

**TÍTULO PRELIMINAR**  
**PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES**

Dignidad humana .....	3
Libertad .....	4
Prelación de los tratados internacionales .....	14
Igualdad .....	23
Imparcialidad .....	26
Legalidad .....	26
Presunción de inocencia <i>e in dubio pro reo</i> .....	41
Defensa .....	42
Oralidad .....	48
Actuación procesal .....	54
Derechos de las víctimas .....	58
Lealtad .....	61
Gratuidad .....	61
Intimidad .....	62
Contradicción .....	63
Inmediación .....	66
Concentración .....	68
Publicidad .....	69
Juez natural .....	70
Doble instancia .....	75
Cosa juzgada .....	79
Restablecimiento del derecho .....	81
Cláusula de exclusión .....	85
Ámbito de la jurisdicción penal .....	90
Integración .....	91
Prevalencia .....	92
Moduladores de la actividad procesal .....	94

**Libro I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**TÍTULO I**

**JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

**CAPÍTULO I**

**Disposiciones generales**

La jurisdicción penal ordinaria .....	97
Objeto de la jurisdicción penal ordinaria .....	99
Excepciones a la jurisdicción penal ordinaria .....	99
Órganos de la jurisdicción .....	101

**CAPÍTULO II**

**De la competencia**

De la Corte Suprema de Justicia .....	105
---------------------------------------	-----

De los Tribunales Superiores de Distrito respecto de los jueces penales de circuito especializados.....	115
De los Tribunales Superiores de Distrito.....	115
De los jueces penales de circuito especializados.....	116
De los jueces penales del circuito.....	117
De los jueces penales municipales.....	117
De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.....	118
De la función de control de garantías.....	119
Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad.....	123
Competencia para ejecutar.....	123

### CAPÍTULO III Competencia territorial

División territorial para efecto del juzgamiento.....	123
Competencia.....	124
Competencia excepcional.....	124
De la Fiscalía General de la Nación.....	124

### CAPÍTULO IV Cambio de radicación

Finalidad y procedencia.....	129
Solicitud de cambio.....	131
Trámite.....	131
Fijación del sitio para continuar el proceso.....	131

### CAPÍTULO V Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo

Unidad procesal.....	131
Conexidad.....	132
Competencia por conexidad.....	133
Ruptura de la unidad procesal.....	133

### CAPÍTULO VI Definición de competencia

Trámite.....	134
Prórroga.....	135

### CAPÍTULO VII Impedimentos y recusaciones

Causales de impedimento.....	135
Trámite para el impedimento.....	145
Impedimento del Fiscal General de la Nación.....	145
Impedimento de magistrado.....	145
Impedimento conjunto.....	146
Requisitos y formas de recusación.....	146
Improcedencia del impedimento y de la recusación.....	146
Suspensión de la actuación procesal.....	146
Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados.....	146
Desaparición de la causal.....	147
Improcedencia de la impugnación.....	147

**TÍTULO II**  
**ACCIÓN PENAL**  
**CAPÍTULO I**  
**Disposiciones generales**

Titularidad y obligatoriedad .....	149
Deber de denunciar.....	153
Exoneración del deber de denunciar .....	153
Requisitos de la denuncia, de la querrela o de la petición .....	153
Condiciones de procesabilidad .....	162
Querellante legítimo .....	163
Extensión de la querrela.....	165
Caducidad de la querrela .....	166
Conductas punibles que requieren querrela.....	166
Delitos que requieren petición especial .....	169
Desistimiento de la querrela .....	169
Extinción.....	170
Trámite de la extinción.....	175
Archivo de las diligencias.....	178
Efectos de la extinción .....	182
Continuación de la persecución penal para los demás imputados o procesados .....	184

**CAPÍTULO II**  
**Comiso**

Procedencia .....	185
Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso .....	191
Suspensión de giros nacionales e internacionales del sistema postal de pagos.....	192
Trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de comiso .....	192
Suspensión del poder dispositivo.....	192
Administración de los bienes .....	192
Destrucción del objeto material del delito .....	192
Devolución de bienes .....	193
Bienes o recursos no reclamados.....	193
Prescripción especial .....	193
Omisión de pronunciamiento sobre los bienes .....	193
Suspensión y cancelación de la personería jurídica .....	194
Medidas contra personas jurídicas .....	194

**CAPÍTULO III**  
**Medidas cautelares**

Medidas cautelares sobre bienes .....	195
Criterios para decretar medidas cautelares .....	200
Proporcionalidad .....	200
Cumplimiento de las medidas .....	201
Desembargo.....	201
Prohibición de enajenar .....	201
Autorizaciones especiales.....	203
Medidas patrimoniales a favor de las víctimas .....	203
Afectación de bienes en delitos culposos .....	206
Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente .....	211

**CAPÍTULO IV**  
**Del ejercicio del incidente de reparación integral**

Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral .....	219
Trámite del incidente de reparación integral .....	219
Audiencia de pruebas y alegaciones.....	220
Decisión de reparación integral.....	220
Caducidad .....	222
Tercero civilmente responsable .....	226
Citación del asegurador .....	230

**TÍTULO III**  
**MINISTERIO PÚBLICO**

El Ministerio Público .....	233
De la agencia especial .....	235
Funciones del Ministerio Público.....	235
Actividad probatoria.....	236

**TÍTULO IV**  
**PARTES E INTERVINIENTES**

**CAPÍTULO I**  
**Fiscalía General de la Nación**

Composición.....	237
Atribuciones.....	240
Principio de objetividad .....	244
Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación.....	244
La policía judicial.....	252

**CAPÍTULO II**  
**Defensa**

Integración y designación.....	253
Oportunidad.....	257
Reconocimiento.....	266
Dirección de la defensa.....	266
Incompatibilidad de la defensa.....	266
Sustitución del defensor .....	266
Derechos y facultades.....	267
Deberes y atribuciones especiales.....	269

**CAPÍTULO III**  
**Imputado**

Calificación.....	279
Ausencia del imputado.....	280
Identificación o individualización .....	287
Registro de personas vinculadas .....	287
Atribuciones.....	287
Renuncia .....	289

**CAPÍTULO IV**  
**Víctimas**

Atención y protección inmediata a las víctimas .....314  
 Medidas de atención y protección a las víctimas .....314  
 Garantía de comunicación a las víctimas .....314  
 Derecho a recibir información .....325  
 Intervención de las víctimas en la actuación penal .....327

**TÍTULO V**

**DEBERES Y PODERES DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL**

**CAPÍTULO I**

**De los deberes de los servidores judiciales**

Deberes .....347  
 Deberes específicos de los jueces .....347

**CAPÍTULO II**

**De los deberes de las partes e intervinientes**

Deberes .....348  
 Temeridad o mala fe .....349

**CAPÍTULO III**

**Deberes de la Fiscalía General de la Nación**

Deberes específicos de la Fiscalía General de la Nación .....349

**CAPÍTULO IV**

**De los poderes y medidas correccionales**

Poderes y medidas correccionales .....355

**TÍTULO VI**

**LA ACTUACIÓN**

**CAPÍTULO I**

**Oralidad en los procedimientos**

Idioma .....359  
 Oralidad en la actuación .....359  
 Registro de la actuación .....366  
 Celeridad y oralidad .....367  
 Toga .....371

**CAPÍTULO II**

**Publicidad de los procedimientos**

Principio de publicidad .....371  
 Restricciones a la publicidad por motivos de orden público, seguridad nacional o moral pública .....373  
 Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o respeto a las víctimas menores de edad .....374  
 Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la justicia .....374  
 Protección de la imagen de los testigos .....374

**CAPÍTULO III**

**Audiencias preliminares**

Publicidad.....	378
-----------------	-----

#### CAPÍTULO IV Términos

Regla general.....	379
Oportunidad.....	380
Prórroga de términos.....	383
Término judicial.....	384
Término para adoptar decisiones.....	384

#### CAPÍTULO V Providencias judiciales

Clases.....	385
Requisitos comunes.....	386
Prohibición de transcripciones.....	386
Providencias de jueces colegiados o plurales.....	386
Expedición de copias.....	386
Comunicación de la sentencia.....	386
Información acerca de la ejecución de la sentencia.....	386

#### CAPÍTULO VI Notificación de las providencias, citaciones y comunicaciones entre los intervinientes en el proceso penal

Criterio general.....	387
Formas.....	387
Registro de la notificación.....	388
Citaciones. Procedencia.....	388
Forma.....	388
Contenido.....	389
Comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e intervinientes.....	389

#### CAPÍTULO VII Duración de la actuación

Duración de los procedimientos.....	390
-------------------------------------	-----

#### CAPÍTULO VIII Recursos ordinarios

Recursos ordinarios.....	395
Efectos.....	406
Trámite del recurso de apelación contra autos.....	407
Trámite del recurso de apelación contra sentencias.....	407
Recurso desierto.....	411
Procedencia del recurso de queja.....	411
Interposición.....	411
Trámite.....	411
Decisión del recurso.....	411
Desistimiento de los recursos.....	411

#### CAPÍTULO IX Casación

Procedencia .....	436
Legitimación .....	439
Oportunidad .....	439
Admisión .....	439
Decisión .....	441
Acumulación de fallos .....	458
Aplicación extensiva.....	458
Principio de no agravación.....	458
Suspensión de la prescripción .....	467
De la libertad .....	467
Fallo anticipado .....	467

**CAPÍTULO X**  
**Acción de revisión**

Procedencia .....	469
Legitimación .....	482
Instauración.....	482
Trámite .....	483
Revisión de la sentencia .....	484
Impedimento especial .....	484
Consecuencias del fallo rescindente.....	484

**CAPÍTULO XI**  
**Disposición común a la casación y acción de revisión**

Desistimiento.....	484
--------------------	-----

**Libro II**

**TÉCNICAS DE INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO**

**TÍTULO I**

**LA INDAGACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN**

**CAPÍTULO I**

**Órganos de indagación e investigación**

Órganos .....	487
Órganos de policía judicial permanente.....	489
Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia.....	489
Órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial .....	490
Órgano técnico científico.....	490
Actividad de policía judicial en la indagación e investigación .....	490
Entrevista .....	495
Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos relacionados con violencia sexual.....	495
Programa metodológico .....	496
Actividad de policía .....	499
Informe de investigador de campo.....	505
Informe de investigador de laboratorio.....	505
Grupos de tareas especiales .....	505
Análisis de la actividad de policía judicial en la indagación e investigación .....	506
Protección de testigos en la etapa de indagación e investigación .....	506
Reserva de la actuación penal.....	506

## CAPÍTULO II

## Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización

Inspección del lugar del hecho.....	507
Inspección de cadáver .....	516
Inspecciones en lugares distintos al del hecho.....	516
Aseguramiento y custodia.....	516
Exhumación.....	517
Aviso de ingreso de presuntas víctimas.....	517
Procedencia de los registros y allanamientos.....	518
Fundamento para la orden de registro y allanamiento.....	538
Respaldo probatorio para los motivos fundados.....	538
Alcance de la orden de registro y allanamiento .....	542
Objetos no susceptibles de registro .....	543
Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento .....	544
Término para la realización de actividades investigativas de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados.....	544
Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento.....	544
Allanamientos especiales.....	545
Acta de la diligencia .....	546
Devolución de la orden y cadena de custodia.....	546
Procedimiento en caso de flagrancia .....	546
Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento .....	547
Interés para reclamar la violación de la expectativa razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos .....	552
Cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos.....	552
Retención de correspondencia.....	558
Examen y devolución de la correspondencia.....	558
Interceptación de comunicaciones.....	558
Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones.....	559
Audiencia de control de legalidad posterior .....	560
Inimpugnabilidad de la decisión .....	562
Vigilancia y seguimiento de personas.....	562
Vigilancia de cosas.....	563
Análisis e infiltración de organización criminal.....	563
Actuación de agentes encubiertos .....	563
Operaciones encubiertas contra la corrupción.....	564
Operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual .....	564
Entrega vigilada.....	564
Búsqueda selectiva en bases de datos.....	565
Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado .....	567

## CAPÍTULO III

## Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización

Regla general.....	569
Inspección corporal .....	570
Registro personal.....	575
Obtención de muestras que involucren al imputado .....	581
Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales.....	586



**CAPÍTULO IV**  
**Métodos de identificación**

Métodos .....	593
Reconocimiento por medio de fotografías o videos .....	595
Reconocimiento en fila de personas .....	595

**CAPÍTULO V**  
**Cadena de custodia**

Aplicación .....	597
Responsabilidad .....	598
Macroelementos materiales probatorios .....	600
Inicio de la cadena de custodia .....	600
Traslado de contenedor .....	600
Traspaso de contenedor .....	600
Actuación del perito .....	601
Responsabilidad de cada custodio .....	601
Remanentes .....	601
Examen previo al recibo .....	601
Identificación .....	601
Certificación .....	601
Destino de macroelementos .....	601

**CAPÍTULO VI**  
**Facultades de la defensa en la investigación**

Facultades de quien no es imputado .....	603
Facultades del imputado .....	604
Contenido de la solicitud .....	615
Actuación del perito .....	615
Facultad de entrevistar .....	615
Obtención de declaración jurada .....	615
Criterios de valoración .....	615
Solicitud de prueba anticipada .....	615

**TÍTULO II**  
**MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

Elementos materiales probatorios, evidencia física e información .....	617
Elementos materiales probatorios y evidencia física .....	617
Legalidad .....	617
Autenticidad .....	617
Identificación técnico científica .....	617
Elemento material probatorio y evidencia física recogidos por agente encubierto o por agente infiltrado .....	618
Elemento material probatorio y evidencia física recogidos en desarrollo de entrega vigilada .....	618
Elemento material probatorio y evidencia física remitidos del extranjero .....	618
Interrogatorio a indiciado .....	618
Aceptación por el imputado .....	618
Prueba anticipada .....	618
Conservación de la prueba anticipada .....	621

**TÍTULO III**  
**FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN**  
**CAPÍTULO ÚNICO**  
**Disposiciones generales**

Concepto.....	623
Situaciones que determinan la formulación de la imputación.....	623
Contenido.....	623
Formalidades.....	624
Derecho de defensa.....	635
Contumacia.....	636
Interrupción de la prescripción.....	640
Procedimiento en caso de aceptación de la imputación.....	640
Vencimiento del término.....	643

**TÍTULO IV**  
**RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN**  
**CAPÍTULO I**  
**Disposiciones comunes**

Afirmación de la libertad.....	647
Finalidad de la restricción de la libertad.....	654

**CAPÍTULO II**  
**Captura**

Requisitos generales.....	655
Contenido y vigencia.....	659
Trámite de la orden de captura.....	660
Captura excepcional por orden de la Fiscalía.....	660
Flagrancia.....	672
Procedimiento en caso de flagrancia.....	673
Derechos del capturado.....	677
Formalización de la reclusión.....	678
Registro de personas capturadas y detenidas.....	679
Registro nacional de órdenes de captura.....	679

**CAPÍTULO III**  
**Medidas de aseguramiento**

Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.....	681
Medidas de aseguramiento.....	685
Término de la detención preventiva.....	697
Requisitos.....	697
Obstrucción de la justicia.....	704
Peligro para la comunidad.....	704
Peligro para la víctima.....	706
No comparecencia.....	706
Procedencia de la detención preventiva.....	706
Criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados.....	710
Sustitución de la detención preventiva.....	710
Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.....	715
Incumplimiento.....	715
Causales de libertad.....	715
Causales de libertad.....	722
Solicitud de revocatoria.....	723
De la caución.....	726

Informe sobre medidas de aseguramiento.....	726
---	-----

**TÍTULO V  
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD**

Principio de oportunidad y política criminal.....	727
Legalidad.....	728
Aplicación del principio de oportunidad.....	728
Causales.....	729
Suspensión del procedimiento a prueba.....	758
Condiciones a cumplir durante el período de prueba.....	758
Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.....	759
La participación de las víctimas.....	762
Efectos de la aplicación del principio de oportunidad.....	763
Reglamentación.....	763

**TÍTULO VI  
DE LA PRECLUSIÓN**

Preclusión.....	769
Causales.....	774
Trámite.....	779
Efectos de la decisión de preclusión.....	781
Rechazo de la solicitud de preclusión.....	781

**Libro III  
EL JUICIO  
TÍTULO I  
DE LA ACUSACIÓN  
CAPÍTULO I  
Requisitos formales**

Presentación de la acusación.....	785
Contenido de la acusación y documentos anexos.....	788

**CAPÍTULO II  
Audiencia de formulación de acusación**

Citación.....	790
Trámite.....	790
La víctima.....	790
Trámite de impugnación de competencia.....	796
Medidas de protección.....	796
Fecha de la audiencia preparatoria.....	796

**CAPÍTULO III  
Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física**

Inicio del descubrimiento.....	797
Restricciones al descubrimiento de prueba.....	806
Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento.....	806
Procedimiento para exposiciones.....	807















