

## JORGE FLOREZ CACHARNA

Catedrático de Derecho Procesal de las Universidades Externado de Colombia –Curso de Postgrado– y Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Ex-catedrático de Derecho Procesal en las Facultades de Derecho de las Universidades Libre, Gran Colombiana de Bogotá y de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Miembro Activo de los Institutos Iberoamericano y Panamericano de Derecho Procesal. Secretario General del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Socio Honorario del Centro de Estudios Procesales del Rosario (Argentina).

# EL FRAUDE PROCESAL

**PREVENCION  
Y REPRESION**



rodriguez quiroa  
editores

## INDICE GENERAL

	Pág.
Juicios de Presentación .....	I
Prólogo .....	1

*PRIMERA PARTE*

## INTRODUCCION

1. Por qué del tema .....	5
2. Concepto de moral en el proceso. Doctrina extranjera .....	9
3. El principio de lealtad y buena fé en el proceso dispositivo .....	12
4. El principio en el derecho procesal colombiano .....	13
5. La lealtad procesal, como deber, como carga y como obligación procesal en nuestro sistema ..	14

*SEGUNDA PARTE*

## EL FRAUDE PROCESAL EN COLOMBIA

## - Ley Procesal Civil -

6. Facultades inquisitivas en materia de pruebas ..	19
7. Igualdad de las partes en el proceso .....	20
8. La conducta de las partes como indicio .....	20
9. Integración del contradictorio .....	21

	pág.
10. Adopción de medidas de saneamiento . . . . .	21
11. Deberes y responsabilidad civil de las partes y sus apoderados . . . . .	22
12. Pautas objetivas de la temeridad (art. 74 C.P.C.) . . . . .	22
13. Garantías en los emplazamientos. . . . .	23
14. Prohibición de desalojar a los arrendatarios y tenedores a cualquier otro título mediante el proceso de entrega. . . . .	23
15. Inmediación del juez sobre el material probatorio y los sujetos del proceso . . . . .	23
16. Responsabilidad civil de los jueces. . . . .	24
17. Poderes disciplinarios del juez . . . . .	24
18. Intervención ad-excludendum . . . . .	24
19. Llamamiento ex-oficio . . . . .	26
20. Rechazo al allanamiento de la demanda . . . . .	27
21. Retención del expediente . . . . .	28
22. Recusación . . . . .	28
23. Recursos de revisión . . . . .	28
24. Saneamiento de nulidades . . . . .	28
25. Suspensión del proceso por prejudicialidad . . . . .	29
26. Procedencia de la tacha de falsedad . . . . .	29
27. Garantía de perjuicios con medidas cautelares . . . . .	29
28. Un caso especial de fraude procesal con profunda repercusión en el orden laboral: El concordato preventivo y el cierre de empresas . . . . .	30
29. De los presupuestos subjetivos y objetivos para producir el auto de apertura del trámite de concordato . . . . .	33
30. La aceptación del trámite concordatorio . . . . .	34
31. El concordato y la relación laboral . . . . .	35
32. Problemas procesales derivados de la emergencia económica relacionados con la lealtad procesal . . . . .	36
33. Decreto 3822 de diciembre 27 de 1985 . . . . .	37
34. Decreto 3828 de diciembre 27 de 1985 . . . . .	41
35. Fraude procesal y recurso de revisión . . . . .	42

**- Ley Procesal Laboral -**

36.	Facultades inquisitivas del juez laboral en materia de pruebas. . . . .	47
37.	Igualdad de las partes en el proceso laboral . . .	49
38.	La conducta de las partes como indicio en el proceso laboral . . . . .	49
39.	Integración del contradictorio en el proceso laboral. . . . .	50
40.	Adopción de medidas de saneamiento en el proceso laboral . . . . .	50
41.	Deberes y responsabilidad civil de las partes y los apoderados en el proceso laboral . . . . .	51
42.	Pautas objetivas de la temeridad en el proceso laboral. . . . .	51
43.	Garantías en los emplazamientos en el proceso laboral. . . . .	51
44.	Inmediación del juez laboral sobre el material probatorio y los sujetos del proceso . . . . .	52
45.	Responsabilidad civil de los jueces laborales . .	52
46.	Poderes disciplinarios del juez laboral . . . . .	53
47.	Intervención ad-excludendum en el proceso laboral. . . . .	53
48.	Llamamiento ex-oficio en el proceso laboral . .	54
49.	Rechazo al allanamiento de la demanda en el proceso laboral . . . . .	54
50.	Recusación en el proceso laboral. . . . .	54
51.	Recurso de revisión en el proceso laboral . . . .	54
52.	Saneamiento de nulidad en el proceso laboral	55

**- Ley Procesal Penal -**

53.	El principio inquisitivo para la iniciación del proceso penal y para la actividad probatoria . .	57
54.	La conducta de las partes como indicio en el proceso penal . . . . .	58
55.	La conducta del imputado en el proceso penal colombiano. . . . .	63

	Pág.
56. Adopción de medidas de saneamiento en el proceso penal . . . . .	66
57. Inmediación del juez penal sobre el material probatorio. . . . .	68
58. Poderes disciplinarios del juez penal . . . . .	68
59. Intervención de terceros en el proceso penal . .	68
60. Garantías en los emplazamientos en el proceso penal. . . . .	69
61. Recusación en el proceso penal . . . . .	69

**- Ley Procesal Penal Militar -**

62. El principio inquisitivo para la iniciación del proceso penal militar y para la actividad probatoria. . . . .	71
63. Adopción de medidas de saneamiento en el proceso penal militar. . . . .	76
64. Inmediación del juez penal militar sobre el material probatorio . . . . .	76
65. Poderes disciplinarios del juez penal militar. . .	76
66. Intervención de terceros en el proceso penal militar. . . . .	77
67. Garantías de los emplazamientos en el proceso penal militar . . . . .	77
68. Recusación en el proceso penal militar . . . . .	78

**- Ley Contenciosa Administrativa -**

69. Facultades inquisitivas en materia de pruebas en el proceso contencioso administrativo . . . .	78
70. La conducta de las partes como indicio en el proceso contencioso administrativo. . . . .	78
71. Intervención de terceros en el proceso contencioso administrativo . . . . .	79
72. Rechazo al allanamiento de la demanda en el proceso contencioso administrativo. . . . .	79
73. Recusación ante el contencioso administrativo	80
74. Recurso de revisión en el proceso contencioso administrativo . . . . .	80

	Pág.
75. Saneamiento de nulidades en el proceso contencioso administrativo . . . . .	80
76. DE LA TEORIA A LA PRACTICA. . . . .	80
1. En el proceso civil . . . . .	82
2. En el proceso laboral . . . . .	83
3. En el proceso penal . . . . .	84
4. En el proceso contencioso administrativo . . . . .	85
77. ¿Cómo utilizan nuestros jueces aquellos poderes para controlar el fraude? . . . . .	85
78. ¿Cómo deben aplicarse las normas relativas al control del fraude procesal? . . . . .	86

### TERCERA PARTE

#### FRAUDE PROCESAL COMO HECHO PUNIBLE

79. El artículo 182 del código penal expresa. . . . .	89
80. Elementos del delito . . . . .	89
81. Fraude procesal y estafa procesal no se excluyen entre sí. . . . .	89
82. Ubicación de la norma en el código penal . . . . .	91
83. Derecho comparado . . . . .	91
1. Legislación Brasileira . . . . .	91
2. Legislación Italiana . . . . .	91
3. Legislación Argentina . . . . .	93
84. El bien jurídico protegido . . . . .	93
85. Los sujetos . . . . .	94
86. Ambito de aplicación . . . . .	96
1. Para obtener Sentencia, Resolución o Acto Administrativo . . . . .	96
2. Medio fraudulento. . . . .	97
3. Elemento subjetivo . . . . .	99
4. Materialidad del hecho punible . . . . .	99
5. La estructura subjetiva del delito. . . . .	99
6. Consumación y tentativa. . . . .	99
7. Del concurso de delitos . . . . .	101
8. De las normas procesales sobre prevención del fraude procesal o la norma penal sobre el mismo . . . . .	102

**CUARTA PARTE****ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS**

87. Facultades inquisitivas en materia de pruebas en las actuaciones administrativas . . . . .	105
88. La conducta del interesado como carga . . . . .	106
89. Deberes y reponsabilidades de los funcionarios administrativos . . . . .	107
90. Garantías en las citaciones . . . . .	108
91. Recusación . . . . .	108

**PROCESOS DISCIPLINARIOS, POR ACTOS TEMERARIOS, CONTRA LOS ABOGADOS LITIGANTES**

92. Concurso de falta disciplinaria y delito . . . . .	111
93. La prejudicialidad penal . . . . .	112
94. Competencia para el juzgamiento de los abogados (art. 37 No. 3 C.P.C.) . . . . .	113

**QUINTA PARTE****CONCLUSIONES**

95. En el proceso civil . . . . .	119
96. En el proceso concordatario . . . . .	123
97. En los proceso especiales de emergencia económica . . . . .	123
98. En el proceso laboral . . . . .	124
99. En el proceso penal . . . . .	126
100. Proceso penal militar . . . . .	127
101. En lo contencioso administrativo . . . . .	128
102. Del fraude procesal como hecho punible . . . . .	128
103. En las actuaciones administrativas y policivas . . . . .	129
104. En los proceso disciplinarios contra los abogados . . . . .	130

	Pág.
PROBLEMAS PROCESALES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA ECONOMICA RELACIONADOS CON LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES Y LA LEALTAD PROCESAL . . . . .	133
Reconstrucción de procesos civiles . . . . .	134
Decreto 3829 de 1985 (dic. 27) . . . . .	138
Reconstrucción de procesos laborales . . . . .	146
De la reiniciación del proceso . . . . .	151
Reconstrucción de procesos penales . . . . .	154
Reconstrucción de procesos contenciosos administrativos - Dec. 3825 de 1985 (Dic. 27) . . . . .	158
CUESTIONES PRACTICAS Y REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES . . . . .	167
BIBLIOGRAFIA . . . . .	173