento | 176 |
| e) La seguridad del procesado | 177 |
| f) Funcionarios competentes para decidir el cambio de radicación | 177 |
| 8 Competencia a prevención | 177 |
| 9 Factor de conexidad | 178 |
| 10 Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo | 180 |
| 11 Ruptura de la unidad procesal | 180 |
| 12 Acumulación (C. de P. P., arts. 91 a 96) | 182 |
| 13 Acumulación jurídica de penas | 183 |
| 14 Colisión de competencias | 184 |
| a) Tramites de la colisión | 184 |
| b) Quien dirime la colisión | 185 |

CAPITULO X

LA PREJUDICIALIDAD

| | |
|---|-----|
| 1. Concepto | 187 |
| 2. Teorías para resolver la prejudicialidad | 188 |
| a) Prejudicialidad penal absoluta | 188 |
| b) Prejudicialidad extrapenal absoluta | 188 |
| c) Prejudicialidad penal relativa | 188 |
| 3. Sistema colombiano | 188 |
| a) Prejudicialidad civil o administrativa en el campo penal | 188 |
| b) Prejudicialidad penal en el proceso civil | 190 |

CAPITULO XI

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

| | |
|--|-----|
| 1. Concepto | 193 |
| 2. Causales | 193 |
| a) Vínculos legales | 193 |
| b) Tener el funcionario o sus familiares interés en el resultado del proceso | 193 |
| c) La existencia de ciertas relaciones entre el funcionario y las partes | 195 |
| 3. Trámite de un impedimento | 197 |
| 4. Trámite de la recusación | 198 |
| 5. Interrupción de la prescripción | 198 |
| 6. Funcionarios que resuelven sobre las causales de recusación | 199 |
| 7. Otros funcionarios recusables | 199 |
| a) Magistrados | 199 |
| b) Agentes del ministerio público | 200 |
| c) Secretarios | 200 |
| d) Fiscales instructores | 200 |
| e) Funcionarios del cuerpo técnico de la policía judicial | 200 |
| f) Funcionarios que cumplen funciones transitorias de policía judicial | 201 |
| g) Los conjuces | 201 |

| | |
|------------------------------|-----|
| h) Peritos | 202 |
| i) Personero municipal | 202 |
| 8. Comisiones | 202 |

CAPITULO XII

POLICÍA JUDICIAL.

| | |
|--|-----|
| 1. Concepto | 205 |
| 2. Dirección | 205 |
| 3. Funciones de la policía judicial | 206 |
| a) Asesoría técnica | 206 |
| b) Averiguaciones preliminares, diligencias previas o investigación previa como la denomina el art. 319 del C. de P. P. | 206 |
| 4. Atribuciones para practicar diligencias | 207 |
| a) Diligencias por comisión | 207 |
| b) Investigación previa o diligencias preliminares | 208 |
| 5. Controles o limitaciones | 211 |
| 6. Valor probatorio de las diligencias | 211 |
| 7. Intervención limitada de las partes | 212 |
| 8. La policía judicial ante los nuevos estatutos | 212 |
| a) Componentes | 213 |
| b) Funciones de la policía judicial | 214 |

CAPITULO XIII

FUNCIONARIOS DE INSTRUCCIÓN

| | |
|---|-----|
| 1. Concepto. Preparación | 217 |
| a) Dactiloscopia | 217 |
| b) Balística | 217 |
| c) Grafología | 218 |
| d) Documentoscopia | 218 |
| e) Química forense | 218 |
| f) Física forense | 218 |
| g) Odontología forense | 218 |
| 2. Funcionarios de instrucción | 219 |
| 3. Fiscales instructores | 220 |
| 4. Providencias que pueden dictar los instructores | 220 |
| a) Resolución inhibitoria | 220 |
| b) Resolución de apertura de la investigación | 220 |
| c) Providencia que resuelve sobre la situación jurídica del procesado | 220 |
| d) Resolución que acepta o niega la constitución de parte civil | 221 |
| e) Resolución mediante la cual acepta o niega la vinculación del tercero civilmente responsable | 221 |
| f) Resolución que ordena la práctica de pruebas | 221 |
| g) Resolución que niega la práctica de una prueba | 221 |

| | |
|---|-----|
| h) Resolución que ordena el embargo y secuestro preventivo | 221 |
| i) Resolución mediante la cual ordena el embargo especial | 221 |
| j) Resolución mediante la cual ordena el comiso de los bienes | 221 |
| k) Resolución que ordena el cierre de la investigación | 221 |
| l) Resolución mediante la cual califica el proceso | 221 |

CAPITULO XIV

INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

| | |
|---|-----|
| 1 "Notitia criminis" | 223 |
| 2 Denuncia | 223 |
| 3 Quienes están obligados a denunciar | 223 |
| 4 Trámite de la denuncia | 225 |
| a) Identificación del denunciante | 225 |
| b) Juramento | 225 |
| c) Relato espontáneo | 225 |
| d) Interrogatorio | 225 |
| e) Firmas | 225 |
| 5 La querrela | 226 |
| a) Querellante legítimo | 226 |
| b) Caducidad de la querrela | 227 |
| c) Delitos querrelables | 228 |
| d) Desistimiento de la querrela | 228 |
| 6. Informes | 230 |
| 7. Avisos confidenciales | 230 |
| 8. Notoriedad pública | 231 |
| 9. Conocimiento personal | 231 |
| 10 Otros medios serios de información | 231 |
| 11. Investigación previa | 232 |
| 12. Fines de la investigación previa | 232 |
| 13. Resolución inhibitoria | 235 |
| 14. Resolución de apertura de instrucción | 236 |
| 15. Sumario | 238 |
| a) Reserva del proceso | 238 |
| b) Levantamiento de la reserva | 240 |
| c) Término para instruir | 241 |
| 16. Diferencias entre la etapa de instrucción y la etapa del juicio | 241 |
| 17. Circunstancias que se deben establecer en un proceso penal | 243 |

CAPITULO XV

ACTUACIÓN PROCESAL.

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1. Características | 245 |
| 2. Actas | 246 |
| 3. Suspensión de diligencias | 248 |

| | PAG. |
|---|------|
| 4. Providencias | 248 |
| 5. Exhortos | 248 |
| 6. Practica de diligencias en el extranjero | 248 |
| 7. Oficios | 249 |
| 8. Perdida de expediente | 250 |
| 9. Diligencias que deben practicarse en el proceso penal | 251 |
| a) Exhumacion de cadaveres | 251 |
| b) Retencion de correspondencia | 252 |
| c) Interceptacion de comunicaciones telefonicas, radiotelefónicas | 253 |
| d) Reconocimientos judiciales de personas y objetos | 254 |
| e) Registro de las personas | 256 |
| f) Exhibicion de documentos y películas | 256 |
| g) Allanamientos y registros | 257 |
| h) Identidad del occiso | 260 |
| i) Reconocimientos medico-legales en caso de lesiones personales | 260 |
| j) Careos | 261 |
| 10. Circunstancias que se deben probar en el proceso | 261 |
| a) Cuerpo del delito o certeza del hecho punible | 261 |
| b) Responsabilidad del procesado | 263 |
| c) Daños y perjuicios ocasionados | 264 |
| 11. Indemnizacion de perjuicios y subrogados penales | 266 |

CAPITULO XVI

PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

| | |
|---|-----|
| 1. Nocion | 267 |
| 2. Resoluciones | 267 |
| 3. Autos | 267 |
| a) Interlocutorios | 267 |
| b) De sustanciación | 268 |
| 4. Sentencias. Forma | 268 |
| 5. Notificaciones | 271 |
| a) Notificación personal | 272 |
| b) Notificación por estado | 273 |
| c) Notificación por edicto | 274 |
| d) Notificación por conducta concluyente | 274 |
| e) Notificación en estrados | 275 |
| 6. Providencias de cumplimiento inmediato | 277 |

CAPITULO XVII

RECURSOS ORDINARIOS

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Generalidades | 279 |
| 2. El recurso de reposición | 280 |

| | PAG. |
|---|------|
| 3. F) recurso de apelación | 281 |
| a) Tramite del recurso de apelación contra providencias interlocutorias | 282 |
| b) Tramite del recurso de apelación contra las sentencias | 282 |
| c) Consulta | 283 |
| 4. Efectos en que se concede la apelación | 284 |
| a) Suspensivo | 284 |
| b) Diferido | 285 |
| c) Devolutivo | 285 |
| 5. Tramite de la decisión del recurso de apelación | 285 |
| 6. La "reformatio in pejus" | 286 |
| 7. Recurso de hecho | 287 |
| 8. La consulta | 288 |

CAPITULO XVIII

TERMINOS

| | |
|--|-----|
| 1. Noción | 289 |
| 2. Clases de términos | 289 |
| 3. Principales terminos dentro del proceso penal | 289 |
| a) Para los funcionarios | 289 |
| b) Para las partes o sujetos procesales | 293 |
| 4. Los términos judiciales | 294 |
| 5. Suspensión de términos | 294 |
| 6. Renuncia de términos | 295 |
| 7. Prórroga de los términos | 295 |
| 8. Clases de términos | 295 |

CAPITULO XIX

INVALIDEZ JURÍDICA DE LOS ACTOS PROCESALES

| | |
|--|-----|
| 1. Nulidades | 297 |
| a) Violación de normas que no originan consecuencias procesales | 297 |
| b) Inexistencia | 297 |
| c) Nulidad | 298 |
| 2. Diferencias entre inexistencia y nulidad | 298 |
| 3. Nulidades constitucionales o supralegales | 299 |
| 4. Nulidades legales | 299 |
| a) Incompetencia del funcionario | 299 |
| b) Comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso | 300 |
| c) La violación del derecho de defensa | 300 |
| 5. Trámite y consecuencias | 301 |
| 6. Nulidad por error en la calificación | 302 |

CAPITULO XX

TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL

| | PAG. |
|---|------|
| 1. Aspectos generales | 307 |
| a) Mediante sentencia anticipada | 307 |
| b) Mediante providencia interlocutoria | 307 |
| 2. Sentencia anticipada | 307 |
| a) Titular o persona habilitada para hacer la solicitud | 308 |
| b) Periodo para solicitarla | 308 |
| c) Tramite | 308 |
| d) Diligencia de firma del acta | 308 |
| e) Tramite ante el juez competente | 309 |
| f) Sentencia | 309 |
| g) Recursos | 309 |
| h) Tramite ante los jueces penales o promiscuos municipales | 310 |
| i) Solicitud presentada en la etapa del juzgamiento | 310 |
| j) Acumulacion de beneficios | 310 |
| k) Ruptura de la unidad procesal | 311 |
| 3. Audiencia especial por duda probatoria | 311 |
| a) Titulares o personas facultadas para solicitarla | 311 |
| b) Momento procesal para solicitarla | 311 |
| c) Tramite | 311 |
| d) Acta | 312 |
| e) Remision al juez competente | 313 |
| f) Ruptura de la unidad procesal | 314 |
| g) Recursos | 314 |
| 4. Beneficios por colaboracion eficaz | 315 |
| a) Beneficios a personas no vinculadas al proceso penal | 316 |
| b) Colaboracion en la etapa de investigacion previa y de la instruccion | 318 |
| c) Colaboracion en el juzgamiento | 318 |
| d) Colaboracion despues de la sentencia | 318 |
| e) Presentacion voluntaria | 319 |
| f) Reincidencia delictual | 319 |
| g) Condiciones para recibir los beneficios | 319 |
| h) Caucion | 320 |
| i) Revocatoria de los beneficios | 320 |
| j) Prohibicion de acumulacion | 320 |
| k) Conversaciones previas | 320 |
| l) Vigencia de los beneficios por colaboracion con la justicia | 320 |
| 5. Providencia interlocutoria | 321 |

CAPITULO XXI

PRIVACION DE LA LIBERTAD

| | |
|---|-----|
| 1. Generalidades | 333 |
| a) Seguridad personal del sindicado | 333 |

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | Seguridad de la prueba | 333 |
| 2 | Pluralidad: debe estar a disposición del funcionario para el cumplimiento de determinadas diligencias | 333 |
| 3 | Seguridad de que el sindicado cumpla la pena o sanción que el juez le imponga | 333 |
| 4 | Protección social | 334 |
| 5 | Satisfacción y tranquilidad del grupo social | 334 |
| 6 | La captura | 334 |
| 7 | Quiénes pueden ordenar y practicar la captura | 335 |
| 8 | Captura en flagrancia | 335 |
| 9 | La flagrancia | 336 |
| 10 | a) Actualidad del hecho | 336 |
| 11 | b) Individualización del causante | 336 |
| 12 | c) Que el hecho por sí solo demuestre inculpa | 337 |
| 13 | Consecuencias de la flagrancia | 339 |
| 14 | a) Captura | 339 |
| 15 | b) Detención preventiva | 339 |
| 16 | c) Pronunciamiento de reducción de la pena por confesión | 339 |
| 17 | Captura para indagatoria | 340 |
| 18 | a) Captura prohibida | 340 |
| 19 | b) Captura facultativa | 342 |
| 20 | CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA | 343 |
| 21 | Duración de la captura | 344 |
| 22 | Legalización de la captura | 344 |
| 23 | Derechos del aprehendido o privado de libertad | 344 |
| 24 | Derechos del capturado | 345 |
| 25 | Providencia que define la situación jurídica | 348 |
| 26 | Libertad inmediata después de recibida la indagatoria | 350 |
| 27 | Formas de resolver la situación jurídica | 351 |
| 28 | a) Ordenando la libertad | 351 |
| 29 | b) Ordenando una medida de aseguramiento | 352 |
| 30 | c) Control de legalidad de las medidas de aseguramiento | 354 |
| 31 | Legalización de la detención preventiva | 355 |
| 32 | Indagatoria y providencia que resuelve la situación jurídica | 355 |
| 33 | Lugares donde se debe cumplir la detención preventiva | 355 |
| 34 | a) Los miembros de los cuerpos armados | 356 |
| 35 | b) Los eclesiásticos | 356 |
| 36 | c) Funcionarios y empleados de la rama judicial | 356 |
| 37 | d) Los inimputables | 356 |
| 38 | Suspensión de la detención preventiva | 357 |
| 39 | a) Cuando el detenido tuere mayor de sesenta y cinco años | 357 |
| 40 | b) Mujeres embarazadas | 357 |
| 41 | c) Cuando el procesado sufra de grave enfermedad | 357 |
| 42 | Detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio | 358 |
| 43 | Detención de servidores públicos | 358 |
| 44 | Detención domiciliaria | 358 |
| 45 | a) La detención domiciliaria | 360 |
| 46 | b) La detención parcial en el domicilio | 360 |
| 47 | c) Restricción domiciliaria | 361 |

| | PÁG. |
|--|------|
| 23 Libertad provisional | 361 |
| 24 Caucciones | 366 |
| a) Caucción prendaria | 367 |
| b) Caucción juratoria | 368 |
| 25 Obligaciones de los caucionados | 368 |
| a) Presentación ante el funcionario de investigación o el juez competente | 368 |
| b) Observar buena conducta individual, familiar y social | 369 |
| 26 Oportunidad para solicitar la excarcelación | 371 |
| 27 Revocatoria de la excarcelación | 372 |
| 28 Prohibición de libertad provisional o excarcelación | 372 |
| 29 "Habeas corpus" | 373 |
| a) Concepto | 373 |
| b) Quiénes pueden intentarlo | 374 |
| c) Funcionario competente | 374 |
| d) Trámite | 374 |
| 30 Facultades de los directores de cárceles en relación con la captura y la detención de una persona | 376 |
| 31 Captura y detención para efectos de la extradición | 377 |
| 32 Indemnización por privación injusta de la libertad | 378 |
| 33 Diferentes utilizations del término "libertad" | 378 |
| a) Libertad incondicional | 378 |
| b) Libertad caucionada, excarcelación o libertad provisional | 378 |
| c) Libertad condicional | 379 |
| d) Libertad vigilada | 379 |
| e) Libertad preparatoria | 379 |
| 34 Medidas de aseguramiento de inimputables | 379 |

CAPÍTULO XXII

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

| | |
|--|-----|
| 1. El objeto, el órgano y el medio de la prueba | 381 |
| 2. Libertad de prueba | 382 |
| 3. Impulso probatorio | 382 |
| 4. Apreciación de las pruebas | 383 |
| 5. Publicidad de las pruebas | 385 |
| 6. Universalidad de las pruebas | 386 |
| 7. Quiénes pueden ordenar y solicitar pruebas | 386 |
| 8. Prueba trasladada | 387 |
| 9. Rechazo de las pruebas | 387 |
| 10. Valoración de la prueba en el proceso penal colombiano | 387 |
| 11. Reglas de la sana crítica | 389 |
| 12. La duda probatoria | 389 |
| 13. Momentos procesales en que se pueden practicar pruebas | 390 |
| 14. Aseguramiento de la prueba | 390 |
| 15. Sanciones | 391 |
| 16. Medios técnicos | 391 |

| | PAG. |
|--|------|
| 17 Inspeccion..... | 492 |
| 18 Levantamiento de cadaver..... | 497 |
| 19 Reconstruccion de los hechos..... | 498 |
| 20 Dictámenes periciales..... | 499 |
| 21 Tramite de un dictamen..... | 403 |
| a) Cuestionario..... | 403 |
| b) Dictamen..... | 403 |
| c) Presentación del dictamen..... | 403 |
| d) Traslado del dictamen..... | 403 |
| e) Objecion al dictamen..... | 403 |
| f) Valor probatorio del dictamen..... | 406 |
| g) Asesores especializados..... | 406 |
| h) Principales dictámenes periciales..... | 406 |
| 22 Indicios..... | 408 |
| a) Por su extension..... | 409 |
| b) En relacion con el tiempo..... | 409 |
| c) Por su valor probatorio..... | 409 |
| d) Clasificación de Gorphe..... | 412 |
| 23 Presunciones..... | 414 |
| 24 Documentos..... | 415 |
| 25 Confesión..... | 419 |
| a) Confesiones judiciales..... | 420 |
| b) Confesiones extrajudiciales..... | 423 |
| 26 Rebaja de la pena por confesión..... | 423 |
| 27. El testimonio..... | 425 |
| a) Quiénes están obligados a declarar..... | 426 |
| b) Excepciones a la obligación de declarar..... | 426 |
| c) Procedimiento para la recepción de un testimonio..... | 429 |
| d) Sanción al renuente..... | 430 |
| e) Lugar donde se debe recibir el testimonio..... | 430 |
| f) Certificación jurada..... | 430 |
| g) Testimonio de agente diplomático..... | 431 |
| h) Formalismos..... | 432 |
| i) Reserva de identidad de los testigos..... | 434 |
| j) Testimonio en el exterior..... | 434 |
| k) Valoración del testimonio..... | 435 |
| l) Sistemas para valorar el testimonio..... | 436 |

CAPÍTULO XXIII

DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA. INTERROGATORIOS

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Declaración indagatoria..... | 441 |
| 2. Interrogatorios..... | 449 |
| a) Policivo..... | 450 |
| b) El judicial..... | 451 |

CAPÍTULO XXIV

CALIFICACIÓN DEL PROCESO

| | PÁG. |
|---|------|
| 1. Cierre de la investigación | 455 |
| 2. Cierres parciales de la investigación | 456 |
| 3. Providencia calificatoria | 456 |
| a) Resolución acusatoria | 456 |
| b) Resolución de preclusión de la investigación | 456 |
| 4. Resolución acusatoria | 457 |
| a) Requisitos de fondo. Prueba convincente de la existencia del hecho | 457 |
| b) Requisitos de forma | 459 |
| 5. Notificación de la resolución de acusación | 461 |
| 6. Preclusión de la investigación | 461 |

CAPÍTULO XXV

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO PENAL:
LA CAUSA O JUICIO

| | |
|---|-----|
| 1. Generalidades | 469 |
| 2. Período probatorio de la causa | 469 |

CAPÍTULO XXVI

AUDIENCIA PÚBLICA

| | |
|--|-----|
| 1. Generalidades | 471 |
| 2. Publicidad de la audiencia | 471 |
| 3. Quiénes intervienen en la audiencia pública | 471 |
| 4. Pruebas dentro de la audiencia pública | 473 |
| 5. Aplazamiento de la audiencia | 473 |
| 6. Suspensión de la audiencia | 473 |
| 7. Cómo se realiza la audiencia pública | 474 |
| 8. Juzgamiento en los juzgados regionales | 475 |

CAPÍTULO XXVII

DE LA SENTENCIA

| | |
|---|-----|
| 1. Sentencia de primera instancia | 477 |
| a) Parte motiva | 477 |
| b) Parte resolutive | 477 |
| c) Costas | 478 |
| d) Notificación | 479 |

| | PAG |
|---|-----|
| 2. Trámite de la segunda instancia | 479 |
| 3. Sentencia de segunda instancia | 480 |
| a) Confirmando totalmente | 480 |
| b) Confirmando parcialmente | 480 |
| c) Revocando | 480 |
| d) Adicionándola | 480 |
| 4. Ejecución de las sentencias | 481 |
| 5. Aplazamiento de la sanción | 482 |
| 6. Sentencia absolutoria | 482 |
| 7. Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad | 483 |
| 8. Penas accesorias | 483 |
| 9. Medidas de seguridad | 483 |
| a) Restricción domiciliaria | 483 |
| b) Pérdida del empleo público u oficial | 484 |
| c) Interdicción de derechos y funciones públicas | 484 |
| d) Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio | 484 |
| e) Suspensión de la patria potestad | 485 |
| f) Expulsión del territorio nacional para los extranjeros | 485 |
| g) Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas | 485 |
| 9. Medidas de seguridad para inimputables | 485 |
| a) Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada | 485 |
| b) Internación de enfermos mentales transitorios | 486 |
| c) Internación en casa de estudio o trabajo | 486 |
| d) Reintegración al medio ambiente natural | 486 |
| e) Medidas de seguridad accesorias. Libertad vigilada | 487 |
| 10. Subrogados penales | 488 |
| a) Condena de ejecución condicional | 488 |
| b) Libertad condicional | 489 |
| 11. Redención de la pena por trabajo, estudio, enseñanza y actividades literarias, deportivas, artísticas y en comité de internos | 491 |
| 12. Libertad preparatoria | 494 |
| 13. Franquicia preparatoria | 494 |
| 14. Cumplimiento de sentencias extranjeras | 495 |
| 15. Exequátur | 495 |

CAPITULO XXVIII

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

| | |
|--|-----|
| 1. Casación | 497 |
| 2. Titulares del recurso | 497 |
| a) Procesado | 497 |
| b) Defensor | 498 |
| c) Agente del ministerio público | 498 |
| d) Apoderado de la parte civil | 498 |
| e) El fiscal | 498 |
| f) El tercero civilmente responsable | 498 |

| | PÁG. |
|--|------|
| 3. Sentencias que admiten el recurso | 498 |
| a) Oportunidad para interponer el recurso | 499 |
| b) Cómo se tramita | 499 |
| 4. Demanda de casación | 499 |
| 5. Calificación de la demanda | 500 |
| 6. Causales que fundamentan el recurso de casación | 501 |
| a) Cuando hay violación de una norma de derecho sustancial | 501 |
| b) Cuando no exista consonancia entre la sentencia y la resolución acusatoria .. | 502 |
| c) Cuando la sentencia se haya dictado en un proceso viciado de nulidad | 502 |
| 7. Sentencia de casación | 502 |
| 8. Revisión | 503 |
| a) Diferencias entre los recursos de casación y de revisión | 504 |
| b) Titulares de la acción de revisión | 504 |
| c) Sentencias que admiten la acción | 504 |
| d) Causales para intentar la acción de revisión | 505 |
| e) Trámite de la acción de revisión | 507 |

CAPÍTULO XXIX

DECRETO 2700 DE 1991. SU VIGENCIA Y REFORMAS

| | |
|--------------------------|-----|
| 1. Vigencia | 511 |
| 2. Inexequibilidad | 511 |
| 3. Reformas | 512 |

CAPÍTULO XXX

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

| | |
|---|-----|
| 1. Los juzgados regionales | 515 |
| 2. Competencia | 517 |
| 3. Procedimiento que debe aplicarse | 522 |

CAPÍTULO XXXI

PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL JUDICIAL

| | |
|--|-----|
| 1. Aspectos generales | 527 |
| 2. Contravenciones especiales | 528 |
| 3. Procedimiento contravencional judicial | 530 |
| a) Vigencia del procedimiento contravencional judicial | 531 |
| b) Principios rectores | 531 |
| c) Defensa | 532 |
| d) Indemnización de perjuicios | 533 |
| e) Caducidad | 533 |

| | PAG. |
|--|------|
| g) Prescripción | 533 |
| g) Sanciones | 534 |
| h) Captura | 534 |
| i) Indagatoria, descargos, versión de los hechos | 534 |
| j) Destinación de bienes | 535 |
| k) Privación de la libertad | 535 |
| l) No sanción de arresto para las contravenciones ordinarias | 536 |
| m) Libertad por vencimiento de términos | 536 |
| n) Auto inhibitorio | 536 |
| ñ) Auto de cesación de procedimiento | 536 |
| o) Competencia | 536 |
| p) Intervención de la Fiscalía | 537 |
| q) Conexidad de contravenciones y delitos | 537 |
| r) Ruptura de la unidad procesal | 537 |
| rr) Conflicto de competencias | 538 |
| s) Reparto | 538 |
| t) Subrogados penales | 538 |
| u) Sentencia anticipada | 539 |
| v) Concurrencia de rebajas | 539 |
| w) Impedimentos y recusaciones | 539 |
| y) Pruebas | 539 |
| z) Notificaciones | 540 |
| a) Querrela | 540 |
| b) Desistimiento | 540 |
| 4 Extinción de la acción contravencional por pago o por reparación | 541 |
| 5 Conciliación | 541 |
| 6 Diligencias previas | 542 |
| 7 Investigación oficiosa | 542 |
| 8 Captura en flagrancia | 543 |
| 9 Sujetos procesales | 544 |
| 10 Recursos | 544 |
| 11 Apelación | 544 |
| 12. Tramite procesal | 544 |
| a) En la investigación oficiosa | 544 |
| b) En la iniciación por querrela. Audiencia preliminar | 546 |

CAPITULO XXXII

DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON EL DELITO Y SU EVALUACIÓN

| | |
|---|-----|
| 1. Notión general | 549 |
| 2. Evaluación de perjuicios en el nuevo estatuto procesal penal | 549 |
| a) Delitos que atacan contra el patrimonio económico | 549 |
| b) Otra clase de delitos | 550 |
| 3. Los perjuicios materiales no evaluables pecuniariamente | 551 |
| a) Naturaleza del hecho | 551 |

| | |
|---|-----|
| b) Ocupación habitual del ofendido | 551 |
| c) Supresión o merma de su capacidad productiva | 551 |
| d) Gastos ocasionados | 552 |
| e) Equivalencia en gramos de oro | 552 |
| 4. Obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con el delito | 554 |
| 5. Reparación del daño | 557 |
| 6. Evaluación del daño | 557 |
| 7. Liquidación de la indemnización por daños materiales | 560 |
| a) Evaluación del daño emergente en el daño a cosas o bienes | 560 |
| b) El daño emergente cuando se lesiona la integridad física del perjudicado | 563 |
| c) Evaluación del lucro cesante en el daño a las cosas o bienes | 564 |
| d) Lucro cesante en lesiones personales | 565 |
| e) Productividad de la persona | 567 |
| f) Lucro cesante por muerte de una persona | 569 |
| g) A qué personas se deben alimentos | 570 |
| h) Modo de usar las tablas de supervivencia | 575 |
| 8. La productividad de la víctima | 576 |
| a) El salario | 576 |
| b) Otras fuentes de ingreso | 578 |
| 9. Evaluación de los perjuicios morales | 583 |
| 10. Manera de evaluar los perjuicios morales subjetivos | 586 |
| a) Modalidades de la infracción | 587 |
| b) Condiciones de la persona ofendida | 587 |
| c) Naturaleza y consecuencia del agravio sufrido | 587 |
| d) Conclusión | 588 |
| 11. Los daños fisiológicos | 594 |
| 12. Formas de actualizar el monto de la indemnización | 595 |
| a) Actualización del daño emergente | 596 |
| b) Actualización del lucro cesante consolidado | 601 |
| c) Actualización del lucro cesante futuro | 605 |
| d) Actualización de los perjuicios morales | 615 |
| 13. Variación de los índices de precios al consumidor | 616 |
| 14. Implicaciones del seguro obligatorio en los procesos penales | 617 |
| a) Responsabilidad contravencional | 617 |
| b) Responsabilidad penal | 618 |
| c) Responsabilidad civil | 618 |

CAPÍTULO XXXIII

LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
FRENTE A LAS PENSIONES Y LOS SEGUROS

| | |
|--|-----|
| 1. Los seguros de daños | 621 |
| 2. Los seguros de personas | 622 |
| 3. Pensiones | 626 |
| 4. El seguro obligatorio de automotores | 628 |
| 5. Seguro de responsabilidad civil | 631 |
| 6. Otras circunstancias que inciden en el monto indemnizatorio | 633 |