

Tabla de Contenido

Presentación.....	19
-------------------	----

Observación previa

Sección 1

Noticia Criminal

1.1. Noción.....	23
1.2. Fuentes.....	23
1.2.1. Formales.....	23
1.2.2. No formales.....	23
1.3. Oportunidad.....	23
1.4. Actuaciones del receptor de la noticia criminal.....	24
1.5. Actuaciones de la policía judicial respecto de la noticia criminal.....	24
1.6. Actuaciones del fiscal delegado respecto de la noticia criminal.....	25
1.7. Fundamento jurídico.....	27
1.8. Ejemplos de noticia criminal.....	27
1.8.1. Fuentes formales.....	27
1.8.2. Fuentes no formales.....	28

Sección 2

Indagación

2.1. Noción.....	29
2.2. Límites.....	29
2.3. Actividad del fiscal.....	29
2.3.1. Disponer la ratificación de los actos de investigación.....	29
2.3.2. Asumir la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades de policía judicial.....	30
2.3.3. Realizar sesiones de trabajo con el investigador de policía judicial.....	30
2.3.4. Solicitar al Juez de Control de Garantías las audiencias preliminares.....	30
2.3.5. Evaluar periódicamente los resultados de la investigación.....	31
2.3.6. Solicitar la práctica de prueba anticipada.....	32
2.3.7. Adoptar medidas de protección para las víctimas.....	33
2.3.8. Solicitar la captura del presunto autor o partícipe, si a ello hubiere lugar.....	35

2.3.8.1.	La orden de captura deberá observar y contener los siguientes requisitos	35
2.3.8.2.	Otras modalidades de captura.....	36
2.3.8.2.1.	Captura administrativa.....	36
2.3.8.2.2.	Captura en flagrancia	37
2.3.8.2.3.	Captura excepcional ordenada por el fiscal.....	39
2.3.9.	Formular imputación	39
2.4.	Actividad de policía judicial	39
2.5.	Derechos del indiciado.....	40
2.6.	Otras opciones del fiscal frente a la noticia criminal y a la indagación	40
2.7.	Fundamento jurídico	41
2.8.	Ejemplos de actuaciones en indagación.....	41

Sección 3

Actos de Indagación e Investigación

3.1.	Recomendaciones generales.....	43
3.1.1.	Criterios moduladores de la actividad procesal	43
3.1.2.	Informes inmediatos de policía judicial sobre el inicio y resultados de la actuación	43
3.1.3.	Diligenciamiento de formatos	44
3.1.4.	Actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Efectos que producen	44
3.2.	Actuaciones de la policía judicial en indagación e investigación	45
3.2.1.	Por iniciativa propia y control posterior del fiscal	45
3.2.2.	Por orden previa del fiscal y control posterior del juez de garantías	46
3.2.2.1.	Registros y allanamientos.....	46
3.2.2.2.	Retención, examen y devolución de correspondencia	49
3.2.2.3.	Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares..	50
3.2.2.4.	Recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes.....	51
3.2.2.5.	Vigilancia y seguimiento de personas.....	52
3.2.2.6.	Vigilancia de cosas	53
3.2.2.7.	Análisis e infiltración de organización criminal	53
3.2.2.8.	Actuación de agentes encubiertos.....	54
3.2.2.9.	Entrega vigilada	55
3.2.2.10.	Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado	59
3.3.	Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización	59
3.3.1.	Inspección corporal	59
3.3.2.	Registro personal	60
3.3.3.	Obtención de muestras que involucren al imputado	60
3.3.4.	Reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos.....	61

3.3.5. Búsqueda selectiva en base de datos	61
3.3.6. Reglas generales para las actuaciones que requieren autorización judicial previa	62
3.4. Métodos de identificación.....	64
3.5. Otras actuaciones posibles en la indagación.....	65
3.5.1. Declaración jurada	65
3.5.2. Afectación de bienes	66
3.5.3. Administración de bienes.....	67
3.5.4. Medidas materiales y jurídicas de bienes encaminadas al comiso..	67
3.5.4.1. Incautación y ocupación	67
3.5.4.2. Suspensión del poder dispositivo	68
3.5.5. Control de legalidad de las medidas materiales y jurídicas	68
3.5.6. Situación jurídica del bien	68
3.5.6.1. Devolución de bienes	68
3.5.6.2. Solicitud de medida cautelar u otras medidas con fines de reparación a favor de las víctimas.....	69
3.5.6.3. Destrucción (artículo 87 CPP).....	69
3.5.6.4. Solicitud de medidas materiales o jurídicas con fines de comiso	69
3.5.6.5. Inicio de la acción de extinción de dominio	70
3.6. Fundamento jurídico	71
3.7. Cuadro resumen actos de indagación e investigación.....	72
3.8. Ejemplos de algunos actos de indagación e investigación	73
3.8.1. Registro y allanamiento.....	73
3.8.2. Vigilancia y seguimiento de personas.....	73
3.8.3. Vigilancia de cosas	74
3.8.4. Análisis e infiltración de organización criminal.....	74
3.8.5. Actuación de agentes encubiertos	75
3.8.6. Entrega vigilada	75
3.8.7. Búsqueda selectiva en bases de datos.....	76
3.8.8. Obtención de muestras que involucren al imputado	77
3.8.9. Retención de correspondencia	77
3.8.10. Métodos de identificación.....	78

Sección 4

Investigación

4.1. Noción	79
4.2. Oportunidad	79
4.3. Consideraciones previas	80
4.4. Actuaciones del fiscal en la investigación	80
4.4.1. Formular imputación	80
4.4.1.1. Noción.....	80
4.4.1.2. Requisitos	80

4.4.2. Declaratoria de persona ausente	81
4.4.2.1. Noción	81
4.4.2.2. Procedimiento	81
4.4.3. Contumacia	82
4.4.4. Continuar con la elaboración del programa metodológico	82
4.4.5. Solicitar medida de aseguramiento	83
4.4.6. Prueba anticipada	83
4.4.7. Medidas de protección a las víctimas	83
4.4.8. Solicitar preclusión por las causales relacionadas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal	84
4.4.9. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones fijados por la Constitución y la ley	84
4.4.10. Otras medidas que puede adoptar el fiscal durante la fase de investigación	84
4.5. Facultades del imputado y su defensor	86
4.6. Formas de terminación de la investigación	87
4.7. Fundamento jurídico	88

Sección 5

Audiencias Preliminares

5.1. Noción	89
5.2. Clasificación general	89
5.3. Circunstancias especiales de competencia del Juez de Control de Garantías	89
5.4. Algunas audiencias preliminares	92
5.4.1. Audiencia de formulación de imputación	92
5.4.1.1. Noción	92
5.4.1.2. Presupuestos probatorios	92
5.4.1.3. Trámite	92
5.4.1.4. Recomendaciones finales	95
5.4.1.5. Fundamento jurídico	97
5.4.2.1. Noción	97
5.4.2.2. Presupuestos	97
5.4.2.2.1. Subjetivos	97
5.4.2.2.2. Objetivos	98
5.4.2.3. Oportunidad y trámite	99
5.4.2.4. Recomendaciones finales	100
5.4.2.5. Fundamento jurídico	102
5.5. Audiencia para solicitar orden de captura	102
5.5.1. Noción	102
5.5.2. Oportunidad y trámite	102
5.5.3. Fundamento jurídico	103
5.6. Audiencia de control posterior en eventos de captura (por orden de juez, del fiscal, en flagrancia o administrativa)	103

5.6.1. Noción	103
5.6.2. Oportunidad y trámite.....	104
5.6.3. Recomendaciones finales.....	105
5.6.4. Ejemplo de captura administrativa o detención preventiva administrativa	105
5.7. Otras audiencias de control de legalidad posterior.....	106
5.7.1. Noción.....	106
5.7.2. Presupuestos.....	106
5.7.3. Legitimidad.....	106
5.7.4. Oportunidad y trámite.....	107
5.7.5. Fundamentos jurídicos.....	108
5.8. Audiencias de autorización judicial previa	108
5.8.1. Noción.....	108
5.8.2. Legitimidad	108
5.8.3. Trámite.....	108
5.8.4. Ejemplo de inspección corporal al indiciado que no consiente el procedimiento.....	109
5.8.5. Fundamento jurídico	109
5.9. Audiencia de solicitud de prueba anticipada.....	110
5.9.1. Noción	110
5.9.2. Legitimidad.....	110
5.9.3. Oportunidad y trámite.....	110
5.9.4. Fundamento jurídico	112
5.10. Audiencia de reconsideración	113
5.10.1. Noción	113
5.10.2. Legitimidad.....	113
5.10.3. Oportunidad y trámite.....	113
5.10.4. Fundamento jurídico	113
5.11. Audiencia de control judicial a la aplicación del Principio de oportunidad .	114
5.11.1. Noción	114
5.11.2. Legitimidad.....	114
5.11.3. Presupuestos	114
5.11.4. Oportunidad y trámite.....	114
5.11.5. Ejemplo de aplicación del Principio de oportunidad.....	115
5.11.6. Recomendaciones finales.....	116
5.11.7. Fundamento jurídico.....	117
5.12. Audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento.....	118
5.12.1. Noción	118
5.12.2. Presupuestos.....	118
5.12.3. Oportunidad y trámite.....	118
5.12.4. Recomendaciones finales.....	119
5.12.5. Fundamento jurídico	119
5.13. Audiencia de segunda instancia sobre autos.....	119

5.13.1. Noción	119
5.13.2. Oportunidad y trámite.....	120
5.13.3. Recomendaciones finales	120
5.13.4. Fundamento jurídico	121

Sección 6

Preclusión

6.1. Noción	123
6.2. Oportunidad y trámite.....	124
6.3. Recomendaciones finales	125
6.4. Ejemplo	126
6.5. Fundamento jurídico	126

Sección 7

El Juicio

7.1. Noción	127
7.2. Escrito de acusación	127
7.3. Contenido del escrito	128
7.4. Contenido del formato anexo	128
7.5. Ejemplo de escrito de acusación y su anexo	130
7.6. Audiencia de formulación de acusación.....	133
7.6.1. Noción	133
7.6.2. Presupuesto	134
7.6.3. Trámite	134
7.6.4. Recomendación final	138
7.6.5. Fundamento jurídico	138
7.7. Audiencia preparatoria.....	139
7.7.1. Noción	139
7.7.2. Presupuesto	139
7.7.3. Oportunidad y trámite.....	139
7.7.4. Recomendaciones	142
7.7.5. Fundamento jurídico	143

Sección 8

Juicio Oral y Público

8.1. Preparación para el juicio.....	145
8.1.1. Noción.....	145
8.1.2. Pasos para una completa y correcta preparación del juicio.....	146
8.1.3. Recomendaciones	148
8.1.4. Fundamento jurídico	150
8.2. Clases de evidencia y su empleo en el juicio.....	150
8.2.1. Noción.....	150
8.2.2. Tipos de evidencia	150
8.2.2.1. Según el medio utilizado para presentarla en el juicio	150

8.2.2.1.1. Evidencia testimonial	150
8.2.2.1.2. Evidencia documental.....	152
8.2.2.1.3. Evidencia material, real o física.....	152
8.2.2.1.4. Evidencia pericial	153
8.2.2.1.4.1. Legitimidad	154
8.2.2.1.4.2. Recomendaciones para la prueba pericial	154
8.2.2.1.4.3. Evidencia científica novel	155
8.2.2.1.5. Evidencia demostrativa.....	155
8.2.2.1.5.1 Razones que aconsejan la utilización de evidencias demostrativas	155
8.2.2.1.5.2. Recomendaciones para el manejo de la evidencia demostrativa.....	160
8.2.2.2. Según el efecto que produce.....	160
8.2.2.2.1. Directa	160
8.2.2.2.2. Indirecta o circunstancial	161
8.2.3. Identificación y autenticación de la evidencia	161
8.2.3.1. Procedimiento para identificar y autenticar una evidencia	161
8.3. Fundamento jurídico	162
8.4. Preparación del testigo	162
8.4.1. Noción.....	162
8.4.2. Oportunidad	162
8.4.3. Propósito	163
8.4.4. Recomendaciones	163
8.4.4.1. Información general para el testigo	163

Sección 9

Audiencia de Juicio Oral

9.1. Noción.....	165
9.2. Fundamento jurídico	165
9.3. Oportunidad y trámite.....	165
9.3.1. Alegación inicial	166
9.3.1.1. Noción	166
9.3.1.2. Trámite	166
9.3.2. Presentación de la teoría del caso.....	167
9.3.3. El debate probatorio.....	168
9.3.3.1. Noción.....	168
9.3.3.2. Trámite.....	168
9.3.3.2.1. Presentación de estipulaciones en el juicio.....	168
9.3.3.2.1.1. Ejemplo.....	169
9.3.3.2.2. El interrogatorio del testigo	170
9.3.3.2.2.1. Técnica del interrogatorio	171
9.3.3.2.2.1.1. Son admisibles en el interrogatorio directo..	171
9.3.3.2.2.1.2 No son admisibles en el interrogatorio directo	171

9.3.3.2.2.2. Clases de preguntas.....	171
9.3.3.2.2.3. Recomendaciones.....	175
9.3.3.2.2.4. Oposiciones.....	175
9.3.3.2.2.4.1. Clases de preguntas que pueden generar oposición.....	176
9.3.3.2.2.4.2. Recomendaciones para formular oposiciones y objeciones.....	178
9.3.4. Fundamento jurídico.....	179
9.4. Contrainterrogatorio.....	
9.4.1. Noción.....	179
9.4.2. Finalidades que se consiguen con el contrainterrogatorio.....	179
9.4.3. Recomendaciones para el contrainterrogatorio.....	180
9.4.4. Fundamento jurídico.....	181
9.4.5. Impugnación de la credibilidad del testigo.....	181
9.5. Prueba de referencia.....	182
9.5.1. Fundamento jurídico.....	183
9.5.2. Oportunidad para descubrir la prueba de referencia.....	183
9.6. Petición de absolución perentoria.....	184
9.6.1. Noción.....	184
9.6.2. Fundamento jurídico.....	184
9.7. Alegatos de las partes e intervinientes.....	184
9.7.1. Noción.....	184
9.7.2. Trámite.....	184
9.7.3. Recomendaciones.....	185
9.8. Decisión o sentido del fallo.....	186
9.8.1. Noción.....	186
9.8.2. Trámite.....	186

Sección 10

Audiencia de Individualización de Pena y Sentencia

10.1. Noción.....	187
10.2. Trámite.....	187
10.3. Fundamento jurídico.....	188
10.4. Recomendaciones.....	188

Sección 11

Incidente de Reparación Integral

11.1. Noción.....	191
11.2. Fundamento jurídico.....	191
11.3. Legitimación.....	191
11.4. Oportunidad y trámite.....	192
11.4.1. Primera audiencia de trámite.....	192
11.4.2. Audiencia de pruebas y alegaciones.....	192
11.4.3. Consecuencias de la inasistencia.....	192

Sección 12

Justicia Restaurativa

12.1. Introducción	193
12.2. Noción	195
12.3. Fundamento jurídico	195
12.4. Mecanismos de justicia restaurativa	195
12.4.1. Conciliación	196
12.4.1.1. Noción	196
12.4.1.2. Fundamentos jurídicos	196
12.4.1.3. Procedencia y clases de conciliación	196
12.4.1.3.1. Conciliación preprocesal	196
12.4.1.3.1.1. Oportunidad	197
12.4.1.3.1.2. Competencia	198
12.4.1.3.1.3. Restricciones	198
12.4.1.3.1.4. Legitimidad para conciliar	199
12.4.1.3.1.5. Procedimiento	199
12.4.1.3.1.6. Actividad Conciliatoria	200
12.4.1.3.1.7. Contenido del acta	200
12.4.1.3.1.8. Efectos de la conciliación	201
12.4.1.3.1.9. Ejemplo de conciliación	201
12.4.2. Conciliación en el incidente de reparación integral	204
12.4.2.1. Noción	204
12.4.2.2. Oportunidad procesal	205
12.4.2.3. Peticionarios	205
12.4.2.4. Perjuicios conciliables	205
12.4.2.5. Procedimiento	205
12.4.3. Mediación	207
12.4.3.1. Noción	207
12.4.3.2. Fundamento jurídico	207
12.4.3.3. Delitos susceptibles de mediación	207
12.4.3.4. Aspectos sobre los que versa la mediación	208
12.4.3.5. Oportunidad procesal	208
12.4.3.6. Competencia	208
12.4.3.7. Aplicación	208
12.4.3.8. Suspensión de los términos. Los términos no se suspen- den con ocasión de la práctica del mecanismo de media- ción	209

Sección 13

Principio de oportunidad

13.1. Fundamento jurídico	215
13.2. Nociones básicas	215
13.3. Recomendaciones en la aplicación	216

Sección 14**Preacuerdos y Negociaciones**

Preacuerdos	225
14.1. Noción	225
14.2. Importancia	226
14.3. Fundamento jurídico	227
14.4. Límites de aplicación de los preacuerdos	227
14.4.1. Personal	227
14.4.2. Temporal	230
14.4.3. Punitivo	230
14.5. Observaciones	231

Sección 15**Protección de Víctimas, Testigos y Peritos que Intervienen en el Proceso Penal**

15.1. Noción	241
15.2. Responsables.....	241
15.3. Beneficiarios.....	241
15.4. Fundamento jurídico	241
15.5. Consideraciones previas.....	242
15.6. Recomendaciones	242
15.7. Papel de la Policía Nacional	243
15.8. Papel del funcionario de policía judicial.....	243
15.9. Papel del fiscal que adelanta la investigación.....	243
15.10. Papel del juez con funciones de garantías.....	244
15.11. Solicitud de protección.....	244
15.12. Estudio técnico de amenaza y riesgo.....	245
15.13. Decisión.....	245
15.14. Terminación de la protección.....	246
15.15. Otros organismos encargados de la protección de informantes	246
15.16. Testigos privados de su libertad	246
15.17. Servidores y ex servidores de la Fiscalía General de la Nación	246
15.18. Asistencia a las víctimas	246
15.18.1. Noción	246
15.18.2. Alcance.....	247
15.18.3. Fundamento jurídico	247
15.18.4. Clases de asistencia	247
15.18.5. Procedimiento	247
15.18.6. Recomendaciones	248

Sección 16**Guía Introductoria a la Informática**

16.1 La informática en el trabajo misional.....	249
---	-----

16.2. Otros sistemas de información misional	253
16.3. Servicios informáticos corporativos.....	253
16.3.1. Correo electrónico corporativo	253
16.3.2. Internet.....	253
16.3.3. Intranet.....	254
16.3.4. Red nacional Fiscatel.....	254
16.3.5. Videoconferencia	254

Sección 17

Guía Introductoria a la Criminalística

División Criminalística	255
17.1. Sección Laboratorios y Criminalística	255
17.1.1. Grupo Balística.....	255
17.1.2. Grupo Fotografía y Video	259
17.1.3. Grupo Acústica Forense.....	260
17.1.4. Grupo Grafología y Documentología Forense	261
17.1.5. Grupo Química	263
17.2. Sección de identificación.....	263
17.2.1. Grupo Identificación Especializada.....	264
17.2.2. Grupo NN y desaparecidos.....	265
17.2.3. Grupo de Lofoscopia.....	266
17.2.4. Grupo de Genética.....	266
17.2.5. Topógrafos, Arquitectos	266
17.3. Unidad de Policía Judicial de Perfilación Criminal	267
17.4. Secciones de Criminalística de las Direcciones Seccionales del CTI.....	268
Anexo	269