

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. Cuestiones preliminares del sistema acusatorio penal.....	9
2. Estructura del proceso penal acusatorio según la Corte Constitucional.....	12
3. Estructura dialéctica del debido proceso	14
4. Estructura formal del proceso penal.....	16
5. La igualdad de derechos, obligaciones y deberes de las partes en el proceso penal.....	17
6. Diferencias entre los sistemas procesales penales mixto y acusatorio.....	18
6.1. Características del sistema penal inquisitivo	18
6.2. Características del sistema procesal acusatorio.....	19
6.3. Características del sistema procesal penal mixto	20
7.-Proceso penal y régimen probatorio en la Constitución Política de 1991 (A.L N° 03 de 2002)	21

Capítulo II

EL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL

1. El imputado en la actuación procesal penal	23
2. Presencia del imputado en el proceso penal	23
3. Individualización e identificación del imputado	23
4. Prevención de errores judiciales y homonimia	25
5. Exigencias sobre la identificación e individualización del procesado	25
6. Métodos de identificación	26
7. El reconocimiento fotográfico y en fila de personas	27
8. El reconocimiento del implicado al momento de la aprehensión y en el momento del juicio oral	30
9. Elementos materiales de prueba sobre identidad e individualización en el juicio oral	32
10. Obligaciones con el capturado sin identificación o para constatar su plena identificación (art. 128 CPP).....	33
11. Orden de captura por sentencia en contra de persona indocumentada	34

12. Criterio desarrollado por la Corte en torno a la exigencia de establecer la identidad o individualización del procesado	35
13. Falta de identidad del probable autor de la conducta punible.....	39
14. Captura en situación de flagrancia e identificación.....	39
15. Declaración de contumacia del imputado	40
16. El emplazamiento del imputado ausente.....	41
17. Requisitos de validez de un juicio en ausencia. Condiciones para el emplazamiento	43
18. Derecho de defensa material del imputado	44

Capítulo III

LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. La víctima en el proceso penal	45
2. Derechos de las víctimas en el proceso penal.....	50
3. Derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual	51
4. Víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado (Ley 1719 de 18 junio 2014).....	52
5. La reparación integral y la reparación simbólica	56
6. Medidas de reparación integral	62
7. Deber de atender los principios de la reparación integral (art. 16 Ley 446 de 1998 y art. 283 CGP)	62
8. La actualización y efectividad de los derechos de las víctimas en la Ley 906 de 2004.....	64
8.1. La bilateralidad de garantías judiciales.....	64
8.2. Reconceptualización del papel de la víctima en el proceso penal acusatorio	64
9. Perjudicado y víctima en la Ley 906 de 2004.....	70
10. Derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición	72
10.1. Fundamento constitucional de los derechos de las víctimas.....	72
10.2. Conceptos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición	73
11. Línea jurisprudencial en tema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.....	81
12. La víctima en el incidente de reparación integral (IRI).....	92

13. Víctima y cesionario de derechos litigiosos	93
14. La persona jurídica de derecho público como víctima.....	94
14.1. Representación legal de la persona jurídica de derecho público	98
15. La compañía aseguradora como subrogatoria de derechos, pero sin carácter de víctima.....	98
16. Víctima y copias de la actuación penal antes de la acusación.....	102
17. Facultades probatorias de la víctima en el proceso penal	103

Capítulo IV

EL DEFENSOR EN EL PROCESO PENAL

1. El defensor en la imputación de cargos.....	105
2. La garantía constitucional de defensa técnica.....	105
3. Defensor de oficio del procesado en el sistema acusatorio penal.....	107
4. Comparativo entre el defensor de la defensoría pública y el defensor de oficio	109
5. Actuación procesal sin abogado defensor del procesado	110
6. Estudiantes de consultorio jurídico como defensores del procesado	112
7. Abogado de la víctima y estudiante adscrito a consultorio jurídico	116
8. Extensión del apoderamiento judicial en materia penal	124
9. Clases de defensores en el sistema acusatorio	125
10. El defensor en el proceso penal es un investigador	125
11. Críticas al defensor anterior y pretensión de nulidad	128
12. Conflicto de pretensiones entre el abogado del procesado y su cliente.....	131
13. Apoderamiento judicial y sustitución	133

Capítulo V

EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO PENAL

1. El papel del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio	135
1.1. Marco normativo constitucional.....	135
1.2. Funciones procesales penales del Ministerio Público.....	136
2. El Ministerio Público es un interviniente procesal	136
3. Ministerio Público e interrogatorios en audiencia de juzgamiento	138

4. Facultades probatorias e investigativas del Ministerio Público	141
5. Ministerio Público y petición de pruebas excepcionales	143
6. Ministerio Público y justicia consensuada	145
7. Ministerio Público e incidente de reparación integral.....	145
8. Excepcionalmente el Ministerio Público puede solicitar preclusión de la investigación	146

Capítulo VI

IMPARCIALIDAD DEL JUEZ, IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

1. El principio de imparcialidad judicial	149
2. La imparcialidad objetiva del juzgador	151
3. Vulneración del principio de imparcialidad del juez.....	152
4. Características de los impedimentos.....	153
5. Causales de impedimento y recusación	154
6. La falta de manifestación del impedimento no genera nulidad	156
7. Trámite del impedimento y la recusación	156
8. La invitación para declararse impedido	158
9. Jurisprudencia sobre impedimentos más frecuentes.....	158

Capítulo VII

CITACIONES, NOTIFICACIONES, PROVIDENCIAS JUDICIALES Y RECURSOS

1. Citaciones y comparecencia al proceso penal	161
1.1. La citación para el proceso penal	161
1.2. El juez ordena las citaciones	162
1.3. Solicitud de aplazamiento de audiencias.....	162
1.4. Interrupción, suspensión y prórroga de términos	163
1.5. Condición de validez de las audiencias orales	164
2. Órdenes y autos en el proceso penal.....	166
2.1. Clases de providencias en el proceso penal	166
2.2. Requisitos de autos y sentencias	167
3. Decisión judicial y recursos ordinarios	169
3.1. La decisión judicial se debe motivar	169
3.2. Recursos ordinarios en el proceso penal	175

3.3. Presupuestos procesales de los recursos ordinarios.....	177
3.4. Trámite de los recursos ordinarios	183
3.4.1. Recurso de reposición contra autos	183
3.4.2. El auto que resuelve la reposición no tiene recurso (regla general)	184
3.4.3. Recurso de apelación contra autos	185
3.4.4. Trámite del recurso de apelación contra sentencias	185
3.5. Declaración de desierto del recurso y abstención por el <i>ad</i> <i>quem</i>	186
3.6. El recurso de queja	187
3.7. Desistimiento del recurso	189

Capítulo VIII CONCILIACIÓN PREPROCESAL

1. La conciliación como condición de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal	191
2. Acuerdo en la fase preprocesal penal que se incumple por parte del querellado.....	195
3. Conciliación y pago durante el proceso penal	197
4. Cuestiones procesales sobre delitos querellables	198
5. Verificaciones del juez de control de garantías en delitos querellables.....	199
6. Omisión del requisito de la conciliación previa como causal de nulidad.....	200
7. Delitos de oficio que se convierten en querellables.....	201
8. Perjuicios patrimoniales y fijación de los perjuicios extrapatrimoniales por el juez, para su pago	202
9. Situaciones en que la víctima en el proceso penal no fija perjuicios o los que fija son desproporcionados por exceso.....	204
10. Pago del perjuicio en su totalidad y la transacción o conciliación, y el pago simbólico	210
11. La conciliación en el incidente de reparación integral	213

Capítulo IX TÉRMINOS PARA LA IMPUTACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

1. El incumplimiento del término para la imputación no genera ninguna consecuencia legal respecto de la indagación ni del proceso.....	215
---	-----

2. No hay nulidad por no notificar el inicio del proceso penal	216
2.1. Las normas internacionales, legales y la jurisprudencia constitucional sobre el tema. Escenario internacional de los derechos humanos.....	216
2.2. Sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional.....	218
2.3. Sentencia C-799 de 2005 de la Corte Constitucional.....	219
2.4. Sentencia C-1194 de 2005 de la Corte Constitucional.....	220
2.5. Sentencia C-210 de 2007 de la Corte Constitucional.....	221
2.6. Sentencia T-920 de 2008 de la Corte Constitucional.....	222
2.7. Sentencia C-025 de 2009 de la Corte Constitucional.....	223
2.8. Sentencia C-127 de 2011 de la Corte Constitucional.....	225
2.9. Sentencia T-409 de 2014 de la Corte Constitucional.....	226
2.10. Protección penal de la reserva de algunas actuaciones investigativas.....	227
2.11. Conclusiones generales.....	230
3. La falta de notificación de inicio de la investigación penal en los régimenes mixtos inquisitivos.....	231

Capítulo X

FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

1. El instituto jurídico de la prescripción	233
2.- Término de prescripción de la acción penal.....	234
3. Interrupción del término de prescripción.....	236
3.1. Interrupción con la formulación de la imputación (art. 86 CP).....	236
3.2. Suspensión con el proferimiento de sentencia de segunda instancia (art. 189 CPP)	238
4. Reglas jurisprudenciales sobre el instituto de la prescripción	239

Capítulo XI

IMPUTACIÓN Y AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN DE CARGOS

1. Competencia nacional del juez de control de garantías, derogatoria tácita parcial del artículo 54 de la Ley 906 de 2004 (arts. 39 y 286 CPP).....	251
2. Formalidades de la audiencia de imputación.....	252
3. Entrega de escrito de la imputación antes de la audiencia correspondiente	253
4. Precisiones previas sobre la audiencia de imputación	253

5. Componentes de la imputación de cargos.....	255
6. El concepto de comunicación.....	257
7. Situaciones que determinan la formulación de la imputación (art. 287 CPP).....	257
8. Requisitos y contenido de la imputación de cargos (art. 288 CPP)	259
9. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.....	260
10. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.....	260
10.1. Imputación fáctica.....	260
10.1.1. Nuevos hechos imponen la realización de otra audiencia de imputación de cargos	262
10.2. Imputación jurídica	262
10.2.1. Deducción de tipicidad concreta.....	263
10.2.2. La imputación jurídica es flexible.....	264
10.2.3. Progresividad de la acción penal y congruencia	265
10.3. Imputación personal.....	267
11. Contenido de la imputación de cargos.....	268
12. Elementos probatorios en la audiencia de imputación	268
13. Elementos materiales probatorios de las audiencias preliminares.....	269
14. El juez no puede ejercer control material de la imputación	270
15. Consecuencias de la imputación como acto de parte	271
16. Imputación de cargos y demás intervinientes procesales.....	272
17. Imputación y conexidad	273
18. Consecuencias procesales de la imputación de cargos	274
19. Cuadro resumen de la audiencia de imputación de cargos	276

Capítulo XII

ALLANAMIENTO A CARGOS

1. La terminación anticipada del proceso penal no es esencial al concepto de sistema acusatorio.....	279
2. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 CPP	280
3. Deberes de información por parte de la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.....	282

4. Audiencia preliminar para aceptación de cargos después de la imputación y antes de la acusación.....	284
5. La aceptación de cargos equivale a acusación y no es necesario presentar “escrito de acusación con allanamiento”	286
6. La irretractabilidad en el allanamiento a cargos	288
6.1. Marco normativo	288
6.2. La Fiscalía no puede retractarse de las imputaciones formuladas y aceptadas por el procesado	288
6.3. Línea jurisprudencial en tema de la retractación en el allanamiento a cargos.....	289
7. Verificación del allanamiento a cargos por el juez de conocimiento	291
8. Deberes del juez de conocimiento en tema de justicia premial	292
9. Verificaciones del juez de conocimiento para dictar sentencia	293
10. Criterios para las rebajas de pena por allanamiento a cargos	294
11. Limitaciones y renunciaciones cuando se presenta el allanamiento a cargos	296
12. Allanamiento en la audiencia de imputación de cargos.....	298
13. Aceptación de cargos por inimputable	298
14. No hay aceptación parcial ni condicionada de los cargos imputados	300
15. Aceptación de cargos y audiencia del art. 447 del CPP. No hay audiencia del art. 339 del CPP	301
16. Aceptación de cargos y congruencia	302
17. Aceptación de cargos y libertad del implicado detenido	302
18. Aceptación de cargos y sentencia absolutoria.....	302
19. Aceptación de cargos por vía del allanamiento y principio de oportunidad.....	304

Capítulo XIII

BIENES EN EL PROCESO PENAL

1. Los bienes en el proceso penal.....	307
2. La incautación y ocupación de bienes con fines de comiso	311
3. Diferencias entre el comiso y el embargo y secuestro de bienes.....	317
4. Afectación de bienes en delitos culposos	319
4.1. Aspectos relevantes de la entrega provisional	319
4.2. Imputación y entrega provisional de bienes en delitos culposos	322

5. Entrega de automotores y pago de gastos de grúa y parqueadero	324
6. La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro	326
6.1. Prohibición durante los seis (6) meses siguientes a la formulación de la imputación.....	326
6.2. La duración máxima de la medida es de seis (6) meses, su terminación es <i>ipso iure</i>	331
7. Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.....	332
7.1. Instituto en los regímenes procesales mixtos inquisitivos.....	332
7.2. Instituto en el sistema acusatorio penal.....	335
8. Restablecimiento del derecho	338
8.1. Cuestiones generales sobre restablecimiento del derecho.....	338
8.2. Características del restablecimiento del derecho (provisional o definitivo) y competencia judicial.....	345
9. La <i>restitutio in pristinum</i> y la <i>restitutio in integrum</i>	348
10. Competencia en tema de bienes una vez cobre ejecutoria la sentencia penal.....	356

Capítulo XIV

TÉRMINOS PARA LA ACUSACIÓN, RETIRO DEL ESCRITO E INICIO DEL JUICIO

1. Opciones que tiene el fiscal luego del acto de comunicación de la imputación de cargos.....	359
2. Términos del fiscal para presentar escrito de acusación.....	359
3. Vencimiento de términos por el fiscal para presentar escrito de acusación.....	362
4. Traslado del escrito de acusación antes de la celebración de la audiencia	364
5. Retiro material del escrito de acusación por la Fiscalía.....	364
6. Inicio de la fase del juicio en el proceso acusatorio penal	366
7. El escrito de acusación en el sistema acusatorio penal	367
7.1. Presupuestos para la acusación.....	367
7.2. No hay juicio sin previa acusación	368
7.3. Funciones del escrito de acusación.....	370
7.4. El escrito de acusación delimita el desarrollo del juicio	371
7.5. Características de la acusación	372

8. Acusación anfibológica	374
9. La acusación es un acto complejo.....	374
10. La Fiscalía fija el <i>nomen iuris</i>	375
11. Redacción clara, precisa y detallada del escrito de acusación.....	376

Capítulo XV

LA ACUSACIÓN. CONTENIDO Y ANEXOS DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN

1. Control de la acusación	379
1.1. El control sobre aspectos formales del escrito de acusación.....	379
1.2. El juez no tiene control material del escrito de acusación, salvo casos excepcionales	381
1.3. El juez debe garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la acusación	383
1.4. Prohibiciones del juez con respecto a la acusación.....	385
1.5. Intervención del juez en tema de acusación.....	387
1.6. Control de la acusación y preacuerdos y negociaciones.....	388
2. Contenido y anexos del escrito de acusación	391
2.1. Individualización e identificación del acusado.....	391
2.2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.....	392
2.2.1. La acusación debe ser clara, precisa y completa en los cargos formulados	392
2.2.2. La falta de imputación fáctica concreta puede generar nulidad	393
2.3. Información sobre el abogado defensor	394
2.4. Relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso.....	396
2.5. El descubrimiento de las pruebas	396
2.6. Documento anexo del escrito de acusación	397
2.6.1. Marco normativo	397
2.6.2. Anexos del escrito de acusación	397
2.6.3. No hay verbalización del anexo del escrito de acusación.....	398
2.6.4. Cuando el acusado retira los anexos se colige que se los ha entregado a su abogado defensor.....	400
2.7. Medios cognoscitivos en el sistema acusatorio.....	400
2.7.1. Categorías de los medios cognoscitivos.....	400

2.7.2. Elementos materiales probatorios (EMP), evidencia física (EF) e información legalmente obtenida (ILO).....	401
2.8. La prueba anticipada como anexo en el escrito de acusación	402
2.8.1. Procedimiento y trámite de la prueba anticipada.....	402
2.8.2. Prueba anticipada en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.....	404
2.8.3. Prueba anticipada para sustitución de medida intramural	405
2.9. Elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía	406
2.9.1. Abandono del principio de investigación integral en el sistema acusatorio.....	406
2.9.2. Deber de objetividad de la Fiscalía.....	408
2.9.3. Obligación de la Fiscalía de suministrar elementos favorables al acusado.....	409
2.10. Se debe anunciar la evidencia demostrativa.....	409

Capítulo XVI

EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO EN EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL

1. Marco normativo del descubrimiento.....	411
2. El descubrimiento probatorio en el proceso penal.....	411
3. Excepciones al deber de descubrimiento probatorio.....	415
4. Momentos para el descubrimiento en el Código Procesal Penal.....	417
5. Formas o maneras del descubrimiento.....	423
6. El descubrimiento por la víctima.....	423
7. El descubrimiento es para las partes, no para el juez quien es imparcial	425
8. Descubrimiento y admisibilidad de la prueba.....	425
9. Toda evidencia debe descubrirse.....	426
10. El elemento descubierto por una parte puede ser pedido por la contraparte	428
11. Deberes del juez en tema de descubrimiento	429

Capítulo XVII

LA PRUEBA TESTIMONIAL, LAS DECLARACIONES, ENTREVISTAS Y DEPOSICIONES

1. La prueba testimonial.....	431
-------------------------------	-----

1.1. Marco normativo sobre datos del testigo	431
1.2. Preparación de testigos en el sistema acusatorio penal	431
1.3. Clases de testigos en el proceso penal	436
2. Declaraciones, entrevistas y deposiciones	444
2.1. Anexo de las declaraciones y deposiciones al escrito de acusación	444
2.2. Utilidad de las declaraciones, exposiciones y entrevistas anteriores al juicio.....	445
2.3. Declaración anterior al juicio como prueba de referencia	449
2.4. Declaración del testigo presencial y la entrevista que se anexa	450
2.5. Condiciones para valorar entrevistas y declaraciones anteriores al juicio.....	451
2.6. Entrevistas realizadas por funcionarios no judiciales.....	452

Capítulo XVIII

PRUEBA PERICIAL, PRUEBA DOCUMENTAL Y CADENA DE CUSTODIA

1. La prueba pericial	455
1.1. Marco normativo de la prueba pericial y legislaciones procesales anteriores	455
1.2. Solicitud de la prueba pericial	456
1.3. La pericia está compuesta por el informe del experto y su declaración en el juicio oral.....	456
1.4. En casos excepcionales, un perito puede interpretar y sustentar el dictamen efectuado por otro experto que no concurre al juicio	458
1.5. Demostración y controversia de la idoneidad del perito	460
1.6. El testimonio de los peritos expertos no constituye prueba de referencia	460
1.7. Valoración y controversia de la prueba pericial.....	463
2. La prueba documental	464
2.1. Documentos como anexo al escrito de acusación	464
2.2. Documento para la ley procesal penal	464
2.3. Todo documento requiere de testigo de acreditación	469
2.4. Providencias judiciales como evidencia física documental	472
2.5. El informe ejecutivo de policía judicial y la prueba documental.....	472
2.6. Reglas para autenticar un documento	473
2.7. Prueba documental de referencia	474

2.8. Antecedentes penales del acusado y prueba de carácter	475
2.9. Antecedentes penales en audiencia del art. 447 del CPP	478
3. La cadena de custodia.....	478
3.1. Marco normativo de la cadena de custodia	478
3.2. La cadena de custodia en la doctrina especializada y en la jurisprudencia.....	479
3.3. Medios de autenticación según el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte	481
3.4. La cadena de custodia es un método, entre otros, de autenticación de evidencias	482
3.5. Autenticidad y cadena de custodia (art. 277 Ley 906 de 2004). La utilización de formatos pre impresos.....	483
3.6. La cadena de custodia es un hecho.....	485
3.7. La parte que presente los elementos de prueba no sometidos a cadena de custodia, debe demostrar su autenticidad	487
3.8. Cadena de custodia y legalidad de la prueba como asunto de valoración.....	488
3.9. Las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación en tema de cadena de custodia. Actos de investigación y de prueba.....	489

Capítulo XIX

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

1. Constataciones y deberes del juez una vez radicado el escrito de acusación.....	493
2. Características de la formulación de acusación en el sistema acusatorio colombiano	495
3. Finalidades y propósitos de la audiencia de acusación.....	496
4. Trámite de la audiencia de acusación.....	500
5. Instalación y apertura de la audiencia de acusación.....	501

Capítulo XX

COMPETENCIA Y CONEXIDAD PROCESAL

1. Discusión sobre la competencia.....	507
2. Incidente de definición de competencia.....	508
3. La competencia según el artículo 43 del CPP	510
4. Prórroga de competencia.....	511

5. Factores de la competencia	512
6. Competencia territorial.....	512
7. Competencia para el delito de inasistencia alimentaria.....	513
8. El instituto procesal de la conexidad	515
8.1. Concepto de unidad procesal	516
8.2. Conexidad sustancial o material	516
8.3. Conexidad procesal.....	517
8.4. La falta de acumulación de delitos conexos no genera nulidad	520
8.5. Ejemplos de conexidad sustancial y procesal.....	520

Capítulo XXI

NULIDADES EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

1. Estructura formal y conceptual del proceso penal.....	523
2. Errores o irregularidades procesales.....	524
3. Los principios que gobiernan las nulidades	525
4. La nulidad es el remedio extremo y es la máxima sanción del proceso	527
5. Requisitos de la petición de nulidad.....	528
6. No hay nulidad del escrito de acusación	529
7. A través de la nulidad no se puede pretender preclusión de la investigación	530
8. Vulneración del derecho a la defensa técnica.....	530
9. Situaciones de nulidad y defensa técnica	532
10. Garantías en el procedimiento investigativo, los actos de investigación no son anulables. Diferencia con los actos de prueba.....	533
11. Nulidad y tesis de la razón objetiva.....	536
12. Situaciones que no generan vulneración de garantías fundamentales.....	536

Capítulo XXII

ACLARACIÓN, ADICIÓN Y CORRECCIÓN DE LA ACUSACIÓN; FORMULACIÓN ORAL DE LA ACUSACIÓN Y EXÁMENES SOBRE INIMPUTABILIDAD

1. Traslado para aclaración, adición o corrección de la acusación.....	539
2. Intervención del juez en la acusación	539
3. Opciones en el traslado del escrito de acusación.....	540

4. Adición de nuevos cargos o nuevos hechos	543
5. Solicitudes de preclusión en el trámite de la audiencia de acusación	544
6. La aclaración por parte de la fiscalía no es para sustentar una pretensión de preclusión	546
7. Si la defensa no reclama claridad de la acusación, convalida la irregularidad	547
8. No hay adición del escrito de acusación para retirar un cargo	547
9. La formulación de acusación no es para soportar probatoriamente el juicio.....	548
10. La acusación es un acto complejo desde el escrito hasta los alegatos finales previos a la sentencia	549
11. La audiencia de acusación no es escenario para discutir atipicidad de la conducta.....	551
12. Inimputabilidad y entrega de exámenes a la Fiscalía	551

Capítulo XXIII

PASOS DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA Y CUESTIÓN DE PRUEBAS

1. Prórroga para una mejor preparación del caso	553
2. Audiencia preparatoria, secuencia y desarrollo	553
3. Objetivos de la audiencia preparatoria	554
4. Deberes del juez y acuerdos sobre mínimos en la audiencia preparatoria	555
5. Estancos de la audiencia preparatoria.....	556
5.1. Fase de depuración procesal.....	556
5.2. Fase de depuración probatoria	558
5.3. Fase de decisión judicial sobre pruebas y recursos	561
6. Fase de suspensión de la audiencia preparatoria (art. 363 CPP)	562
7. Condicionamientos constitucionales de la prueba en el sistema acusatorio penal.....	562
8. Constatación del descubrimiento probatorio en la audiencia preparatoria	563
9. Deberes del juez en audiencia preparatoria con respecto al descubrimiento probatorio	564
10. Sistema adversarial y pruebas.....	565
11. Cada parte consigue sus pruebas en el proceso acusatorio	567

12. Recolección de evidencias por miembros del Ejército Nacional.....	568
13. Derecho a la prueba en el sistema acusatorio penal	568
14. Libertad probatoria en el sistema acusatorio penal	571
15. Libertad probatoria en tema de droga estupefaciente.....	574
16. Libertad probatoria y minoría de edad	575
17. Sistema de tarifa legal de la prueba.....	576
18. La exclusión de la prueba	578
19. Momento procesal oportuno para alegar ilicitud de la prueba (art. 276 CPP).....	579
20. Situaciones de prueba ilegal y prueba ilícita	579
21. Funciones procesales que cumple la cláusula de exclusión	581
22. La prueba ilícita, como regla general, afecta la prueba y no el proceso.....	582
23. Exclusión de prueba en el juicio.....	582
24. Petición de exclusión del protocolo de entrevista al NNA porque no se siguieron las recomendaciones de autoridades internacionales.....	583
25. La pretensión de exclusión probatoria se puede alegar hasta en sede de casación	583
26. Los criterios del art. 455 del CPP	583
27. En la sentencia solamente se valoran pruebas lícitas, legítimas y legales	588

Capítulo XXIV

ESTIPULACIONES PROBATORIAS, SOLICITUD DE PRUEBAS Y DECLARACIÓN DEL PROCESADO

1. Estipulaciones probatorias	589
1.1. Concepto de estipulaciones probatorias.....	589
1.2. Objeto de las estipulaciones probatorias.....	591
1.3. Características de las estipulaciones probatorias.....	591
1.4. Ejemplo de estipulaciones probatorias.....	595
1.4.1. Ejemplo 1	595
1.4.2. Ejemplo 2	596
1.5. Otras clases de pactos o acuerdos en los que no haya contro- versia sustantiva (art. 10.4 CPP)	597

2. Solicitud de pruebas	598
2.1. Las partes pueden acordar la pertinencia de las pruebas para facilitar su decreto	598
2.2. Deberes del juez de conocimiento en tema de solicitud de pruebas.....	598
2.3. Ausencia de formalismos en la petición de la prueba.....	599
2.4. No hay presunción de pertinencia, conducencia ni utilidad de la prueba.....	600
2.5. Cargas procesales argumentativas en la petición de pruebas	601
2.6. Requisitos intrínsecos de la prueba	602
2.7. Obligación de explicar de manera sucinta y clara la pertinencia.....	608
2.8. Pertinencia del testimonio de víctima y denunciante	610
2.9. Pertinencia de la prueba para efectos de impugnación de credibilidad del art. 375 CPP	611
2.10. Facultades probatorias de la víctima y del agente del Ministerio Público	612
3. Declaración del procesado como prueba testimonial.....	613
3.1. Solicitud de declaración o testimonio del implicado o acusado	613
3.2. El testimonio del acusado como medio de prueba y como medio de defensa.....	615
3.3. La declaración del acusado y el denominado derecho a la última palabra	617
3.4. Declaraciones juradas rendidas por el acusado en otras actuaciones procesales.....	619
3.5. El imputado como objeto de prueba.....	619

Capítulo XXV

PRUEBA COMÚN Y PRUEBA DE REFUTACIÓN

1. Admisibilidad de pruebas comunes.....	621
2. Carga argumentativa en la pretensión del decreto de prueba de testigos comunes.....	622
3. Prueba documental común.....	623
4. Prueba de refutación	624
4.1. Expresión de una garantía constitucional y un derecho fundamental	624
4.2. La refutación en su acepción general.....	625

4.3. La denominación como prueba de refutación no la convierte en un medio de conocimiento probatorio diferente a los establecidos en el artículo 382 del CPP	627
4.4. Interrogatorio relativo a la credibilidad de otro declarante.....	628
4.5. La prueba refutada y la prueba de refutación.....	628
4.6. Finalidad de la prueba de refutación	629
4.7. La prueba de refutación del art. 362 del CPP se genera en el juicio oral	630
4.8. Características de la prueba de refutación del art. 362 del CPP	630
4.9. Efectos de la prueba de refutación.....	632
4.10. Legitimación para pedir la prueba de refutación.....	632
4.11. Solicitud y descubrimiento del medio de refutación (juicio oral).....	633
4.12. Criterios de admisibilidad de la prueba de refutación	635
4.13. Práctica y orden de presentación de la prueba de refutación	635
4.14. Prueba de contra refutación	636
4.15. Recursos contra el auto que admite o niega la prueba de refutación.....	636
4.16. Los medios autorizados para impugnar credibilidad no pueden identificarse con la prueba de refutación	638
4.17. Diferencias entre la prueba sobreviniente y la prueba de refutación	638
4.18. Situación excepcional sobre prueba tiene recurso de apelación	639

Capítulo XXVI

PRUEBA DE REFERENCIA Y SU REGULACIÓN

1. Fundamento normativo.....	641
2. Prueba de referencia y su desconfianza en la doctrina.....	642
3. Elementos de la prueba de referencia	646
4. Se presenta cuando el hecho lo narra una persona diferente de quien lo presenció.....	648
5. Su excepcionalidad se fundamenta en su poca confiabilidad	648
6. Principio de legalidad y criterios en la admisión de la prueba de referencia	649
7. Cargas argumentativas en la solicitud de la prueba de referencia	650

8. Ley 1652 de 2013 y la prueba de referencia.....	653
9. Concepto de “evento similar” en la prueba de referencia	655
10. Hipótesis jurisprudenciales de “evento similar”	656
11. La prueba pericial no tiene el carácter de prueba de referencia	657
12. Prueba de referencia múltiple	658
13. Qué hacer cuando la contraparte deja ingresar prueba de referencia legalmente inadmisibile	659
14. El testigo no disponible	660
15. Manifestaciones del procesado al momento de la captura	661
16. El anónimo no es prueba de referencia	662

Capítulo XXVII

CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE INDICIOS

1. Carga de la prueba.....	663
2. Concepto procesal de carga dinámica de la prueba	664
3. Carga dinámica de la prueba en el proceso penal	665
4. La carga de demostrar la teoría conspirativa por parte de la defensa	667
5. Prueba de indicios en el sistema acusatorio penal.....	670
6. Clasificación de los indicios según la jurisprudencia	673
7. Valoración integral del indicio.....	674
8. En todos los sistemas procesales se puede condenar con fundamento en prueba de indicios.....	675

Capítulo XXVIII

TRASLADOS, DECRETO DE PRUEBAS, RECURSOS Y SANCIÓN RECHAZO DEL ART. 346 CPP

1. El traslado de la petición de pruebas.....	677
1.1. El traslado hace parte del debido proceso probatorio	677
1.2. Opciones de la contraparte	678
2. Oposición parcial al decreto de prueba	682
3. Evaluación del juez con respecto a la petición de prueba.....	682
4. Decisión judicial con respecto a la petición de prueba	684
5. Claridad y precisión en la decisión judicial sobre pruebas	685

6. En firme el auto sobre pruebas (que admite o inadmite la prueba) no es posible su discusión en el juicio oral.....	687
7. En caso de duda se decreta la prueba.....	688
8. Recurso de apelación contra el auto que decreta pruebas.....	689
9. No interposición de impugnación y desistimiento del recurso.....	691
10. Principio de preclusión y pruebas	691
11. Fecha y hora para inicio del juicio oral dentro de los 45 días siguientes (art. 175 CPP, modificado Ley 1453 de 2011, art. 49)	692
12. Sanción rechazo del art. 346 del CPP	692
12.1. Marco normativo	692
12.2. Análisis del art. 346 del CPP.....	692

Capítulo XXIX

PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, CONCENTRACIÓN, JUEZ NATURAL E INMUTABILIDAD JUDICIAL EN EL JUICIO

1. Principios rectores sobresalientes en el juicio oral.....	697
2. Principio de concentración	698
3. Principio de intermediación.....	700
4. Principio de intermediación en la doctrina y la jurisprudencia	701
5. El principio de intermediación y otros derechos fundamentales en la jurisprudencia	702
6. El concepto de juez natural se refiere a la persona y no al cargo.....	703
7. Juez permanente (inmutabilidad judicial) y la jurisprudencia constitucional	704
8. El principio de intermediación no es absoluto.....	705
9. Excepcionalmente hay lugar a declarar la nulidad del proceso cuando la sentencia es pronunciada por un juez diferente del que presidió el juicio.....	707
10. Jurisprudencia sobre cambio de juez que no da lugar a la nulidad de la actuación	710
11. Presupuestos de la nulidad por cambio de juez en el juicio.....	710
12. Intermediación en segunda instancia y en casación	712
13. Intermediación y conocimiento privado del juez.....	713

Capítulo XXX

**CAMBIO DE RADICACIÓN, DESARROLLO GENERAL
DEL JUICIO ORAL Y ALEGACIONES INICIALES (TEORÍA DEL CASO)**

1. El cambio de radicación del proceso penal.....	715
1.1. Solicitud de cambio de radicación (arts. 46-49 CPP).....	715
1.2. Causales, trámite y legitimación del cambio de radicación.....	715
2. El juicio oral y público.....	716
2.1. El juicio oral es el eje central del modelo acusatorio.....	716
2.2. Desarrollo y trámite de la audiencia de juicio oral y público.....	717
2.3. El acusado puede renunciar al derecho de asistir o de permanecer en la audiencia pública del juicio oral.....	721
2.4. Acusado como objeto de prueba y su presencia en el juicio oral.....	722
3. Alegaciones iniciales en el juicio oral. La teoría del caso.....	723
3.1. Concepto de teoría del caso.....	723
3.2. Recomendaciones y características de la teoría del caso.....	724
3.3. La teoría del caso es vinculante para la Fiscalía.....	725
3.4. Teoría del caso y papel de la defensa en el sistema acusatorio penal.....	726
3.5. Teoría del caso del defensor.....	726
3.6. Teorías del caso enfrentadas y prosperidad de la hipótesis de la Fiscalía.....	727

Capítulo XXXI

**PRÁCTICA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
EN EL JUICIO ORAL Y USO DE ENTREVISTAS**

1. Cuestiones generales sobre la prueba en el juicio.....	729
1.1. Los principios de la prueba en el proceso penal.....	730
1.2. Cada parte aporta sus pruebas al proceso. Las partes construyen el juicio.....	732
1.3. El juez debe agotar todos los esfuerzos para que se allegue toda la prueba al juicio.....	733
1.4. En el juicio no puede haber discusión sobre descubrimiento de pruebas.....	733
1.5. Desistimiento de pruebas en el juicio por la parte interesada.....	733
2. Reglas generales para la práctica del testimonio en el juicio oral y público.....	735

2.1. La calidad de compañeros permanentes y su regulación expresa por la ley.....	737
2.2. Los grados de parentesco, consanguinidad y afinidad.....	739
2.3. Omisión de juramento y de advertencia sobre la excepción al deber de declarar.....	740
2.4. Declarante que se acoge al art. 33 de la Carta Fundamental.....	743
2.5. La declaración de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el proceso penal.....	745
2.6. Declaración jurada del testigo.....	746
2.7. Interrogatorio y conainterrogatorio en el juicio. La falta de técnica no genera nulidad de la actuación. El exceso ritual manifiesto.....	747
2.8. Preguntas sugestivas al testigo en interrogatorio directo.....	750
2.9. Reconocimiento de la calidad de testigo hostil.....	751
2.10. Testimonio y dibujos o gráficas por el declarante o testigo.....	752
2.11. En audiencia la parte pregunta al testigo para algo sobre lo que no fue llamado.....	753
2.12. Testigo que escucha a otro declarante en audiencia antes de su propia declaración se valora.....	754
2.13. Declaración de la víctima en el proceso penal.....	757
2.13.1. Las víctimas en delitos sexuales.....	759
2.14. Identificación o individualización, descripción y señalamiento en juicio del acusado.....	759
2.15. Objeciones en los interrogatorios.....	760
2.15.1. Finalidad y objeto de las objeciones en el juicio.....	760
2.15.2. Papel del juez en las objeciones.....	760
2.15.3. La objeción genera un incidente que se decide por orden y no mediante auto.....	761
2.15.4. Listado de las objeciones más comunes.....	762
2.16. Intervención mínima del juez en interrogatorios.....	763
2.17. Ministerio Público en el interrogatorio complementario de los testigos.....	765
2.18. Apoderado de la víctima y conainterrogatorio.....	766
2.19. Condiciones para valorar el testimonio en la sentencia.....	766
3. Las entrevistas en el juicio.....	766
3.1. La retractación del testigo.....	768
3.2. Utilización en el juicio de entrevistas y declaraciones anteriores.....	768

3.3. Las entrevistas del procesado que no declara en juicio oral.....	769
3.4. Trámite para refrescar memoria con el uso de documentos.....	769
3.5. Procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo con el uso de documentos.....	771
3.6. Impugnación de credibilidad y manifestaciones anteriores del testigo (art. 403-4 CPP)	774
3.7. Prueba de referencia como impugnación de credibilidad (art. 440 CPP)	775
3.8. Impugnación de credibilidad del testigo propio con el uso de documentos.....	776
3.9. Trámite de la impugnación de la credibilidad de un testigo con el uso de documentos.....	776
3.10. Uso de documentos para fundamentar y aclarar la respuesta del testigo experto o testigo perito (art. 417 CPP)	778

Capítulo XXXII

PRUEBA MATERIAL Y PRUEBA DOCUMENTAL EN JUICIO

1. La producción de la prueba material en el juicio.....	781
2. Situaciones en que el elemento material no tiene que presentarse físicamente en juicio	781
3. En el juicio oral se practica la prueba y se pide la incorporación o aducción.....	782
4. Acreditación de objetos, documentos y la cadena de custodia.....	783
5. La prueba documental en el juicio oral y público.....	785
6. Pasos para la presentación de evidencia material en juicio oral y público	787
7. Acreditación en juicio de documentos públicos	788
8. Todo documento se debe autenticar previamente a su admisión como prueba en juicio	789
9. Por regla general, todo documento debe ser leído en juicio.....	790
10. Prueba documental incompleta	791
11. Prueba trasladada e inspección	791
12. Prueba trasladada es diferente a la obtenida en inspección judicial.....	791
13. Establecer las bases probatorias o evidenciarías con el testigo de acreditación	792

14. Bases probatorias con la evidencia demostrativa ilustrativa (fotografías, maquetas, croquis, etc.)	793
15. Métodos de autenticación del documento (las grabaciones y conversaciones telefónicas)	795
16. Evidencia almacenada electrónicamente.....	795
17. Condiciones para que una evidencia pueda convertirse en prueba.....	797

Capítulo XXXIII

PRUEBA SOBREVINIENTE, ABSOLUCIÓN PERENTORIA, ALEGACIONES FINALES, ANUNCIO DE SENTIDO DE FALLO, SITUACIÓN DEL PROCESADO

1. Prueba sobreviniente (inciso final art. 344 CPP). Incidente de admisibilidad excepcional de evidencia muy significativa encontrada durante el juicio	799
1.1. Marco normativo	799
1.2. Cuestiones previas generales sobre prueba sobreviniente	799
1.3. Condiciones y requisitos de la prueba sobreviniente.....	800
1.4. Condiciones de admisibilidad de la prueba sobreviniente.....	802
1.5. Situaciones no constitutivas de prueba sobreviniente.....	804
1.6. Características de la prueba sobreviniente.....	805
2. La absolución perentoria.....	805
2.1. Análisis del artículo 442 del CPP	807
2.2. Atipicidad en juicio oral y público	808
3. Alegaciones finales o alegatos de conclusión	808
3.1. Pretensiones principales y subsidiarias en los alegatos de conclusión	810
3.2. Las peticiones de nulidad en el juicio se pueden resolver en la sentencia.....	810
4. Suspensión del juicio oral	811
5. Petición de libertad antes del anuncio de sentido de fallo.....	811
6. Clausura del debate y receso hasta por dos horas para anuncio de sentido de fallo	812
7. Anuncio del sentido de fallo	813
7.1. No se puede anular el sentido de anuncio de fallo	814
8. Acusado no privado de la libertad	816

Capítulo XXXIV

**AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y SENTENCIA
(IPS) DEL ARTÍCULO 447 LEY 906 DE 2004**

1. Audiencia de individualización de pena y sentencia (IPS)	819
2. Presencia del acusado a la audiencia del art. 447 del CPP	820
3. Audiencia de individualización de pena y sentencia (IPS) y actividad probatoria.....	820
4. Momento para la presentación de los antecedentes penales en contra del imputado o acusado	824
4.1. Pruebas de oficio para la obtención de los antecedentes penales en contra del condenado	827
5. Penas accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como penas principales.....	830
6. Efectos de la sentencia C-792 de 2014 y la revocatoria de absolucón por la segunda instancia	831
7. Rebajas de pena por reparación integral o reintegro.....	833
7.1. Situaciones en que la víctima en el proceso penal no fija perjuicios o los que fija son desproporcionados por exceso.....	835

Capítulo XXXV

CONGRUENCIA

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos y congruencia	843
2. El principio de congruencia en materia penal en los regímenes procesales mixtos	843
3. Núcleo fáctico de la acusación en el sistema mixto inquisitivo	847
4. El principio de congruencia en materia penal en la Ley 906 de 2004.....	847
5. Implicaciones de la congruencia	851
6. Quebrantamiento de la congruencia en materia penal	852
7. Del principio de congruencia estricto al principio de congruencia flexible.....	853
8. El instituto de la congruencia y la casación penal.....	855
9. Situaciones donde no se presenta incongruencia.....	856
10. Congruencia y delito complejo.....	858
11. Congruencia y concurso de delitos	861

11.1. Imputación expresa del art. 31 del Código Penal	861
11.2. Se acusa por un concurso homogéneo de delitos y se condena por un solo delito	863
11.3. Se puede pasar de concurso de delitos a delito único	863

**Capítulo XXXVI
LA SENTENCIA PENAL**

1. La absolución prevalece sobre la pretensión de nulidad	865
2. Presunción de inocencia versus hipótesis de condena	866
3. Estándar para emitir sentencia de condena.....	867
4. No se puede condenar con fundamento en prueba de referencia, pero sí con indicios	867
5. Sana crítica en la Ley 906 de 2004 (art. 380 CPP).....	868
6. Principios en los que se basa el sistema probatorio	871
7. Las máximas de la experiencia.....	873
8. El método teórico objetivo de la Ley 906 de 2004	874
9. Sentencia y principio de la libertad de prueba	876
10. Aclaración, corrección y adición de la sentencia en el sistema acusatorio penal.....	876
11. Recurso de apelación contra la sentencia.....	878
11.1. Recurso de apelación de sentencia absolutoria por el abogado defensor.....	879

**Capítulo XXXVII
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS**

1. Condiciones para el ejercicio del incidente de reparación integral de perjuicios.....	883
2. Ejecutoria de la sentencia penal de condena.....	884
3. Caducidad de la acción para el trámite del incidente de reparación y el término de días hábiles	885
4. Cuadro de ruta del incidente de reparación integral.....	888