

ÍNDICE GENERAL

PROEMIO	<i>xvii</i>
---------------	-------------

CAPÍTULO I

El proceso penal: de formas y reformas

I. GRECIA	1
II. ROMA.....	3
III. EL MEDIOEVO.....	11
IV. EL ILUMINISMO	14
V. LA CODIFICACIÓN	15
1. Colombia	17
1.1. Código de 1991	18
1.1.1. Investigación previa.....	19
1.1.2. Instrucción.....	21
1.1.3. Calificación	22
1.1.4. Juicio.....	24
1.1.5. Implementación funcional y temporal.....	25
1.1.6. Reformas	26
1.2. Código de 2000 o esquema “mixto”.....	27
1.2.1. Labores de inteligencia y análisis	27
1.2.2. Investigación previa.....	28
1.2.3. Instrucción.....	30
1.2.4. Calificación	34
1.2.5. Juicio.....	36
1.2.6. Vigencia y reformas	48
1.3. Código de 2004 o esquema “acusatorio”.....	49
1.3.1. Indagación e investigación	49
1.3.2. Archivo y preclusión anterior a la imputación.....	54

1.3.3. Imputación y preclusión posterior a la imputación	57
1.3.4. Acusación, preclusión posterior a la acusación y juicio	60
1.3.5. Incidente de reparación integral	67
1.3.6. Vigencia y reformas	69

CAPÍTULO II

Normas rectoras

I. PREMISAS	73
1. Pautas constitucionales y legales	74
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES	78
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	81
1. Legalidad	81
2. Juez natural	82
3. Favorabilidad	82
4. Presunción de inocencia	83
5. Dignidad	84
6. Libertad personal	84
7. Contradicción	85
8. Publicidad	85
9. Tutela de las víctimas	86
10. Cosa juzgada	87
11. Doble instancia	87
12. Lealtad	88
13. Prevalencia del derecho sustancial	88
14. Gratuidad	89
15. Igualdad	89
16. Derecho de defensa	89
17. Imparcialidad	90
18. Oralidad	90
19. Inmediación	91
20. Concentración	92
21. Exclusión de pruebas ilícitas	93
22. Prevalencia de las normas rectoras	93
23. Integración	94

CAPÍTULO III

La acción penal

I.	PREMISAS.....	95
	1. Requisitos constitucionales y sustanciales de procesabilidad	95
	2. Extinción de la acción penal.....	98
	2.1. Muerte.....	98
	2.2. Amnistía.....	99
	2.3. Oblación	99
	2.4. Prescripción.....	99
II.	ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	104
III.	ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	107
	1. Requisitos de procesabilidad	109
	1.1. Querrela de parte	109
	1.2. Audiencia de conciliación preprocesal.....	113
	2. Causales de extinción.....	113

CAPÍTULO IV

“Sujetos procesales”, “partes”, intervinientes

I.	PREMISAS.....	117
	1. Fiscalía General de la Nación.....	117
	2. Ministerio Público	127
II.	ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	128
	1. Fiscalía General de la Nación.....	128
	2. Imputado, sindicado y defensor	130
	3. Ministerio Público	132
	4. Parte civil.....	133
	5. Tercero civilmente responsable	134
	6. Tercero incidental	135
III.	ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	136
	1. Fiscalía General de la Nación.....	136
	2. Imputado, acusado y defensor	138
	3. Ministerio Público	141
	4. Víctimas	144
	5. Tercero civilmente responsable	147
	6. Asegurador llamado en garantía.....	150
	7. Terceros.....	150

CAPÍTULO V
Jurisdicción y competencia

I. PREMISAS.....	153
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	161
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES.....	171
1. Corte Suprema de Justicia.....	182
2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.....	184
3. Jueces penales de circuito especializados.....	187
4. Jueces penales del circuito.....	191
5. Jueces penales municipales.....	192
6. Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.....	193

CAPÍTULO VI
Impedimentos y recusaciones

I. PREMISAS.....	195
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	196
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES.....	199

CAPÍTULO VII
Actuación procesal

I. PREMISAS.....	205
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	205
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES.....	207
1. Documentación.....	207
2. Términos.....	209
3. Providencias.....	212
4. Notificaciones.....	213

CAPÍTULO VIII
Medios de impugnación

I. PREMISAS.....	215
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	216
1. Reposición.....	216

2. Apelación	216
3. Queja.....	220
4. Casación	220
5. Revisión	225
5.1. Causales	225
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	227
1. Reposición.....	227
2. Apelación	227
2.1. Efectos.....	230
2.2. Límites a las facultades del funcionario judicial en segunda instancia	231
3. Queja.....	233
4. Casación.....	234
4.1. Causales	236
4.2. Técnica	238
4.3. Sentencia	238
5. Revisión	239
5.1. Causales	241
5.2. Sentencia	246

CAPÍTULO IX

Pruebas

I. PREMISAS.....	249
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	254
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	258
1. Medios de búsqueda de la prueba	258
1.1. Inspecciones	258
1.2. Aviso de ingreso	260
1.3. Registro y allanamiento	260
1.4. Retención, apertura y calificación de la correspondencia retenida	263
1.5. Interceptación de comunicaciones	264
1.6. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones	265
1.7. Vigilancia y seguimiento de personas.....	266
1.8. Vigilancia de cosas	266

1.9. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.....	266
1.10. Actuación de agentes encubiertos.....	267
1.11. Entregas vigiladas	268
1.12. Búsqueda selectiva en base de datos	270
1.13. Exámenes de ADN y cotejos	271
1.14. Toma de muestras que involucren al imputado.....	271
1.15. Reconocimientos, exámenes físicos y toma de muestras a las víctimas.....	272
2. Métodos de identificación	273
3. Aseguramiento de los elementos de prueba. La cadena de custodia	274
4. Medios de prueba.....	275
4.1. Testimonio.....	278
4.2. Pericia	286
4.3. Documentos.....	287
4.4. Inspección	288

CAPÍTULO X

Medidas de coerción de carácter personal

I. PREMISAS.....	291
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	292
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	300
1. Captura.....	300
2. Medidas de aseguramiento	303
3. Aplicación provisional de medidas de seguridad.....	311

CAPÍTULO XI

Medidas patrimoniales no resarcitorias

I. PREMISAS.....	313
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	314
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	316
1. Destrucción del objeto material del delito	316
2. Devolución de bienes	316
3. Prescripción especial y declaratoria de bienes vacantes o mostrencos.....	316

4. Comiso	317
5. Suspensión y cancelación de personería jurídica.....	319

CAPÍTULO XII

Medidas destinadas al restablecimiento del derecho

I. PREMISAS.....	321
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	321
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	325
1. Mediación.....	325
2. Prohibición de enajenación.....	327
3. Afectación de bienes en delitos culposos	327
4. Embargo y secuestro	329
5. Suspensión y cancelación de títulos y registros.....	330
6. Suspensión excepcional de actos administrativos	332

CAPÍTULO XIII

Allanamientos y negociaciones

I. PREMISAS.....	333
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	340
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	344
1. Allanamientos	344
2. Negociaciones.....	365

CAPÍTULO XIV

Principio de oportunidad y “justicia premial”

I. PREMISAS.....	371
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	374
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	377
1. Causales	377
1.1. En los delitos “bagatela”	378
1.2. Por prevalencia de bienes jurídicos.....	381
1.3. En las conductas de autolesión	382
1.4. Como beneficio por colaboración con la justicia	383

1.5. En el marco de la justicia restaurativa	385
1.6. Por colaboración con el exterior y en cumplimiento de normas internacionales	386
1.7. Por criterio de conveniencia del Fiscal General de la Nación.....	387
2. Limitaciones.....	388
3. Oportunidad, competencia, trámite y control judicial	388
4. Favorabilidad.....	391

CAPÍTULO XV

Ineficacia de los actos procesales

I. PREMISAS.....	393
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	393
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	396
1. Nulidad derivada de la prueba ilícita.....	396
2. Nulidad por incompetencia del juez.....	400
3. Nulidad por violación a garantías fundamentales.....	403

CAPÍTULO XVI

Procesos ante el Congreso de la República

I. PREMISAS.....	407
II. TRÁMITE ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	408
III. TRÁMITE ANTE EL SENADO.....	410
IV. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA	413

CAPÍTULO XVII

Ejecución de sentencias

I. PREMISAS.....	415
II. ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	424
III. ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES	427
1. Penas privativas de la libertad.....	427
2. Medidas de seguridad	431

CAPÍTULO XVIII
Ley procesal penal en el espacio.
Colaboración Internacional

I.	PREMISAS.....	433
	1. Extraterritorialidad por aplicación de los estatutos real, funcional, personal y universal	434
	2. Colaboración judicial	436
	3. Acciones conjuntas	438
	4. Extradición.....	440
	5. Ejecución de sentencias y decisiones proferidas por otros Estados	442
	6. Remisión de actuaciones	443
	7. Interdicción marítima	443
II.	ESQUEMA “MIXTO”. PARTICULARIDADES.....	444
III.	ESQUEMA “ACUSATORIO”. PARTICULARIDADES.....	449

ADENDA

Extinción del derecho de dominio

I.	PREMISAS.....	461
	1. Antecedentes	465
	2. Elementos comunes a los dos regímenes.....	479
	2.1. Naturaleza de la figura.....	479
	2.2. Características de la acción.....	480
	2.3. La buena fe exenta de culpa. Su relevancia	484
	2.4. La sentencia y la cosa juzgada.....	487
II.	LEY 793 DE 2002.....	488
	1. La acción.....	488
	2. Causales	488
	3. Objeto	491
	4. Legitimación	492
	5. Competencia.....	494
	6. Trámite ordinario.....	495
	7. Trámites abreviados.....	499
	8. Medidas cautelares	500
	9. Notificaciones y recursos.....	501

10. Pruebas. Carga de la prueba	502
11. Sentencia	504
III. LEY 798 DE 2014	504
1. La acción	504
2. Causales	505
3. Objeto	506
4. Legitimación	507
5. Competencia	508
6. Trámite ordinario	511
7. Trámites abreviados	513
8. Medidas cautelares	513
9. Notificaciones, recursos y consulta	515
10. Pruebas. Carga de la prueba	517
11. Sentencia	524
IV. EXTINCIÓN DE DERECHOS REALES PRINCIPALES Y ACCESORIOS EN EL MARCO DE LA LLAMADA JUSTICIA TRANSICIONAL.....	525
ÍNDICE ANALÍTICO	527
JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES	535
BIBLIOGRAFÍA	549