

ANTONIO VICENTE ARENAS

PROCEDIMIENTO PENAL

Quinta edición actualizada



Editorial TEMIS Librería
Bogotá - Colombia
1985

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRELIMINAR

NOCIONES GENERALES

	PÁG.
1. Noción del derecho procesal penal	1
2. Relación con otras ramas del derecho	1
3. Fuentes del derecho procesal penal	2
4. Legalidad del proceso	2
5. Características del proceso penal	2
6. Nuestro sistema procesal penal	3
7. Límites temporales	3
8. Límites espaciales	3
9. Límites personales	4
10. Interpretación de la ley procesal	4
11. Aplicación supletoria de otras leyes	5

PARTE PRIMERA

SUJETOS PROCESALES

CLASIFICACIÓN	9
---------------------	---

CAPÍTULO I

TRIBUNALES Y JUECES

I. <i>Composición y funciones</i>	11
1. Corte Suprema de Justicia	11
2. Tribunales superiores	12
3. Jueces superiores	14
4. Jueces de circuito	14
5. Jueces especializados	15
6. Jueces municipales	20
7. Autoridades de policía	21
8. Jueces de menores	21

	PÁG.
9. Senado	21
10. Jueces de instrucción criminal	21
11. Intervención de contralores	27
12. Cuerpo auxiliar	27
13. Presupuestos de la actuación	29
II. <i>Jurisdicción y competencia</i>	29
14. Jurisdicción	29
15. Competencia	30
16. Competencia por razón del territorio	31
17. Cambio de radicación de procesos	33
18. Competencia por razón de la calidad de las personas	36
19. Colisión de competencias	39
20. Planteamiento de la colisión	40
21. Funcionarios que pueden promover la colisión	41
22. Quién dirime la colisión	42
III. <i>Capacidad</i>	43
23. Aspecto positivo	43
24. Aspecto negativo	43
25. Impedimentos y recusaciones	43
26. Fundamento	43
27. Causales de recusación	44
28. Declaración del impedimento	46
29. Incidente de recusación	47
30. Efectos	47
31. Calificación del impedimento	48
32. Quién debe remplazar al impedido	49
33. Improcedencia de la recusación	49
IV. <i>Procedibilidad</i>	49
34. Acción penal	49
35. Providencia declarativa de improcedibilidad	50
36. Impugnación y consulta	51
37. Iniciación indebida del proceso	52
38. Imposibilidad de proseguir el proceso	53
39. Causas excluyentes de antijuridicidad y culpabilidad	55
40. Causa relativa de improcedibilidad	57
41. Cuestión prejudicial	57
42. Sistemas para resolver la cuestión prejudicial	57
43. Sistema colombiano	58
44. Prejudicialidad penal	58
45. Cuestiones civiles no prejudiciales	58
46. Prejudicialidad civil	59

CAPÍTULO II

MINISTERIO PÚBLICO

	PÁG.
1. Composición	60
2. Funciones	60
3. Procurador general de la Nación	61
4. Procuradores regionales	61
5. Fiscales de los tribunales superiores	61
6. Fiscales de los juzgados superiores	62
7. Fiscales de los juzgados de circuito	62
8. Personeros municipales	62
9. Cámara de Representantes	62

CAPÍTULO III

PARTES PROCESALES

1. Noción de “parte”	63
I. <i>Procesado</i>	64
2. Denominación	64
3. Características del procesado	64
4. Incapacidad procesal del imputado	64
5. Identificación del procesado	66
6. Reconocimiento del procesado	67
7. Procesado ausente	67
8. Derechos del procesado	67
II. <i>Apoderado</i>	68
III. <i>Defensor</i>	69
IV. <i>Parte civil</i>	70
9. Titulares de la acción civil	71
10. Competencia para conocer de la acción civil	71
11. Constitución de parte civil	72
12. Tramitación de la demanda	73
13. Derechos de la parte civil	74
14. Clasificación del daño causado por el delito	74
15. Liquidación de los perjuicios	75

PARTE SEGUNDA
ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I

REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN
DE LOS ACTOS PROCESALES

	PÁG.
I. <i>Requisitos</i>	79
1. Tiempo	79
2. Términos	79
3. Escritura	81
4. Idioma	82
5. Forma	82
6. Lugar y fecha	82
7. Juramento	83
8. Reserva y publicidad	83
9. Reposición de expedientes	84
10. Ordenación previa	84
II. <i>Clasificación</i>	84

CAPÍTULO II

ACTOS DE INICIACIÓN

I. <i>Generalidades sobre el sumario</i>	86
1. Fin del sumario	86
2. Objeto del sumario	86
3. Término para la instrucción	87
4. Sumario en averiguación de los autores	87
5. Reserva del sumario	87
II. <i>Iniciación del sumario</i>	88
6. Formas de iniciación	88
7. Iniciación de oficio	88
8. Iniciación por denuncia	89
9. Iniciación por querrela	90
10. Auto cabeza de proceso	91

	PÁG.
11. Cuerpo del delito	92
III. <i>Investigación de los hechos</i>	93
12. Objeto de la investigación	93
13. Pautas para la investigación	94
IV. <i>Investigación de los autores o partícipes</i>	94
14. Indagatoria	94
15. Naturaleza de la indagatoria	94
16. Personas que intervienen en la indagatoria	95
17. Persona que debe rendir indagatoria	95
18. Reglas para la recepción de la indagatoria	97
19. Indagatoria sin apoderado	98
20. Prohibición de juramentar al indagado	98
21. Indagatoria del ausente	98
22. Indagatoria por juez comisionado	99
23. Definición de la situación jurídica del indagado	99
24. Citación urgente de testigos	100
25. Normas para recibir el testimonio	100
26. Careo	101
27. Personalidad del procesado	102

CAPÍTULO III

ACTOS DE ACUMULACIÓN

1. Unidad del proceso penal	105
I. <i>Conexidad procesal</i>	107
II. <i>Acumulación de procesos</i>	109
2. Noción	109
3. Objeto de la acumulación	109
4. Cuándo hay lugar a acumulación	110
5. Cuándo no hay lugar a acumulación	110
6. Procedimiento para la acumulación	110
7. Efectos de la acumulación	111
8. Competencia para conocer de los juicios acumulados	111
9. Deber de los secretarios	111
10. Acumulación jurídica de sanciones	112

CAPÍTULO IV

ACTOS DE RESOLUCIÓN

	PÁG.
1. Clasificación	113
2. Autos interlocutorios	113
3. Autos de sustanciación	114
4. Importancia de esta distinción	114
5. Sentencias	115
6. Copias para el archivo	116

CAPÍTULO V

ACTOS DE NOTIFICACIÓN

1. Clases	117
2. Importancia de la notificación	117
3. Providencias que deben notificarse	117
4. Providencias que no se notifican	117
5. Notificación personal	118
6. Notificación por estado	118
7. Notificación por edicto	118
8. Cumplimiento de las providencias judiciales	119

CAPÍTULO VI

ACTOS DE IMPUGNACIÓN

1. Finalidad	120
2. Fundamento	120
3. Clasificación	120
I. <i>Recursos ordinarios</i>	121
4. Reposición	121
5. Apelación	122
6. Competencia del superior	123
7. Recurso de hecho	123
II. <i>Consulta</i>	124
8. No es un recurso	124

	PÁG.
9. Providencias consultables	124
10. Procedimiento en caso de consulta	124
11. Ejecutoria de las providencias judiciales	125
III. <i>Recursos extraordinarios</i>	125
12. Finalidad	125
13. Naturaleza del recurso de casación	126
14. Titulares del recurso de casación	127
15. Procedencia del recurso	128
16. Admisibilidad del recurso	128
17. Causales de casación	129
18. Resoluciones de la Corte	133
IV. <i>Recurso de revisión</i>	134
19. Finalidad	134
20. La cosa juzgada	135
21. Revisión de la sentencia ejecutoriada	135
22. Sentencia en el juicio revisado	137
23. Revisión del proceso por contravenciones	137

CAPÍTULO VII

ACTOS CAUTELARES

1. Noción	138
I. <i>Captura</i>	138
2. Naturaleza	138
3. Casos en que procede la captura	138
4. Normas que rigen la captura	140
5. Formalización de la captura	141
II. <i>Incomunicación</i>	141
III. <i>Retención</i>	142
IV. <i>Detención preventiva</i>	143
6. Naturaleza de la detención	143
7. Efectos de la detención	144
8. Presupuestos de la detención	144
9. Requisitos formales de la detención	144
10. Lugares de detención	145

	PÁG.
11. Aplazamiento de la detención	145
12. Detención de empleados públicos	146
13. Revocatoria de la detención	146
14. Detención de miembros del Congreso	146
15. Indagatoria previa	147
16. Formalización de la detención preventiva	147
<i>V. Libertad provisional</i>	147
17. Noción	147
18. Fundamento	148
19. Casos de libertad provisional	148
20. Caucciones que pueden otorgarse	150
21. Objeto, destino y cancelación	151
22. Procedimiento para conceder la excarcelación	151
23. Sanciones por mora	152
24. Prohibición de excarcelar	152
25. Revocación de la libertad	153
<i>VI. Embargo y secuestro preventivos</i>	153
26. Naturaleza	153
27. Embargo preventivo	153
28. Embargo de inmuebles	154
29. Embargo y secuestro de muebles	154
30. Momento en que debe decretarse el embargo	154
31. Caución que debe otorgar la parte civil	155
32. Reducción del embargo	155
33. Levantamiento del embargo	155
34. Mérito ejecutivo de la sentencia penal	156
<i>VII. Allanamiento</i>	156
35. Fundamento	156
36. Orden de allanamiento	156
37. Personas que intervienen en el allanamiento	157
38. Lugares que pueden allanarse	157
39. Cómo se hace el allanamiento	158
40. Allanamientos por la policía	158
<i>VIII. Retención y registro de correspondencia</i>	159
41. Garantía constitucional	159
42. Limitaciones	159
43. Comunicaciones telefónicas	160

	PÁG.
44. Detención de correspondencia	160
45. Apertura de correspondencia	160
IX. Exhibición de objetos o papeles	160
X. Registro de personas	160
XI. Derecho de “habeas corpus”	161

CAPÍTULO VIII

ACTOS DE CALIFICACIÓN DEL SUMARIO

1. Terminación del sumario	162
I. <i>Auto de proceder</i>	162
2. Denominación	162
3. Presupuestos del auto de proceder	162
4. Requisitos formales	163
5. Notificación	165
6. Vicios sustanciales	165
7. Procesado ausente	165
8. Nombramiento de defensor	165
9. Impugnación del auto de proceder	165
II. <i>Sobreseimiento definitivo</i>	165
III. <i>Sobreseimiento temporal</i>	166

CAPÍTULO IX

ACTOS DE PRUEBA

I. <i>De los actos de prueba en general</i>	169
1. Objeto de la prueba	169
2. Hechos que pueden ser objeto de prueba	169
3. Método probatorio	170
4. Producción de la prueba	170
5. Carga de la prueba	170
6. Valoración de la prueba	171
7. Legalidad de la prueba	172
8. Libertad de la prueba	172

	PÁG.
9. Clasificación de la prueba	173
10. Medios de prueba	173
II. <i>Inspección judicial</i>	174
11. Noción	174
12. Requisitos esenciales	174
13. Procedimiento	174
14. Oportunidad de la prueba	175
15. Mérito probatorio	175
III. <i>Indicios</i>	175
16. Noción	175
17. Clasificación de los indicios	176
18. Clasificación de Pietro Ellero	176
19. Mérito probatorio	177
20. Presunciones legales	178
21. Inconveniencia de las presunciones	178
IV. <i>Testimonio</i>	179
22. Noción	179
23. Capacidad del testigo	179
24. Obligación de declarar	179
25. Personas no obligadas a declarar	180
26. Citación de los testigos	181
27. Testigos renuentes	181
28. Testimonio oral	181
29. Testimonio escrito	181
30. Formalidades esenciales	181
31. Formalidades no esenciales	182
32. Mérito probatorio	182
33. Testigo único	183
34. Declaración del ofendido	183
V. <i>Documentos</i>	185
35. Noción	185
36. Clasificación	185
37. Mérito probatorio del documento público	186
38. Mérito probatorio del documento privado	186
39. Producción legal de la prueba documental	187
VI. <i>Confesión</i>	187
40. Simple y calificada	187
41. Judicial y extrajudicial	187
42. Mérito probatorio	188
43. Indivisibilidad de la confesión	188

	PÁG.
44. Retracción	189
VII. <i>Prueba pericial</i>	189
45. Noción	189
46. Procedencia de la prueba pericial	190
47. Aceptación forzosa	190
48. Legalidad de la prueba pericial	191
49. Actuación de los peritos	191
50. Traslado a las partes	191
51. Objeción del dictamen	192
52. Mérito probatorio	192
53. Intérpretes	193
54. Peritos oficiales	193

CAPÍTULO X

VICIOS DE LOS ACTOS PROCESALES

I. <i>Nulidad</i>	195
1. Noción	195
2. Clasificación	195
3. Nulidades absolutas	195
4. Nulidades relativas	196
5. Nulidades legales	196
6. Nulidades supralegales	201
7. Oportunidad para alegar o decretar nulidades	203
8. Efectos de la declaración de nulidad	203
II. <i>Inexistencia de actos procesales</i>	203
III. Actos procesales irregulares	205

PARTE TERCERA

EL JUICIO

CAPÍTULO I

JUICIO CON AUDIENCIA PÚBLICA

1. Caracteres del juicio	209
2. Apertura a prueba	209

	PÁG.
3. Avalúo de daños y perjuicios	210
4. Audiencia pública	210
5. Segunda instancia	212

CAPÍTULO II

JUICIO CON AUDIENCIA PRIVADA	213
------------------------------------	-----

CAPÍTULO III

JUICIO CON INTERVENCIÓN DEL JURADO

1. El jurado	214
2. Incapacidades, impedimentos y excusas	215
3. Formulación del cuestionario	217
4. Veredicto	218
5. Sentencia	218
6. Inmediación	219
7. Sanciones	219
8. Segunda instancia	219

CAPÍTULO IV

JUICIO ANTE EL SENADO

1. Iniciación	220
2. Acusación de la Cámara	220
3. Senadores impedidos	220
4. Instrucción y calificación del sumario	221
5. Práctica de pruebas	221
6. Audiencia pública	221
7. Sentencia	222

CAPÍTULO V

JUICIO ANTE EL JUEZ DE MENORES

1. Competencia	223
2. Actuación secreta	223
3. Objeto de la investigación	223
4. Procedimiento breve	224

5. Detención del menor	224
6. Audiencia privada	224
7. Sentencia	224

CAPÍTULO VI

JUICIO POR INASISTENCIA FAMILIAR	226
--	-----

PARTE CUARTA

PROCESO DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I

EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRINCIPALES

1. Ejecución de la sentencia	231
2. Penas privativas de la libertad	231
3. Pena pecuniaria	231
4. Aplazamiento de la ejecución de la pena	231
5. Enajenación mental posterior a la sentencia	232

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS

1. Restricción domiciliaria	233
2. Pérdida del empleo público u oficial	233
3. Interdicción de derechos y funciones públicas	234
4. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio	234
5. Suspensión de la patria potestad	235
6. Expulsión del territorio nacional	235
7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas	235

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Medidas de seguridad	236
2. Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada	236

	PÁG.
3. Internación en casa de estudio o de trabajo	236
4. Libertad vigilada	237

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN DE LOS SUBROGADOS PENALES

1. Ejecución condicional de la sentencia (condena condicional)	238
2. Ejecución parcial de la condena (libertad condicional)	238

CAPÍTULO V

AMNISTÍA, INDULTO Y REHABILITACIÓN

1. Amnistía	240
2. Indulto	241
3. Rehabilitación	241

CAPÍTULO VI

EXTRADICIÓN

1. Formas de extradición	242
2. Procedimiento preferente	242
3. Procedimiento aplicable a falta de tratados	243
Índices	247