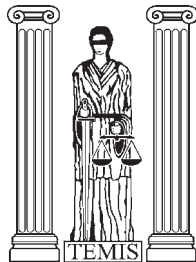


GILBERTO MARTÍNEZ RAVE

**PROCEDIMIENTO PENAL
COLOMBIANO
SISTEMA ACUSATORIO**

Decimotercera edición



EDITORIAL TEMIS S. A.

Bogotá - Colombia

2006

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

LUCHA CONTRA EL DELITO

| | PÁG. |
|--|------|
| 1. El delito y sus causas endógenas y exógenas | 1 |
| 2. Carecemos de una política criminal definida en Colombia | 2 |
| 3. Cómo luchar contra la criminalidad | 4 |
| 4. Cómo enfrentar la lucha contra la criminalidad | 6 |
| A) El momento constitucional | 6 |
| B) El momento legislativo | 6 |
| C) El momento judicial | 7 |
| D) El momento administrativo | 8 |
| 5. El momento constitucional en 1991 | 8 |

CAPÍTULO II

OBJETO, FINES, PRINCIPIOS RECTORES Y FORMAS DEL PROCESO PENAL

| | |
|--|----|
| 1. Objeto principal | 15 |
| 2. Objeto accesorio | 15 |
| 3. Fines del proceso penal | 16 |
| A) Fines generales | 16 |
| B) Fines específicos | 17 |
| 4. Principios rectores y garantías procesales | 18 |
| A) La dignidad humana | 18 |
| B) Libertad | 18 |
| C) Prelación de los tratados internacionales | 19 |
| D) El debido proceso | 19 |
| E) Defensa | 20 |
| F) Presunción de inocencia | 21 |
| G) Legalidad del proceso | 21 |
| H) Interpretación de la ley procesal penal | 22 |
| I) Derecho de contradicción | 22 |
| J) Publicidad del proceso | 23 |
| K) Actuación procesal | 23 |
| L) Favorabilidad | 24 |
| M) Restablecimiento del derecho y derechos de las víctimas | 24 |

| | PÁG. |
|---|------|
| N) Cosa juzgada | 26 |
| Ñ) Doble instancia | 27 |
| O) “Reformatio in peius” | 28 |
| P) Lealtad | 28 |
| Q) Gratuidad | 29 |
| R) Igualdad de los participantes | 29 |
| S) Ambito de la jurisdicción penal e integración | 30 |
| T) Primacía de las normas rectoras | 30 |
| U) La oralidad | 30 |
| V) La imparcialidad | 31 |
| W) Concentración | 31 |
| X) Juez natural | 32 |
| Y) Intimidación | 32 |
| Z) Cláusula de exclusión y moduladores de la actividad procesal | 32 |
| 5. Criterios que orientan el proceso penal | 33 |
| A) Criterio cronológico | 33 |
| B) Criterio lógico | 33 |
| C) Criterio de fin | 34 |
| 6. Formas de desarrollar el proceso penal | 34 |
| A) Sistema acusatorio | 34 |
| B) Sistema inquisitivo | 34 |
| C) Forma mixta | 35 |
| 7. El sistema colombiano | 35 |
| 8. Disciplinas auxiliares del proceso penal | 36 |
| A) La criminalística | 36 |
| B) La dactiloscopia | 37 |
| C) La balística | 38 |
| a) La pólvora | 39 |
| b) El fulminante | 39 |
| c) El proyectil o bala | 39 |
| D) La grafología | 40 |
| E) La física forense | 41 |
| F) La química forense | 41 |
| G) La medicina legal | 41 |
| H) La psicología judicial | 42 |
| I) La psiquiatría forense | 42 |
| J) La criminología | 42 |
| K) La criminología crítica | 43 |
| L) La victimología | 43 |
| M) La odontología forense | 43 |

CAPÍTULO III

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL

| | |
|---|----|
| 1. El proceso penal y el derecho procesal penal | 45 |
| 2. Diferentes procedimientos | 45 |

| | PÁG. |
|---|------|
| 3. Procedimientos penales extraordinarios o especiales | 45 |
| A) Procedimiento penal militar | 45 |
| B) Procedimiento penal de menores | 46 |
| C) Procedimiento penal senatorial | 46 |
| D) Procedimiento contravencional especial policivo | 47 |
| 4. El bloque de constitucionalidad como fuente del derecho procesal penal | 47 |
| 5. Normas positivas al respecto | 47 |
| 6. Política de sometimiento a la justicia | 50 |
| 7. La ley procesal en el tiempo | 52 |
| 8. La ley procesal penal en el espacio | 53 |
| 9. La ley procesal penal aplicada a las personas | 55 |
| A) Delitos cometidos por nacionales en el extranjero | 56 |
| B) Nacionales que cometan delitos en el extranjero y gocen de inmunidad reconocida por el derecho internacional | 56 |
| C) Funcionarios públicos nacionales | 56 |
| D) Demás nacionales colombianos que cometan delitos en el exterior | 56 |
| E) Delitos cometidos por extranjeros en el exterior | 57 |
| F) Extradición | 58 |
| a) Tratados de extradición | 58 |
| b) Concepto de la Corte Suprema de Justicia | 60 |
| c) Captura | 61 |
| d) Entrega del extraditado | 62 |
| e) Solicitud de extradición por jueces colombianos | 62 |
| 10. Interpretación de la ley procesal penal | 63 |
| 11. Relaciones del derecho procesal penal con otras disciplinas jurídicas | 64 |
| A) Con el derecho constitucional | 64 |
| B) Con el derecho penal sustantivo | 65 |
| C) Con el derecho civil sustantivo | 65 |
| D) Con el derecho internacional público | 66 |
| E) Con el derecho comercial | 66 |
| F) Con el derecho administrativo | 67 |
| G) Con el derecho penitenciario | 67 |

CAPÍTULO IV

RELACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

| | |
|---|----|
| 1. Tesis de la autonomía, de la dependencia y de la unificación | 71 |
| 2. Diferencias fundamentales entre los dos procedimientos | 72 |
| A) El objeto | 72 |
| B) La obligatoriedad | 72 |
| C) Poder dispositivo del funcionario judicial | 72 |
| D) Poder dispositivo de las partes | 73 |
| E) Criterios de apreciación | 73 |

| | PÁG. |
|---|------|
| F) La verdad que se establece | 74 |
| G) Tarifa probatoria | 74 |
| 3. Integración histórica y práctica en Colombia | 75 |
| 4. Práctica forense penal | 76 |

CAPÍTULO V

ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO

Sección I. Acción penal

| | |
|--|----|
| 1. Características de la acción penal | 80 |
| A) Es pública | 80 |
| B) Es indivisible | 81 |
| C) Es irrevocable | 81 |
| D) Es intransmisible | 81 |
| 2. Principios | 81 |
| 3. Cómo se inicia la acción penal | 82 |
| 4. Terminación de la acción penal | 82 |
| A) Muerte del imputado o acusado | 83 |
| B) Desistimiento | 83 |
| C) Por conciliación | 84 |
| D) Amnistía | 85 |
| E) Caducidad de la querrela | 86 |
| F) Prescripción | 86 |
| G) Prescripción de la pena | 87 |
| H) Oblación | 88 |
| I) Retracción | 88 |
| J) Por pago | 88 |
| K) Agotamiento | 89 |
| L) Aplicación del principio de oportunidad | 89 |
| M) Negociación entre el fiscal y el imputado | 90 |
| a) Por sentencia | 90 |
| b) Por preclusión de la investigación | 90 |
| 5. Caducidad y prescripción de la acción penal | 90 |

Sección II. La acción civil

| | |
|--|----|
| 6. Características de la acción civil | 93 |
| 7. Titulares de la acción civil en el proceso penal | 93 |
| 8. Contra quiénes se adelanta la acción civil dentro del proceso penal | 95 |
| 9. Pretensión indemnizatoria | 96 |
| 10. Derechos y obligaciones de la víctima o perjudicado | 96 |
| 11. Cómo termina la acción civil en el proceso penal | 99 |
| A) Caducidad | 99 |
| B) Agotamiento | 99 |

| | PÁG. |
|--|------|
| C) Desistimiento | 100 |
| D) Transacción | 100 |
| E) Conciliación | 100 |
| F) Prescripción | 100 |
| 12. Extinción de la acción civil | 100 |
| 13. Las sentencias penales y su incidencia en la reparación integral | 101 |
| 14. Valor legal de la sentencia penal en el campo civil | 101 |
| 15. Acción civil ante la manifestación civil de la jurisdicción | 103 |
| A) Pleito pendiente | 104 |
| B) Cosa juzgada | 104 |
| C) Prejudicialidad | 104 |
| 16. Medidas cautelares sobre los bienes del procesado en el comiso | 105 |
| 17. Medidas cautelares para garantizar el pago de la indemnización | 107 |
| 18. Revocatoria de las medidas cautelares | 110 |
| 19. Desembargo del exceso | 110 |
| 20. Duración de las medidas cautelares | 111 |
| 21. Prohibición de enajenar | 115 |
| 22. Medidas especiales y patrimoniales en favor de la víctima | 115 |
| 23. Cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente | 116 |
| 24. Afectación de bienes en los delitos culposos | 116 |
| 25. Extinción de dominio | 118 |
| 26. Comiso de armas | 119 |

Sección III. *Acción contencioso-administrativa*

CAPÍTULO VI

INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

| | |
|---|-----|
| 1. Noción | 123 |
| 2. Titulares del poder jurisdiccional | 123 |
| A) Ordinarios y especiales | 124 |
| B) Funcionarios de investigación | 124 |
| C) Individuales o colectivos | 124 |
| D) De primera y de segunda instancia | 125 |
| 3. Estatuto de la carrera judicial | 126 |
| A) Faltas a los deberes | 128 |
| 4. Fiscalía General de la Nación | 128 |
| 5. Principios rectores de la administración de justicia | 135 |
| A) Sanciones | 136 |
| B) Facultades correccionales | 136 |
| 6. Partes en el trámite procesal penal | 137 |
| 7. Otros intervinientes | 138 |
| A) Los peritos | 138 |
| B) El secuestre | 138 |

| | PÁG. |
|---|------|
| C) Los testigos | 138 |
| D) Tercero incidental | 139 |
| 8. El ministerio público | 139 |
| A) Como colaborador del funcionario judicial | 141 |
| B) Funciones de vigilancia judicial | 141 |
| C) Defensor de los derechos humanos | 142 |
| D) Quiénes ejercen las funciones de agentes del ministerio público | 145 |
| E) Procuradores regionales | 146 |
| F) Coordinadores seccionales | 146 |
| G) Consejo regional | 147 |
| H) Personeros distritales y municipales | 147 |
| 9. El indiciado, imputado, acusado o condenado | 147 |
| A) Noción | 147 |
| B) Principales derechos y obligaciones de imputado y acusado | 147 |
| 10. Defensores | 149 |
| A) Designación | 151 |
| a) Contractual | 151 |
| b) Defensor público | 152 |
| B) Defensor de oficio | 153 |
| C) Posesión | 153 |
| D) Normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado en Colombia . | 153 |
| E) Derechos y deberes de los defensores | 155 |
| F) Relaciones de los defensores con las personas que intervienen en el proceso | 156 |
| a) Con los funcionarios | 156 |
| b) Con los procesados | 156 |
| c) Con los colegas | 157 |
| G) Poder | 158 |
| H) Títulos de abogado y de doctor en derecho | 159 |
| 11. Tarifa de honorarios profesionales | 160 |
| 12. Deberes de los intervinientes procesales y las medidas correccionales | 164 |
| 13. Tercero incidental | 167 |
| 14. Terceros civilmente responsables | 168 |
| 15. Trámite de la vinculación del tercero civilmente responsable | 172 |

CAPÍTULO VII

LA VICTIMOLOGÍA EN LA NORMATIVIDAD PROCESAL PENAL

| | |
|---|-----|
| 1. Prenotandos | 175 |
| 2. Qué es la victimología | 175 |
| 3. El derecho colombiano | 179 |
| A) La víctima de los delitos en la Constitución de 1991 | 179 |
| B) La víctima en el nuevo Código de Procedimiento Penal | 180 |
| C) La víctima y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía (ley 938 de 2004) | 182 |

| | |
|--|-----|
| D) Derechos constitucionales de las víctimas | 183 |
| a) Indemnización de los daños y perjuicios | 183 |
| E) Derechos o facultades reconocidas a las víctimas en el actual Código de Procedimiento Penal | 184 |

CAPÍTULO VIII

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

| | |
|---|-----|
| 1. Jurisdicción | 187 |
| A) Concepto | 187 |
| B) Características | 189 |
| C) Cómo se adquiere | 189 |
| a) Nombramiento | 189 |
| b) Confirmación | 189 |
| c) Posesión | 190 |
| D) Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial | 190 |
| a) Causales de incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial | 190 |
| b) Pérdida de la jurisdicción | 190 |
| 2. Deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales | 191 |
| 3. Diferentes manifestaciones de la jurisdicción penal | 193 |
| A) Jurisdicción penal ordinaria | 194 |
| B) Jurisdicciones penales especiales | 194 |
| a) La jurisdicción penal militar | 194 |
| b) Jurisdicción de menores | 194 |
| c) Jurisdicción policiva | 194 |
| d) Jurisdicción senatorial | 194 |
| 4. Conexidad | 195 |
| 5. Competencia. Factores que la determinan | 195 |
| a) Factor objetivo | 195 |
| b) Factor subjetivo | 196 |
| c) Factor territorial | 196 |
| d) Factor de conexidad | 196 |
| e) Factor funcional | 196 |
| 6. Cómo se distribuye la competencia entre los funcionarios judiciales del país ... | 196 |
| A) Corte Suprema de Justicia | 197 |
| B) Tribunales superiores de distrito judicial | 197 |
| C) Jueces penales de circuito especializados | 198 |
| D) Juzgados penales de circuito | 198 |
| E) Juzgados penales municipales | 198 |
| F) Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad | 198 |
| G) Jueces de control de garantía | 199 |
| 7. Cómo se distribuye el juzgamiento de los delitos entre los funcionarios judiciales | 199 |

| | PÁG. |
|---|------|
| A) Corte Suprema de Justicia | 199 |
| a) Por el factor subjetivo | 199 |
| b) Por el factor funcional | 200 |
| c) Por el factor objetivo | 200 |
| B) Competencia de los tribunales superiores de distrito | 201 |
| a) Por el factor subjetivo | 201 |
| b) Por el factor objetivo | 201 |
| c) Por el factor funcional | 201 |
| C) Competencia de los jueces penales de circuito especializado | 202 |
| D) Competencia de los jueces penales de circuito | 202 |
| a) De acuerdo con el factor funcional | 202 |
| b) De acuerdo con el factor objetivo | 203 |
| E) Competencia de los jueces penales municipales y de los jueces promiscuos municipales | 203 |
| F) Competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad | 203 |
| G) Competencia del juez de garantías | 204 |
| H) Competencia de los jueces de paz | 204 |
| 8. Factor territorial | 204 |
| 9. Cambio de radicación | 205 |
| A) Causales | 205 |
| a) Cuando se estime conveniente para la recta administración de justicia .. | 205 |
| b) Cuando existan circunstancias que puedan afectar el orden público | 205 |
| c) Cuando existan circunstancias que puedan afectar la imparcialidad e independencia de los juzgadores | 206 |
| d) Cuando existan circunstancias que pueden afectar las garantías proce- sales | 206 |
| e) Circunstancias que puedan afectar la publicidad del juzgamiento | 206 |
| B) Funcionarios competentes para decidir el cambio de radicación | 206 |
| C) Trámite | 207 |
| 10. Competencia del juez que debe adelantar el juicio oral | 207 |
| 11. Factor de conexidad | 208 |
| a) Hay unidad de acción y pluralidad de infracciones | 208 |
| b) Hay pluralidad de acciones y pluralidad de infracciones | 208 |
| c) Hay pluralidad de acciones y unidad de infracción | 209 |
| 12. Competencia por razón de la conexidad | 210 |
| 13. Ruptura de la unidad procesal | 210 |
| 14. Acumulación jurídica de penas | 211 |
| 15. Definición de la competencia del juez fallador | 212 |
| A) Quién dirime la colisión | 213 |
| 16. Colisión de jurisdicciones | 214 |

CAPÍTULO IX

LA PREJUDICIALIDAD

| | |
|-------------------|-----|
| 1. Concepto | 215 |
|-------------------|-----|

| | PÁG. |
|---|------|
| 2. Teorías para resolver la prejudicialidad | 216 |
| A) Prejudicialidad penal absoluta | 216 |
| B) Prejudicialidad extrapenal absoluta | 216 |
| C) Prejudicialidad penal relativa | 216 |
| 3. Sistema colombiano | 217 |
| A) Prejudicialidad civil o administrativa en el campo penal | 217 |
| B) Prejudicialidad penal en el proceso civil | 218 |

CAPÍTULO X

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

| | |
|---|-----|
| 1. Concepto | 221 |
| 2. Causales | 221 |
| A) Vínculos legales | 221 |
| B) Tener el funcionario o sus familiares interés en el resultado del proceso ... | 222 |
| C) Existencia de ciertas relaciones entre el funcionario y las partes | 223 |
| 3. Trámite de un impedimento | 225 |
| 4. Trámite de la recusación | 226 |
| 5. Interrupción de la prescripción | 227 |
| 6. Funcionarios que resuelven sobre las causales de impedimento y recusación .. | 227 |
| 7. Otros funcionarios que se deben declarar impedidos o podrán ser recusados ... | 227 |
| a) Agentes del ministerio público | 227 |
| b) Conjuces, cuando actúan, por ser realmente jueces | 228 |
| c) Los funcionarios que cumplen permanente o transitoriamente funciones de policía judicial | 228 |
| d) Peritos | 229 |
| e) Los fiscales | 229 |
| 8. Comisiones | 229 |

CAPÍTULO XI

POLICÍA JUDICIAL

| | |
|--|-----|
| 1. Concepto | 231 |
| 2. Dirección | 231 |
| 3. Funciones | 232 |
| A) Asesoría técnica | 232 |
| B) Labores en la indagación | 233 |
| C) Investigación | 233 |
| a) Diligencias por comisión | 234 |
| b) Diligencias por iniciativa propia | 235 |
| 4. Controles o limitaciones | 239 |

| | PÁG. |
|---|------|
| 5. Valor probatorio de las diligencias que practica | 239 |
| 6. Componentes | 240 |
| 7. Funciones | 241 |
| A) En la etapa de la investigación | 241 |
| B) En la etapa del juzgamiento | 242 |

CAPÍTULO XII

LA INVESTIGACIÓN

| | |
|---|-----|
| 1. Funcionarios que deben cumplirla | 243 |
| a) Dactiloscopia | 244 |
| b) Balística | 244 |
| c) Grafología | 244 |
| d) Documentoscopia | 244 |
| e) Química forense | 244 |
| f) Física forense | 244 |
| g) Odontología forense | 244 |
| 2. Los fiscales investigadores | 246 |
| a) Resolución inhibitoria | 247 |
| b) Resolución de apertura de instrucción | 247 |
| c) Resolución que define la situación jurídica del procesado | 247 |
| d) Resolución que aceptaba o rechazaba la demanda de constitución de parte civil | 247 |
| e) Resolución mediante la que aceptaba o negaba la vinculación del tercero civilmente responsable | 247 |
| f) Resolución que ordenaba la práctica de pruebas | 247 |
| g) Resolución que negaba la práctica de pruebas | 248 |
| h) Resolución que ordenaba el embargo y secuestro de los bienes del procesado | 248 |
| i) Resolución mediante la que ordenaba el embargo especial | 248 |
| j) Resolución mediante la que ordenaba el comiso de los bienes | 248 |
| k) Resolución que ordenaba el cierre de la investigación parcial o total | 248 |
| l) Resolución mediante la cual calificaba el proceso | 248 |

CAPÍTULO XIII

“NOTITIA CRIMINIS”

| | |
|--|-----|
| 1. Denuncia | 251 |
| 2. Quiénes están obligados a denunciar | 251 |
| 3. Trámite de la denuncia | 253 |
| A) Identificación del denunciante | 253 |
| B) Juramento | 253 |
| C) Relato espontáneo | 254 |

| | PÁG. |
|---|------|
| D) Interrogatorio | 254 |
| E) Firmas | 254 |
| F) Funcionarios ante quienes se puede formular la denuncia | 254 |
| 4. La querrela | 254 |
| A) Querellante legítimo | 255 |
| B) Caducidad de la querrela | 256 |
| C) Delitos querrelables | 256 |
| D) Desistimiento de la querrela | 258 |
| 5. Petición del procurador general de la nación | 259 |
| 6. Informes | 259 |
| 7. Avisos confidenciales | 260 |
| 8. Notoriedad pública | 260 |
| 9. Conocimiento personal | 261 |
| 10. Otros medios serios de información | 261 |
| 11. Indagación preliminar | 262 |
| 12. Audiencia de imputación | 264 |
| 13. De la reserva | 266 |
| 14. Término para investigar y audiencia preliminar | 266 |
| 15. Diferencias entre la etapa de investigación y la del juzgamiento | 267 |
| 16. Circunstancias que se deben establecer en el trámite procesal penal | 268 |

CAPÍTULO XIV

ACTUACIÓN PROCESAL

| | |
|---|-----|
| 1. Características | 271 |
| 2. Actas | 273 |
| 3. Forma de citación | 273 |
| 4. Sanción para el renuente | 275 |
| 5. Suspensión de audiencias y diligencias | 275 |
| 6. Providencias | 275 |
| A) Sentencias | 275 |
| B) Autos | 275 |
| C) Órdenes cuando se limitan a disponer un trámite diferente de los anteriores o impedir su entorpecimiento | 275 |
| 7. Exhortos | 276 |
| 8. Práctica de diligencias en el exterior | 276 |
| 9. Oficios | 277 |
| 10. Pérdida de los registros | 278 |
| 11. Principales diligencias que se cumplen en el trámite procesal | 279 |
| A) Exhumación de cadáveres | 279 |
| B) Retención de correspondencia | 280 |
| C) Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares | 280 |
| D) Reconocimientos judiciales de personas | 282 |
| a) El reconocimiento por medio de fotografías o videos | 282 |

| | PÁG. |
|--|------|
| b) Reconocimiento en fila de personas | 283 |
| c) Reconocimiento de objetos, armas y elementos materiales | 283 |
| E) Registro de las personas | 284 |
| F) Exhibición de documentos y películas | 284 |
| G) Allanamientos y registros | 284 |
| 12. Flagrancia | 288 |
| 13. Consecuencias de un registro y allanamiento indebidamente realizado | 289 |
| 14. Objetos no susceptibles de registro | 289 |
| 15. Identidad del occiso | 290 |
| 16. Reconocimientos médicos legales en caso de lesiones personales | 290 |
| 17. Aviso de ingreso de las víctimas o de agresiones | 290 |
| 18. Circunstancias que se deben establecer en el trámite procesal | 291 |
| A) Certeza del factor objetivo | 291 |
| a) Homicidio | 291 |
| b) Lesiones personales | 291 |
| c) Violación carnal | 291 |
| d) Actos sexuales abusivos | 292 |
| e) El aborto | 292 |
| f) El hurto calificado | 292 |
| g) La estafa | 292 |
| h) Peculado | 292 |
| B) La responsabilidad del procesado | 292 |
| C) Daños y perjuicios ocasionados con el delito | 293 |
| 19. La indemnización de perjuicios y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, antes subrogados penales | 293 |

CAPÍTULO XV

PROVIDENCIAS JUDICIALES Y NOTIFICACIONES

| | |
|---|-----|
| 1. Noción | 295 |
| 2. Órdenes | 295 |
| 3. Autos | 296 |
| 4. Sentencias | 296 |
| A) Presupuestos de fondo | 296 |
| B) Congruencia | 297 |
| C) Comunicación de las sentencias | 299 |
| 5. Notificaciones | 299 |

CAPÍTULO XVI

RECURSOS ORDINARIOS

| | |
|------------------------|-----|
| 1. Generalidades | 301 |
|------------------------|-----|

| | PÁG. |
|---|------|
| 2. El recurso de reposición | 302 |
| 3. El recurso de apelación | 303 |
| A) Efectos en que se concede la apelación | 303 |
| 4. La “reformatio in peius” | 304 |

CAPÍTULO XVII

TÉRMINOS

| | |
|---|-----|
| 1. Noción | 307 |
| 2. Clases de términos | 307 |
| 3. Principales términos en el proceso penal | 308 |
| A) Término de la indagación preliminar | 308 |
| B) Término para la investigación | 308 |
| C) Los términos judiciales | 309 |
| 4. Suspensión de términos | 309 |
| 5. Renuncia de términos | 310 |
| 6. Duración de los términos | 310 |

CAPÍTULO XVIII

INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES

| | |
|---|-----|
| 1. Nulidades | 311 |
| A) Violación de normas que no originan consecuencias procesales | 311 |
| B) Inexistencia | 312 |
| C) Nulidad | 312 |
| 2. Nulidades constitucionales o supralegales. Taxatividad de las causales | 312 |
| 3. Nulidades legales | 312 |
| A) Incompetencia del funcionario judicial | 313 |
| B) Nulidad por violación a garantías fundamentales | 313 |
| C) Nulidad derivada de la práctica de una prueba ilícita | 313 |
| 4. Trámite y consecuencias de una nulidad | 314 |

CAPÍTULO XIX

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL

| | |
|--|-----|
| 1. Aspectos generales | 317 |
| A) Mediante sentencia anticipada | 317 |
| 2. Ruptura de la unidad procesal | 318 |
| 3. Reincidencia delictiva | 319 |
| 4. Terminación anticipada por auto del juez competente | 319 |
| 5. Reparación integral | 320 |

CAPÍTULO XX

LA CONCILIACIÓN

| | PÁG. |
|---|------|
| 1. La conciliación en el procedimiento penal | 321 |
| 2. Ante quién se debe efectuar la conciliación | 323 |
| 3. Delitos que admiten el trámite conciliatorio | 324 |
| 4. Audiencia de conciliación | 324 |
| 5. El acta de conciliación | 326 |

CAPÍTULO XXI

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

| | |
|---|-----|
| 1. Generalidades | 329 |
| a) Seguridad personal del indiciado o imputado | 329 |
| b) Seguridad de la prueba | 329 |
| c) El inputado debe estar a disposición del funcionario para cumplir algunas diligencias | 329 |
| d) Seguridad de que el condenado cumplirá la pena | 330 |
| e) Protección social | 330 |
| f) Satisfacción y tranquilidad del grupo social | 330 |
| 2. La captura | 331 |
| 3. Quiénes pueden ordenar y practicar la captura | 332 |
| 4. Flagrancia | 333 |
| A) Actualidad del hecho | 334 |
| B) Individualización del causante | 335 |
| C) Que la conducta por sí sola demuestre ilicitud | 335 |
| 5. Consecuencia de la flagrancia | 336 |
| 6. Derechos del capturado | 337 |
| 7. Cancelación de las órdenes de captura | 338 |
| 8. Formalización de la captura | 338 |
| 9. Privación de libertad | 339 |
| 10. Captura de persona públicamente requerida | 342 |
| 11. Medida de aseguramiento | 342 |
| 12. Providencia detentiva | 342 |
| 13. Libertad inmediata | 343 |
| 14. Formas de resolver la situación jurídica | 344 |
| A) Ordenando la libertad | 344 |
| B) Ordenando la medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en un establecimiento de reclusión | 344 |
| 15. Lugares donde se debe cumplir la detención preventiva | 346 |
| A) Los miembros de los cuerpos armados | 346 |
| B) Los eclesiásticos | 346 |
| C) Funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional penal | 347 |
| D) Los inimputables | 347 |

| | PÁG. |
|---|------|
| 16. Detención domiciliaria | 349 |
| 17. Libertad provisional | 350 |
| A) Pena cumplida | 351 |
| B) Preclusión de la investigación | 352 |
| C) Sentencia absolutoria | 352 |
| 18. Cauciones | 353 |
| 19. Monto | 353 |
| 20. Obligaciones de los caucionados | 354 |
| A) Presentación ante el juez de control de garantías o el juez competente o ante las autoridades que estos señalen para el control y vigilancia | 354 |
| B) Observar buena conducta individual, familiar y social | 354 |
| a) El porte o consumo de marihuana, bazuco, cocaína, etc. | 354 |
| b) Portar armas | 355 |
| c) Ejercer oficio, profesión y ocupación ilícitas | 355 |
| d) No informar cualquier cambio de residencia | 355 |
| e) Abandonar el país sin autorización del funcionario | 355 |
| f) Diligencia de compromiso | 355 |
| g) Revocatoria de la libertad provisional | 356 |
| 21. Oportunidad para solicitar la libertad provisional | 356 |
| 22. Revocatoria de la libertad provisional | 356 |
| 23. “Habeas corpus” | 357 |
| A) Concepto | 357 |
| B) Quiénes pueden intentarlo | 358 |
| C) Funcionario competente | 358 |
| D) Trámite | 359 |
| 24. Facultades de los directores de cárceles ante la captura y la detención de una persona | 361 |
| 25. Captura y detención para efectos de la extradición | 361 |
| 26. Indemnización por privación injusta de la libertad | 362 |
| 27. Diferente utilización del término “libertad” | 362 |
| A) Libertad incondicional | 363 |
| B) Libertad caucionada | 363 |
| C) Libertad condicional | 363 |
| D) Libertad vigilada | 363 |
| E) Libertad preparatoria | 363 |
| F) Libertad asistida | 363 |
| 28. Medidas de protección y libertad para inimputables | 363 |

CAPÍTULO XXII

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

| | |
|--|-----|
| 1. Objeto, órgano y medio de la prueba | 365 |
| 2. Libertad probatoria | 366 |
| 3. Impulso probatorio | 366 |
| 4. Apreciación de las pruebas | 367 |

| | PÁG. |
|---|------|
| 5. Publicidad de las pruebas | 370 |
| 6. Universalidad de las pruebas | 371 |
| 7. Quiénes pueden aportar y solicitar pruebas en el trámite procesal penal | 371 |
| 8. Prueba trasladada nacional o extranjera | 372 |
| 9. La duda probatoria | 373 |
| 10. Momentos para recoger y aportar pruebas | 373 |
| 11. Aseguramiento de la prueba | 374 |
| 12. Sanciones | 374 |
| 13. Medios técnicos | 375 |
| 14. Medidas especiales para el aseguramiento de pruebas | 375 |
| 15. Diferentes medios probatorios | 375 |
| A) La inspección | 375 |
| a) Vigilancia policial para impedir el acceso del público | 376 |
| b) Detectar cuidadosamente los olores que se encuentren | 377 |
| c) Anotar la hora exacta en que se inicia la diligencia | 377 |
| d) Observar detenidamente | 377 |
| e) Los objetos y las personas deben registrarse indicando las distancias exactas | 377 |
| f) Existen detalles que a primera vista parecen insignificantes | 377 |
| g) Labor fundamental del funcionario de policía judicial es de tratar de descubrir las pruebas falsas | 377 |
| B) Cadena de custodia | 380 |
| 16. Levantamiento del cadáver | 383 |
| 17. Exhumación | 385 |
| 18. Inspección en el juicio oral | 386 |
| 19. Dictamen pericial | 386 |
| A) Quiénes pueden ser peritos | 388 |
| B) Quiénes no pueden ser peritos | 388 |
| 20. Trámite de un dictamen | 390 |
| A) Cuestionario | 390 |
| B) Dictamen o informe | 390 |
| C) Presentación del dictamen o informe | 391 |
| D) Valor probatorio del dictamen | 391 |
| 21. Principales dictámenes periciales | 392 |
| A) Médicos | 392 |
| a) Necropsia | 393 |
| b) Reconocimientos médicos | 393 |
| B) Psiquiátricos | 393 |
| C) Técnicos | 393 |
| a) Dactiloscópicos | 393 |
| b) Grafológicos | 393 |
| c) De balística | 393 |
| d) Químicos o físicos | 393 |
| D) Avalúos | 393 |
| E) Contables | 394 |

| | PÁG. |
|--|------|
| F) Sobre huellas de fuerza y violencia | 394 |
| G) Traductores | 394 |
| H) Intérpretes | 394 |
| 22. Número de peritos | 395 |
| 23. Indicios | 395 |
| A) Por su extensión | 396 |
| a) Comunes | 396 |
| b) Específicos | 396 |
| B) Según el tiempo | 396 |
| a) Antecedentes | 396 |
| b) Concomitantes | 396 |
| c) Subsiguientes | 396 |
| C) Por su valor probatorio | 397 |
| a) Necesarios | 397 |
| b) Graves | 397 |
| c) Leves | 397 |
| D) Clasificación de Gorphe | 399 |
| a) Indicios de presencia | 399 |
| b) Indicios de participación en el delito | 399 |
| c) Indicios de personalidad | 400 |
| d) Indicios de móvil delictivo | 401 |
| e) Indicios de actitud sospechosa | 401 |
| f) Indicios de falsa justificación | 401 |
| 24. Documentos | 402 |
| a) Peritos grafólogos | 404 |
| b) Por medio de testigos | 404 |
| c) Por indicios | 404 |
| d) Todos los demás medios probatorios establecidos | 404 |
| A) Importancia de los documentos en el proceso penal | 405 |
| B) Cómo llegan los documentos al proceso penal | 406 |
| C) Evaluación del documento como medio probatorio | 406 |
| 25. Confesión | 407 |
| 26. El testimonio | 408 |
| A) Quiénes están obligados a declarar | 409 |
| B) Excepciones a la obligación de declarar | 410 |
| a) Por parentesco | 410 |
| b) Por secreto profesional | 410 |
| C) Procedimiento para la recepción de un testimonio | 412 |
| D) Lugar donde se debe recibir el testimonio | 412 |
| E) Testimonio de agente diplomático | 413 |
| F) Formalismos para la recepción del testimonio | 413 |
| G) Testimonio en el exterior | 415 |
| H) Valoración del testimonio | 417 |
| a) El error | 417 |
| b) La mentira | 418 |

| | PÁG. |
|--|------|
| I) Sistemas para valorar el testimonio | 418 |
| a) El de las tachas de los testigos | 418 |
| b) El judicial | 419 |
| c) Por último | 420 |

CAPÍTULO XXIII

CALIFICACIÓN DEL PROCESO

| | |
|--|-----|
| 1. Escrito de acusación | 423 |
| 2. Audiencia de formulación de acusación | 424 |
| 3. Notificación de la acusación | 427 |
| 4. Preclusión de la investigación | 427 |
| 5. Trámite | 429 |

CAPÍTULO XXIV

LA SENTENCIA

| | |
|---|-----|
| 1. Sentencia de primera instancia | 431 |
| A) Parte inicial de la providencia | 431 |
| B) Parte decisoria | 432 |
| C) Notificación | 433 |
| D) Recursos | 434 |
| E) Trámite de la segunda instancia | 434 |
| 2. Ejecución de las sentencias | 434 |
| 3. Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad | 436 |
| a) Cuando se trata de mujer encinta | 436 |
| b) Cuando el sentenciado se encuentre en grave estado de salud | 436 |
| c) Cuando el procesado fuere mayor de 65 años | 436 |
| 4. Sentencia absolutoria | 437 |
| 5. Penas sustitutivas y privativas de otros derechos | 437 |
| A) Penas sustitutivas | 437 |
| B) Penas privativas de otros derechos | 437 |
| a) Pérdida del empleo público u oficial | 437 |
| b) La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicos | 438 |
| c) Inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte u oficio, industria o comercio | 438 |
| d) Inhabilitación para ejercer la patria potestad, la tutela y la curatela | 438 |
| e) Expulsión del territorio nacional para los extranjeros | 439 |
| f) Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas | 439 |
| g) Prohibición de conducir vehículos automotores y motocicletas | 439 |
| h) Prohibición de tener y portar armas | 439 |
| 6. Medidas de seguridad para los inimputables | 440 |
| A) Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada | 440 |
| B) Internación de enfermos mentales transitorios | 441 |

| | PÁG. |
|---|------|
| C) Internación en casa de estudio o trabajo | 441 |
| D) Revocatoria de las medidas de seguridad | 442 |
| E) Indígena inimputable por inmadurez psicológica o diversidad sociocultural .. | 442 |
| F) Medidas de seguridad accesorias. Libertad vigilada | 443 |
| 7. Subrogados penales | 444 |
| A) Suspensión condicional de la ejecución de la pena | 444 |
| a) Obligaciones que debe imponer el juez | 444 |
| b) Incumplimiento de las obligaciones | 445 |
| B) Libertad condicional | 446 |
| a) Requisitos | 446 |
| b) Incumplimiento de las obligaciones | 448 |
| 8. Redención de la pena por trabajo, estudio o enseñanza | 448 |
| A) Trabajo comunitario | 450 |
| B) Rehabilitación | 450 |
| 8. Libertad preparatoria | 451 |
| 9. Franquicia preparatoria | 452 |
| 10. Cumplimiento de sentencias extranjeras | 452 |
| 11. Exequátur | 452 |

CAPÍTULO XXV

RECURSOS DE CASACIÓN Y REVISIÓN

| | |
|---|-----|
| 1. Casación | 455 |
| A) Providencias que la admiten | 455 |
| 2. Titulares | 456 |
| A) Procesado | 456 |
| B) Defensor | 456 |
| C) Agente del ministerio público | 456 |
| D) La víctima y su representante | 456 |
| E) El fiscal | 457 |
| 3. Oportunidad para interponerla | 457 |
| 4. Trámite | 457 |
| 5. Demanda de casación | 458 |
| 6. Calificación de la demanda | 459 |
| 7. Causales que permiten intentar el recurso de casación | 459 |
| A) Violación directa | 460 |
| B) Violación indirecta | 460 |
| C) Desconocimiento de la estructura del debido proceso | 461 |
| D) El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba | 461 |
| 8. Sentencia de casación y acumulación de fallos | 461 |
| 9. La revisión | 462 |
| A) Diferencias entre la casación y la acción de revisión | 462 |
| B) Titulares de la acción de revisión | 463 |
| a) El procesado | 463 |

| | PÁG. |
|---|------|
| b) El ministerio público | 463 |
| c) La víctima o su representante | 463 |
| d) El fiscal | 463 |
| e) El defensor | 463 |
| C) Sentencias que admiten esta acción | 463 |
| D) Causales que permiten intentar la acción de revisión | 464 |
| E) Trámite de la acción de revisión | 466 |

CAPÍTULO XXVI

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

| | |
|---|-----|
| 1. Consideraciones previas | 469 |
| 2. Regulación de la acción de extinción de dominio | 471 |
| 3. La acción de extinción de dominio | 472 |
| A) Clase de acción | 474 |
| B) Vía para adelantarla | 475 |
| C) Prescripción | 476 |
| D) Autonomía | 477 |
| E) Competencia | 477 |
| F) Retribución | 478 |
| 4. Titulares de la acción | 478 |
| a) La Dirección Nacional de Estupefacentes | 478 |
| b) La Contraloría General de la República | 479 |
| c) La Procuraduría General de la Nación | 479 |
| d) La fuerza pública | 479 |
| e) Las personas naturales | 479 |
| f) Las organizaciones internacionales | 479 |
| 5. Contra quiénes se adelanta la acción | 479 |
| 6. Bienes que admiten la acción de extinción de dominio | 480 |
| A) Por adquisición por acto entre vivos | 480 |
| B) Por causa de muerte | 481 |
| 7. Bienes equivalentes | 482 |
| 8. Delitos o conductas que autorizan la extinción de dominio | 482 |
| a) Enriquecimiento ilícito | 482 |
| b) Conductas cometidas en perjuicio del tesoro público | 482 |
| c) Conductas que implican grave deterioro de la moral social | 483 |
| d) Los bienes que se utilizan como medios o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinan a ellas | 484 |
| e) Cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los casos previstos en la ley 793 | 485 |
| 9. Respeto al debido proceso y a los derechos de los adquirentes de buena fe exenta de culpa | 485 |
| 10. Procedimiento | 486 |
| A) Trámite ante el juez competente | 489 |

| | PÁG. |
|---|------|
| B) Segunda instancia | 489 |
| C) Notificaciones | 490 |
| D) Medidas cautelares | 490 |
| E) La sentencia | 490 |
| F) Nulidades | 492 |
| G) Incidentes | 492 |
| 11. Ámbito de aplicación | 493 |
| A) Subsidiariedad | 493 |
| B) Vigencia | 494 |
| 12. Terceros de buena fe exentos de culpa | 494 |
| A) El tercero civilmente responsable | 494 |
| B) Tercero incidental | 495 |
| C) Tercero adquirente de buena fe exenta de culpa | 495 |
| 13. Destino de los bienes cuya extinción se dispone | 497 |

CAPÍTULO XXVII

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

| | |
|--|-----|
| 1. Los juzgados penales de circuito especializados | 501 |
| 2. Competencia | 504 |
| 3. Procedimiento que debe aplicarse | 505 |
| A) Conexidad | 505 |
| B) Acumulación de procesos | 505 |
| C) Fiscales ante los jueces penales de circuito especializados | 505 |

CAPÍTULO XXVIII

INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL

| | |
|---|-----|
| 1. Titulares | 507 |
| A) La decisión del juez | 508 |
| 2. Tercero civilmente responsable | 509 |
| 3. Evaluación de la reparación integral en el nuevo estatuto procesal penal | 510 |
| A) La naturaleza de la conducta | 511 |
| B) Magnitud del daño causado | 512 |
| C) Equivalencia en salarios mínimos legales mensuales | 513 |
| 4. El delito como fuente de obligaciones civiles | 518 |
| 5. Reparación del daño | 522 |
| 6. Evaluación | 523 |
| 7. Liquidación de la indemnización por daños materiales o patrimoniales | 527 |
| A) Evaluación del daño emergente en las cosas o bienes | 527 |
| B) El daño emergente cuando se lesiona la integridad física del perjudicado .. | 529 |
| a) En las lesiones personales | 529 |
| b) El daño emergente por la muerte de una persona | 530 |
| C) Evaluación del lucro cesante en el daño a las cosas o bienes | 530 |

| | PÁG. |
|---|------|
| D) Lucro cesante en lesiones personales | 531 |
| E) Productividad de la persona | 534 |
| F) Lucro cesante por muerte de una persona | 537 |
| G) A quiénes se deben alimentos | 538 |
| a) Caso de la cónyuge | 539 |
| b) Caso de los hijos | 540 |
| H) Modo de usar las tablas de supervivencia | 545 |
| 8. La productividad de la víctima | 546 |
| A) El salario | 546 |
| B) Otras fuentes de ingreso | 548 |
| a) Los profesionales que ejercen una actividad liberal | 548 |
| b) Industriales, comerciantes, ganaderos, etc. | 550 |
| c) Contratistas y artistas | 551 |
| d) Los improductivos | 551 |
| 9. Evaluación de los perjuicios extrapatrimoniales o morales | 555 |
| 10. Cómo evaluar los perjuicios morales subjetivos | 558 |
| A) Modalidades de la infracción | 559 |
| B) Condiciones de la persona ofendida | 560 |
| C) Naturaleza y consecuencia del agravio sufrido | 560 |
| D) Conclusión | 561 |
| 11. Los daños a la vida de relación | 568 |
| 12. Formas de actualizar o indexar el monto de la indemnización | 570 |
| 13. Actualización del daño emergente | 572 |
| a) El de las UVR, que reemplazó a las UPAC | 572 |
| b) Intereses comerciales corrientes | 573 |
| c) Variación del índice de precios al consumidor o VIPC | 573 |
| d) Fórmula de matemáticas financieras | 574 |
| 14. Actualización del lucro cesante consolidado | 582 |
| a) Actualización del lucro cesante consolidado o vencido | 582 |
| 15. Actualización del lucro cesante futuro | 590 |
| 16. Actualización de los perjuicios morales | 600 |
| 17. Variación de los índices de precios al consumidor | 600 |
| 18. Implicaciones del seguro obligatorio soat en el proceso penal | 602 |
| A) Responsabilidad contravencional | 602 |
| B) Responsabilidad penal | 603 |
| C) Responsabilidad civil | 603 |

CAPÍTULO XXIX

LA REPARACIÓN INTEGRAL FRENTE A LOS SEGUROS Y LAS PENSIONES

| | |
|--|-----|
| 1. Los seguros de daños | 608 |
| 2. Los seguros de personas | 609 |
| a) Seguro de vida de la víctima | 610 |
| b) Las prestaciones sociales resultantes de una relación laboral | 610 |

| | PÁG. |
|--|------|
| 3. Pensiones | 612 |
| 4. El seguro obligatorio de automotores | 615 |
| a) Gastos médicos, hospitalarios y clínicos | 617 |
| b) Gastos funerarios | 617 |
| c) Gastos de transporte | 617 |
| 5. Seguro de responsabilidad civil | 618 |
| 6. Otras circunstancias que inciden en el monto indemnizatorio | 620 |

CAPÍTULO XXX

MECANISMOS NOVEDOSOS QUE CONTIENE
EL NUEVO ESTATUTO PROCESAL

| | |
|--|-----|
| 1. Suspensión del procedimiento a prueba | 624 |
| 2. Descubrimiento de los elementos probatorios | 625 |
| 3. Preacuerdos y negociaciones | 626 |
| 4. Justicia restaurativa | 627 |
| 5. La mediación | 628 |
| 6. Jueces de control de garantías | 629 |

CAPÍTULO XXXI

AUDIENCIAS

| | |
|--|-----|
| 1. Audiencias preliminares | 631 |
| A) En la etapa de la indagación | 631 |
| B) En la etapa de la investigación | 632 |
| a) Audiencia de imputación | 632 |
| b) Audiencia preliminar para las autorizaciones del juez de control de garantías | 633 |
| 2. Audiencia de preclusión de la investigación | 634 |
| 3. Audiencia de control de legalidad | 634 |
| 4. Publicidad de las audiencias | 634 |
| 5. Audiencias en la etapa del juzgamiento | 635 |
| A) Audiencia de acusación | 635 |
| B) Audiencia preparatoria | 636 |
| C) Audiencia del juicio oral | 637 |
| D) Audiencia para proferir sentencia | 637 |
| E) Audiencias del incidente de regulación de perjuicios | 637 |
| Índice de disposiciones | 639 |
| Índice de materias | 649 |

vinculación puede ser por querrela o denuncia. La causal no prospera cuando la denuncia o querrela es temeraria.

i) Que el juez haya ejercido el control de legalidad o haya conocido la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el que quedará impedido para conocer el juicio oral.

j) Que el fiscal haya dejado vencer el término de los treinta días entre la audiencia de imputación y la presentación del escrito de acusación o solicitud de preclusión ante el juez competente.

k) Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, como apoderado o defensor, durante los últimos tres años por un abogado que participe en el proceso.

No sobra insistir en que las causales deben ser ciertas, reales, sinceras, y no una simple disculpa que se utilice para evitar decisiones difíciles o para descargarse de trabajo, y tampoco las que maliciosamente presenten el denunciante, la víctima o el perjudicado o sus parientes para separar del conocimiento a un funcionario idóneo y competente que por cualquier motivo no les guste (generalmente los funcionarios que tienen fama de ser estrictos, exigentes, son objeto de recusaciones “fabricadas” como enemistades, denuncias penales, herencia o legado). En ninguno de estos casos puede aceptarse la causal alegada como de impedimento o de recusación.

El artículo 141, numeral 1, autoriza a que de oficio o por solicitud de parte se sancione a quien formule denuncia, recurso, incidente o petición, como la recusación, ostensiblemente infundados o cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad.

3. TRÁMITE DE UN IMPEDIMENTO

Si el funcionario decide declararse impedido, debe manifestarlo a su superior (sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, o sala de decisión penal del tribunal de distrito), para que se le desvincule del conocimiento del proceso. Si el superior no la acepta, deberá continuar conociendo del trámite. No es necesario probar la causal, basta que la alegue y fundamente. El superior decide de plano, y si es suficiente para separar del conocimiento al juez así lo dispone y remite el proceso a quien deba continuar su trámite. Pero si estima que la causal alegada no es suficiente, remite el proceso a quien solicitó el impedimento y lo sanciona, si fue temerario. Contra esta decisión no existen recursos.

Si en el lugar solo existe un funcionario de su categoría, y es el que pretende declararse impedido, el proceso se remite a un funcionario de la misma categoría de un lugar limítrofe o más cercano. Igual se hace cuando los funcionarios de la misma categoría del lugar estuvieren impedidos todos. Los funcionarios

judiciales deben declararse impedidos tan pronto como se den cuenta de la existencia de la causal, a más tardar dentro de los cinco días siguientes.

El artículo 58 del Código de Procedimiento Penal se refiere al impedimento del fiscal general de la nación cuando actúa ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Si se declara impedido o no acepta la recusación, enviará la actuación a la sala plena de la Corte Suprema para que resuelva de plano. Si prospera el impedimento o la recusación, al fiscal lo reemplazará el vicefiscal general de la nación.

El artículo 59 regula el impedimento en los tribunales superiores cuando se presenta en varios magistrados. El impedimento manifestado por un magistrado será conocido por los demás magistrados de la sala respectiva. Si lo aceptan completarán la sala con el magistrado que siga en turno alfabético, y si hubiere necesidad se designará un conjuer. Pero si el impedimento no es aceptado por los otros magistrados se remitirá el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que, como superior, resuelva de plano. Si la situación se plantea ante los magistrados de la sala de casación penal de la Corte Suprema y la sala lo rechaza, la decisión de esta lo obligará a continuar con el trámite. Si el impedimento es conjunto, de varios magistrados de la sala de decisión penal, el trámite se hará conjuntamente.

4. TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN

Pero si la parte o el interviniente en el trámite pretenden que el funcionario se retire del conocimiento por existir alguna de las causales explicadas y este no se haya declarado impedido, presentarán la recusación ante el superior del funcionario, y si la encuentra viable la tramitará como el impedimento. Pero si la causal alegada no se considera suficiente o no está debidamente probada, no se acepta la recusación. El superior, de plano, ante lo alegado y probado, decide si el funcionario recusado debe o no separarse del conocimiento. En caso de encontrar justificada la causal alegada, envía el expediente al funcionario que deba continuar conociéndolo. Si la causal no está justificada o probada, le remite nuevamente el expediente al funcionario recusado para que continúe conociendo del proceso. El artículo 62 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando se presente el impedimento o la recusación hasta cuando se resuelva definitivamente, se suspenderá el trámite procesal.

Han aceptado la jurisprudencia y la doctrina que los funcionarios pueden declararse impedidos por causas distintas de las mencionadas en la ley, pero que sean lo suficientemente determinantes para inclinar o modificar la imparcialidad que exige su investidura. Es decir, se ha aceptado la analogía en los impedimentos; en cambio, cuando se trata de recusaciones, no pueden aceptarse sino

aquellas circunstancias que la ley consagra en forma taxativa en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

No son recusables los funcionarios judiciales que deben decidir la recusación o el impedimento. No habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja de un cambio de defensor de una de las partes, a menos que la parte contraria o el agente del ministerio público la soliciten.

5. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

El inciso 2º del artículo 62 establece: “Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente”. Es esta otra causal de interrupción del término de prescripción de la acción penal, y con ella se pretende corregir la criticable conducta de quienes utilizan las recusaciones para dilatar los procesos. Ya vimos que las nuevas normas procesales autorizan a los funcionarios judiciales para sancionar al sujeto procesal que haya propuesto una recusación ostensiblemente infundada, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal.

6. FUNCIONARIOS QUE RESUELVEN SOBRE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN

El Código de Procedimiento Penal establece que el funcionario recibe la recusación, pero quien la resuelve es su superior jerárquico. Si prospera en un juez penal municipal o promiscuo municipal único, el proceso debe ser remitido a otro juzgado de la misma categoría para que continúe el trámite. Si se acepta la causal y es único se remite a un juzgado limítrofe, si en el lugar no hubiere otro, o, si habiendo varios, todos los funcionarios estuvieran impedidos.

Cuando se utiliza el término funcionario, se incluye a los fiscales y a los jueces de control de garantías en la etapa de la investigación y a los jueces competentes en la etapa del juzgamiento. Si los funcionarios impedidos o recusados son los fiscales, sus superiores deben resolver al respecto. Si son los jueces, son sus superiores los que deben resolver.

7. OTROS FUNCIONARIOS QUE SE DEBEN DECLARAR IMPEDIDOS O PODRÁN SER RECUSADOS

a) *Agentes del ministerio público*. No solo los fiscales, los jueces y los magistrados deben declararse impedidos o pueden ser recusados. De acuerdo con