

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Exmagistrado y expresidente de la Sala de Casación Penal de la Corte  
Suprema de Justicia de Colombia. Profesor universitario

# LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO PENAL

*Segunda edición*



EDITORIAL TEMIS S. A.

Bogotá - Colombia

2015

# ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Presentación a la segunda edición.....	IX

## CAPÍTULO I

### EL CONCEPTO DE PRINCIPIO

1. Definición .....	1
A) Gramaticalmente .....	1
B) Etimológicamente .....	1
C) Filosóficamente .....	1
D) Lógica.....	1
E) Metafísicamente .....	1
F) Epistemológica.....	1
G) Modernamente .....	1
H) Posmoderno.....	1
I) Según la teoría general del derecho .....	1
2. Características.....	2
A) Norma de principio y norma de detalle.....	2
B) Formulación .....	2
C) Generalidad .....	2
D) Esencia .....	2
E) Autarquía.....	2
F) Fundamental.....	2
G) Identidad material .....	2
H) Hermenéutica .....	3
3. Clases.....	3
A) Fundamentales o generales .....	3
B) Explícitos e implícitos.....	3
C) Constitucionales o legales.....	3
D) Supremos.....	3
E) Jurídicos naturales y positivos técnicos .....	4
4. Interpretación de los principios .....	4

## CAPÍTULO II

LOS PRINCIPIOS GENERALES  
DEL PROCESO PENAL

	PÁG.
1. Acusatorio.....	7
A) Esencia .....	7
B) Componentes.....	7
a) Juez no prevenido.....	7
b) Juicio público .....	8
c) Igualdad de medios (en estrados, o de armas).....	10
d) Juicio oral (o proceso decisorio, o plenario) .....	11
e) Concentración y continuidad.....	12
f) Principio de contradicción (de audiencia, de competitividad o de bilateralidad).....	12
g) Principio de intermediación, inmediatez u originalidad.....	13
h) Unidad de debate .....	15
i) Congruencia .....	15
j) Intervención ciudadana .....	15
k) Prohibición de la “reformatio in peius” .....	16
l) Principio de jurisdiccionalidad.....	16
m) Rogación .....	16
n) Doble instancia.....	16
o) Valoración de la prueba .....	16
p) Principio de motivación .....	16
2. Defensa .....	26
A) Especies de defensa.....	27
a) Derecho a la defensa material, personal, autodefensa, defensa privada, procesal o genérica .....	27
b) Derecho a la defensa técnica, letrada, experta, togada, formal, pública o específica .....	28
c) Derecho a la prohibición de indefensión, o principio de prohibición de indefensión .....	29
B) Fenómenos inherentes al derecho de defensa .....	30
a) Pruebas de referencia .....	30
b) Infiltrados .....	30
c) Defensa total.....	32
d) Defensa real.....	32
e) Irrenunciabilidad a la defensa .....	32
f) Inalienabilidad de la defensa.....	32
g) Defensa y persona ausente .....	32

	PÁG.
3. Dignidad .....	41
4. Exclusión de la prueba ilícita.....	55
A) Concepto .....	55
B) Razones para la exclusión de la prueba ilícita .....	57
C) Prueba ilícita y “prueba derivada”, “secundaria” o “refleja” .....	57
5. Favorabilidad .....	79
A) Concepto .....	79
B) Fundamentos .....	79
C) Manifestaciones .....	80
a) Ultractividad.....	81
b) Retroactividad .....	81
c) Ley intermedia .....	81
d) Combinación, conjunción, conjugación de leyes o “lex tertia” .....	81
D) Variación de la jurisprudencia.....	81
6. “Favor libertatis” .....	88
A) Concepto .....	88
B) Requisitos para reducir la libertad .....	89
C) La protección de la libertad.....	90
a) El hábeas corpus.....	90
b) El control de legalidad o de garantías .....	90
c) La cancelación de las órdenes de aprehensión o de detención, después de que han cumplido su función.....	90
d) En los casos de libertad bajo condición .....	90
e) El reconocimiento de libertad provisional .....	90
f) La libertad inmediata.....	90
g) La utilización de mecanismos alternativos .....	90
D) Medidas alternativas a la disminución de la libertad .....	90
7. “Favor rei” .....	97
8. Igualdad .....	104
9. Imperio de la ley .....	112
10. “In dubio pro reo” .....	120
A) Concepto .....	120
B) Origen.....	120
C) Duda “probatoria” .....	121
D) Duda interpretativa: como ejemplo, el principio de determinación alternativa u optativa .....	122
11. Juez natural .....	128
A) Juez predeterminado .....	128
B) Juez ordinario .....	129
C) Juez independiente .....	130
D) Juez imparcial .....	132
E) Juez plural o colegiado.....	138
F) Juez inmutable.....	139

	PÁG.
12. “Justicia” .....	146
A) Introducción .....	146
B) Composición básica .....	147
a) La interpretación operativa .....	147
b) La “ética para laicos” .....	147
c) El principio de caridad .....	147
d) La equidad .....	148
e) La “justicia poética” .....	149
f) La empatía y el derecho penal, o la inteligencia interpersonal .....	150
13. Laicidad .....	161
A) Concepto .....	161
B) Laicidad y derecho penal .....	163
14. Legalidad (o principio de obligatoriedad, oficialidad o estatalidad, ofi- ciosidad, necesidad, no discrecionalidad, inmutabilidad, irrevocabili- dad o irrevocabilidad, inevitabilidad, indiscrecionalidad, etc.).....	169
A) Introducción .....	169
B) Legalidad de la investigación y del juicio.....	169
C) Legalidad procesal .....	169
D) Inmutabilidad de la acción .....	169
15. “Non bis in idem” .....	180
A) Concepto general.....	180
B) Alcance.....	180
C) “Non bis in idem” y cosa juzgada.....	181
D) Concepto de principio de cosa juzgada.....	181
E) Elementos de la cosa juzgada.....	181
F) Excepciones a la cosa juzgada .....	182
16. Objeto y finalidad del proceso penal .....	189
A) El objeto .....	189
B) La finalidad .....	191
C) La convergencia necesaria .....	191
17. Oportunidad (claudicación de la legalidad, principio de conveniencia o principio de disponibilidad de la acción).....	205
A) Concepto .....	205
B) Criterios de oportunidad.....	206
C) Sistemas .....	207
D) Mecanismos .....	208
a) Consenso .....	209
b) Compensación .....	209
c) Reparación.....	210
d) Restitución.....	210
e) Disuasión.....	210

	PÁG.
f) Arbitraje .....	210
g) Conciliación .....	210
h) Mediación.....	210
i) Evaluación neutral de casos .....	210
j) Alquiler de jueces privados .....	210
k) Minijuicio.....	211
l) Negociación.....	211
m) Comparecencia ante las autoridades previo reconocimiento de responsabilidad.....	211
18. Participación ciudadana.....	217
A) Concepto .....	217
B) Los argumentos en torno del jurado.....	218
C) Especies de jurado .....	221
19. Presunción de inocencia .....	227
A) La carga de la prueba .....	227
B) Prueba legal y lícita o legítima.....	228
C) Motivación de las providencias.....	228
D) Principio de impugnación .....	228
E) Los juicios paralelos.....	228
F) Las cárceles .....	230
G) Los antecedentes .....	230
H) La tardanza judicial.....	231
I) La prisión provisional .....	231
J) Prohibición de obligar a declarar “contra sí mismo” y derecho a guardar silencio .....	232
K) Atentados .....	234
20. Previsibilidad, predecibilidad, cognoscibilidad o predictibilidad.....	239
A) El amplio principio de legalidad .....	239
B) La previsibilidad, con mayor precisión.....	239
C) Consecuencias del principio.....	242
21. Primacía del derecho sustancial.....	248
22. Proceso sin dilaciones indebidas .....	252
23. Prohibición de la “reformatio in peius” .....	257
A) Concepto .....	257
B) “Reformatio in peius” directa .....	258
C) “Reformatio in peius” indirecta .....	258
D) Prohibición de la “reformatio in peius” y consulta.....	261
E) Recurso y principio de legalidad del delito y de la pena.....	262
F) Recurso de reposición y “reformatio in peius” .....	264
G) “Reformatio in peius” colateral o incidental.....	265
H) Absolución, impugnación “solitaria” y “reformatio in peius” .....	265

	PÁG.
I) “Reformatio in peius” y tipicidad .....	266
J) “Reformatio in peius” y “dichos de paso” (“obiter dictum” o “dicta”)	266
24. Proporcionalidad o prohibición del exceso.....	281
A) Componentes.....	281
a) Principio del equilibrio judicial.....	282
b) Medidas procesales, materia y objetivo del derecho penal .....	282
c) Medidas probatorias y derechos fundamentales .....	282
d) Principio de adecuación .....	282
B) Manifestaciones sobresalientes .....	282
C) Requisitos de las medidas limitativas o restrictivas de derechos...	283
Bibliografía .....	291
Índice de autores .....	311
Índice de materias .....	315