

CONTENIDO

PRESENTACIÓN A LA TERCERA Y CUARTA EDICIONES	13
PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN	15
PRESENTACIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN	17
ESTUDIO PRELIMINAR	
En defensa y promoción del principio de oportunidad	19
INTRODUCCIÓN	21
1. Falta de arraigo versus raigambre histórica	23
1.1. El concepto de “turbación del orden social” y el artículo 143 de la Carta Política de 1886	23
1.1.1. Función de persecución de ilícitos penales	23
1.1.2. Limitar dicha persecución	25
1.2. El <i>impeachment</i> en las constituciones de 1886 y 1991	25
2. Excepcionalidad versus principios	26
2.1. Gramaticalidad y lógica formal como criterios exclusivos y excluyentes. Su superación	27
2.2. Principios fundantes y principios complementarios	32
3. Cerramiento formal de las normas en el Estado liberal versus su apertura en el Estado social	34
3.1. La cuadratura del silogismo judicial y su superación	39
3.2. Normas principios y normas reglas	39
3.3. Normas de textura abierta y política criminal	42
4. Preceptos y sanciones negativas versus preceptos y sanciones positivas o estímulos	44
5. La política criminal como homeostasis equilibradora entre el sistema individual y el social	50
5.1. Justicia tradicional e impunidad versus formas alternativas de solución de conflictos	51
5.2. Justicia tradicional y formal versus potenciación de la justicia material	53
6. Comentarios a las propuestas de reforma de la Fiscalía General de la Nación. Propuestas normativas que mejoren el instituto	57
6.1. Causales sustanciales del principio de oportunidad	62
6.2. Causales procesales del principio de oportunidad	68
CONCLUSIONES	68

INSTITUCIONES PROCESALES PENALES CONSENSUALES	
La oportunidad como principio complementario del proceso penal	71
INTRODUCCIÓN	73
A. UBICACIÓN EN EL MARCO DE LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	77
B. CONTEXTO SISTEMÁTICO-PROCESAL DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	87
C. SU CARÁCTER DE “PRINCIPIO” Y SU UBICACIÓN EN LA TRAMA DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES	99
D. MODELOS CONCEPTUALES ESPECÍFICOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	107
1. Sistema “abierto” del principio de oportunidad	107
2. Sistema “cerrado” del principio de oportunidad	110
E. CRÍTICAS Y SOPORTES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO-JURÍDICO	113
1. Críticas desde el punto de vista político-jurídico	113
2. Soportes político-jurídicos del principio de oportunidad	114
F. SOPORTES EMPÍRICOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	119
G. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN PERSPECTIVA COMPARADA	123
1. Recapitulación	129
H. DEL CONCEPTO “INTENSIVO” DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. LA “EXTENSIVIDAD” COMO CRITERIO DE MENOR IMPORTANCIA	131
1. Concepto “sustancial riguroso o amplio” del principio de oportunidad	131
2. Concepto “instrumental riguroso o amplio” del principio de oportunidad	132
2.1. Desde el punto de vista procesal	132
2.2. Desde el punto de vista probatorio	133
2.3. El criterio de Ruiz Vadillo	134
I. FIGURAS “SEMEJANTES EN CONSECUENCIAS” QUE NO ALCANZAN A SER ABARCADAS POR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	135
J. FIGURAS “APARENTEMENTE SEMEJANTES” NO CONSTITUTIVAS DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	137
1. Con alcance amplio	137
2. Con alcance restringido	138

K.	ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA	141
1.	El artículo 143 de la Constitución Política de 1886	141
2.	Reforma Constitucional de 1978	142
3.	El <i>impeachment</i>	142
4.	Terminación abreviada del proceso por sentencia anticipada o audiencia especial. Semejanzas y diferencias	143
4.1.	En cuanto a la filosofía general que las informa	146
4.2.	En cuanto a la filosofía particular que las informa	148
4.3.	Capacidad de culpabilidad del procesado	148
4.4.	En cuanto al procedimiento	149
4.4.1.	Oportunidad	149
4.1.2.	Iniciativa	149
4.1.3.	Procedencia	149
4.1.4.	Actitud del fiscal ante la solicitud	150
4.1.5.	Cuadernos en que se tramitan	150
4.1.6.	Intervinientes en la audiencia	151
4.1.7.	Contenido de las actas	151
4.1.8.	Actuación del juez	152
5.	El tratamiento del anónimo	156
6.	El estatuto de Roma	157
L.	EL CAMINO HACIA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	159
1.	Su conceptualización	162
1.1.	En la formación de la norma	164
1.1.1.	Comisión Constitucional Redactora	164
1.1.1.1.	Desde el punto de vista sustancial	164
1.1.1.2.	Desde el punto de vista procesal	180
1.2.	La consagración legal	184
1.2.1.	El proyecto de Ley del Código de Procedimiento Penal	184
1.2.2.	Las variaciones en el trámite legislativo	188
M.	TAXONOMÍA DE CAUSALES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEY 906 DE 2004	199
1.	Causales sustanciales	199
1.1.	Causales referidas a la consideración de un menor injusto	200
1.1.1.	Antijuridicidad reducida	200
1.1.2.	Mínima afectación del bien jurídico funcional	203
1.2.	Causales referidas a una menor culpabilidad	206
1.2.1.	Insignificancia en delitos culposos	206
1.2.2.	Exceso en causales de justificación	207
1.2.3.	Culpabilidad disminuida	207
1.3.	Causales referidas exclusivamente a la necesidad de pena	208
1.3.1.	Penal natural	208

1.3.2.	Cuando la pena puede causar problemas sociales	209
2.	Causales procesales	212
2.1.	Causales que tienen que ver con intereses superiores a la justicia interna fundados en las <i>relaciones internacionales</i> , pero en las que se introducen correctivos en el marco de la justicia material	214
2.2.	Causales en las que se constata que con la <i>reparación integral</i> se han cumplido los fines de verdad, justicia y reparación y decaiga el interés en actualizar las necesidades preventivas de la pena	215
2.2.1.	Reparación en delitos de menor entidad	215
2.2.2.	Justicia restaurativa en delitos de mediana intensidad	216
2.2.3.	La reparación en casos de lesión menor a bienes jurídicos colectivos	219
2.2.4.	Causales fundadas en un interés superior de la justicia interna en los eventos de delitos de difícil investigación o para hacer cesar los efectos antijurídicos permanentes de la conducta o conductas en el marco de la delincuencia organizada	220
2.2.5.	Causales en las que se impone a la realización de la justicia interna un interés superior del Estado	224
N.	EL DEBIDO PROCESO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	227
1.	El tiempo procesal de su aplicación	227
2.	Legitimidad para dar inicio a su aplicación	230
3.	Los controles a su ejercicio	234
3.1.	Controles a partir del señalamiento de causales	238
3.2.	Controles a partir del señalamiento de derroteros por parte de la autoridad encargada de formular la política criminal del Estado	241
3.3.	Controles a partir de la regulación que efectúe el Fiscal General de la Nación	247
3.4.	Controles a partir de la intervención de la autoridad judicial competente en su aplicación	248
3.5.	Controles por vía de principios aplicables por los organismos judiciales a cargo de tal labor según la ley	250
3.5.1.	No es un mecanismo de descongestión	251
3.5.2.	Debe buscar la prevalencia del derecho sustancial	256
3.5.3.	Deben atenderse los derechos del procesado	256
3.5.4.	Se deben considerar los intereses de la víctima	263
3.5.5.	Opera el principio de lealtad y buena fe	265
4.	Interrupción, suspensión y renuncia a la acción penal	265

O. OTRAS MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA	271
1. El principio de oportunidad en el Código de la Infancia y la Adolescencia	271
2. El principio de oportunidad en el Decreto 4760/05	273
P. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LOS INIMPUTABLES	275
1. Causales sustanciales	276
2. Causales procesales	276
3. Obligaciones imponibles	277
Q. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL	279
R. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA LEY 1826 DE 2017	287
DOCUMENTOS DE INTERÉS	289
REFERENCIAS	305