

Índice general

	Pág.
Presentación.....	17
Primera parte.....	21
Capítulo I	
Conceptos introductorios	23
1. Derecho procesal penal.....	23
2. Proceso y procedimiento.....	24
3. La acción procesal.....	25
3.1. La acción es una	28
4. La acción procesal penal.....	29
5. Evolución histórica del concepto de acción penal	34
6. Formas de ejercer la acción procesal penal.....	37
Capítulo II	
De la acción procesal penal pública.....	39
1. Características de la acción procesal penal pública	39
1.1. Pública	39
1.2. Indivisibilidad	39
1.3. Irrevocabilidad	40
1.4. Intransferible e intransmisible	40
2. Principios que orientan el ejercicio de la acción penal.....	41
3. La tradicional oficialidad de la acción procesal penal.....	42
Segunda parte	
De la desmonopolización del ejercicio de la acción penal en Colombia	45
Capítulo I	
Antecedentes de la desmonopolización del ejercicio de la acción penal en Colombia..	47
1. El ejercicio de la acción penal en la Ley 1153 de 2007	47
Capítulo II	
El ejercicio de la acción penal de conformidad con el Acto Legislativo 06 de 2011.....	53
1. Justificación de la reforma del artículo 250 de la Constitución Política	53
2. La nueva concepción de la acción procesal penal en Colombia.....	60
2.1. El concepto de bien jurídico	61
2.2. El principio de lesividad	63
2.3. El concepto de víctima para efectos del ejercicio de la acción procesal penal privada.....	66

Tercera parte	
Del procedimiento penal especial abreviado	71
Capítulo I 73	
Procedimiento especial abreviado	73
1. Ámbito de aplicación	73
Capítulo II	
De la querella	75
1. La Querella como condición de procesabilidad de la acción penal	75
2. Efectos procesales que se derivan de la querella.....	76
3. Efectos sustanciales que se derivan de la querella	77
4. Extensión de la querella	77
5. Caducidad de la querella.....	79
6. Desistimiento de la querella.....	79
7. Querellante legítimo.....	80
8. Inexigibilidad de la querella para iniciar la acción penal	82
9. Requisitos de la querella.....	82
Capítulo III	
Delitos que se rigen por el procedimiento especial abreviado	85
1. Delitos querellables	85
1.1. Aquellos que, de conformidad con el Código Penal, no tienen señalada pena privativa de la libertad	85
1.1.1. Excepciones	86
1.2. Aquellos relacionados en el inciso 2.º del artículo 74 de la Ley 906 de 2004.	86
1.3. Aquellos delitos investigables de oficio relacionados en el inciso segundo del artículo 534 de la Ley 906 de 2004.....	88
1.4. Aquellos casos de captura en situación de flagrancia	89
Capítulo IV	
Del concurso y la unidad procesal	91
1. Concurso de delitos	91
2. Unidad procesal e integración normativa	91
Capítulo V	
De la estructura del procedimiento penal especial abreviado.....	93
1. Esquema del procedimiento penal especial abreviado	93
2. Jueces de conocimiento competentes para tramitar el procedimiento penal especial abreviado	94
Cuarta parte	
Del ejercicio de la acción penal pública en el procedimiento abreviado	95
Capítulo I	
Forma de ejercer la acción penal pública en el procedimiento abreviado	97
1. Frente a un delito querellable	97
1.1. La conciliación como requisito de procedibilidad	97
1.2. Inexigibilidad de la conciliación.....	100
Capítulo II	
De los escenarios posibles frente a los delitos querellables en caso de captura en flagrancia	101
1. Evolución jurisprudencial del concepto de flagrancia.....	101

1.1.	El tratamiento de la flagrancia en la fase de juzgamiento.....	103
1.2.	Primer escenario	104
1.3.	Segundo escenario	104
1.4.	Cuarto escenario.....	105
1.5.	Cuarto escenario	105
2.	Frente a un delito investigable de oficio.....	106
Capítulo III		
De los escenarios posibles frente a los delitos investigables de oficio		107
1.	Delitos investigables de oficio en caso de captura en flagrancia	107
1.1.	Primer escenario	107
1.2.	Segundo escenario	107
1.3.	Tercer escenario.....	108
Capítulo IV		
Escenarios posibles en caso de captura por orden de autoridad competente		109
1.	Primer escenario	109
2.	Segundo escenario	109
Capítulo V		
Escenario en caso de no existir captura.....		111
Capítulo VI		
De la acusación.....		113
1.	Equivalencia entre el traslado de la acusación y la formulación de imputación	113
1.1.	El traslado de la acusación.....	113
1.2.	Cómo se surte el traslado de la acusación.....	114
1.3.	Desarrollo de la audiencia concentrada de trámite del traslado del escrito de acusación y conciliación ante el fiscal del caso.....	115
1.4.	Traslado de la acusación en ausencia del imputado o en contumacia.....	116
1.5.	Traslado de la acusación en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento..	118
Capítulo VII		
La procedencia de la detención preventiva y el «<i>peligro futuro</i>» para la sociedad.....		121
Capítulo VIII		
Las medidas cautelares y el restablecimiento del derecho en el procedimiento abreviado		127
Capítulo IX		
El descubrimiento probatorio.....		133
1.	El descubrimiento probatorio y su finalidad.....	133
2.	El descubrimiento probatorio de la Fiscalía debe ser total.....	133
3.	Oportunidades procesales para efectuar el descubrimiento probatorio	134
Capítulo X		
Del escrito de acusación.....		137
1.	Requisitos sustanciales del escrito de acusación	137
2.	Requisitos formales del escrito de acusación	139
2.1.	Individualización e identificación del acusado	140
2.2.	La acusación debe ser clara, precisa y sucinta, escrita en un lenguaje comprensible	142
2.3.	Información necesaria respecto del abogado defensor.....	144
2.4.	La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso	145

Índice general

2.5.	El descubrimiento probatorio	147
2.5.1.	Hechos que no requieren prueba	148
2.5.2.	Las pruebas anticipadas	150
2.5.3.	Los medios cognoscitivos en la indagación e investigación	150
2.5.4.	Los elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía	151
3.	La acusación es un acto complejo.....	153
4.	La acusación es un acto de parte	154
5.	La acusación y el principio de congruencia	155
6.	El control judicial formal sobre el escrito de acusación	162
7.	No existe control judicial material del escrito de acusación, salvo casos excepcionales.....	163
Capítulo XI		
De la aceptación de cargos		
165		
1.	La aceptación de cargos en el procedimiento abreviado	165
1.1.	Los momentos procesales para aceptar cargos y su correspondiente beneficio punitivo	165
1.2.	Rebajas punitivas por aceptación de cargos y preacuerdos en flagrancia ..	166
1.3.	Control judicial sobre las formas de terminación anticipada del proceso ...	169
1.4.	Prohibiciones de ley para las rebajas punitivas	170
1.5.	¿Existe prohibición de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado por falta de reintegro del incremento percibido, en el procedimiento abreviado?.....	170
Capítulo XII		
De la presentación del escrito de acusación		
173		
1.	Presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento.....	173
Capítulo XIII		
De la prescripción de la acción penal		
175		
1.	Interrupción del término de prescripción de la acción penal en el procedimiento abreviado.....	175
2.	Concepto, alcance y naturaleza de la prescripción	175
3.	Concepto de interrupción de la acción penal	176
4.	La aparente contradicción entre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal sobre la interrupción de la acción penal.....	177
Capítulo XIV		
De la audiencia concentrada		
179		
1.	La audiencia concentrada del procedimiento penal abreviado	179
2.	Término para preparar la defensa.....	179
3.	Término para la audiencia concentrada.....	179
Capítulo XV		
Del desarrollo de la audiencia concentrada.....		
181		
1.	Desarrollo de la audiencia concentrada.	181
2.	La prueba sobreviniente.....	202
Capítulo XVI		
De la audiencia del juicio oral del procedimiento penal abreviado		
205		
1.	Fijación de la fecha de la audiencia de juicio oral	205
2.	Principios que rigen el juicio oral.....	205

Capítulo XVII	
Preparación para el juicio oral y público.....	209
1. Tareas para la preparación del juicio oral	210
2. Clases de evidencia y su utilización en el juicio oral y público	212
2.1. Los conceptos de objeto, tema, fin y medios de prueba judicial	212
2.2. El concepto de evidencia.....	214
2.3. Clasificación de las evidencias.....	215
2.3.1. Según el medio de prueba usado para presentarlas en el juicio	215
2.3.1.1. Evidencia testimonial.....	215
2.3.1.2. Evidencia documental.....	215
2.3.1.2.1. Reglas de la mejor evidencia	215
2.3.1.2.2. La evidencia documental y el testigo de acreditación	217
2.3.1.3. Evidencia material, real o física	219
2.3.1.3.1. La cadena de custodia	220
2.3.1.4. Evidencia pericial.....	221
2.3.1.4.1. Evidencia científica novel	222
2.3.1.5. Evidencia demostrativa	223
2.3.1.5.1. Diagramas o croquis	224
2.3.1.5.2. Fotografías	225
2.3.1.5.3. Manuscritos o firmas	226
2.3.1.5.4. Objeto material del delito.....	227
2.3.1.5.5. Cintas de audio o video.....	228
2.3.2. Manejo de la evidencia demostrativa para su presentación	230
2.3.2. Según el efecto que produce la evidencia.....	231
2.3.3.1. Evidencia directa	231
2.3.3.2. Evidencia indirecta o circunstancial	231
2.4. Procedimiento para identificar y autenticar una evidencia	232
Capítulo XVIII	
Del desarrollo de la audiencia del juicio.....	235
1. Trámite y desarrollo de la audiencia de juicio oral	235
1.1. Apertura de la audiencia, constatación de la presencia de partes e intervinientes y presentaciones.....	235
1.2. Advertencias al acusado sobre su derecho a la inmunidad penal y aceptación de responsabilidad.....	236
1.2.1. La valoración del silencio del indiciado, imputado o acusado	237
1.3. Rechazo de la alegación de culpabilidad	238
1.4. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas.....	239
1.5. Declaración inicial o exposición de teorías del caso	240
1.6. Presentación de las estipulaciones probatorias admitidas en la audiencia concentrada	243
1.7. Práctica de pruebas	244
1.7.1. Interrogatorios.....	244
1.7.1.1. Concepto	244
1.7.1.2. Características del interrogatorio	244
1.7.1.3. Algunas reglas establecidas para la prueba testimonial	245
1.7.1.4. Preparación del testigo.	246
1.7.1.4.1. Concepto	246

Índice general

1.7.1.4.2.	Oportunidad.....	247
1.7.1.4.3.	Información para el testigo.....	247
1.7.1.5.	El interrogatorio del testigo.....	249
1.7.1.5.1.	El directo.....	249
1.7.1.5.2.	Otros aspectos para tener en cuenta en el directo.....	249
1.7.1.5.3.	Acusado y coacusado como testigo.....	250
1.7.1.5.4.	Clases de preguntas.....	252
1.7.1.5.4.1.	Preguntas abiertas.....	252
1.7.1.5.4.2.	Preguntas de seguimiento.....	252
1.7.1.5.4.3.	Preguntas de presentación del testigo.....	252
1.7.1.5.4.4.	Preguntas de acreditación.....	253
1.7.1.5.4.5.	Preguntas relacionadas con los hechos.....	253
1.7.1.5.4.6.	Preguntas de identificación y reconocimiento de evidencia.....	253
1.7.1.5.4.7.	Preguntas de cierre.....	253
1.7.1.5.4.8.	Preguntas para testigos especiales.....	254
1.7.1.5.4.9.	Preguntas para admitir un documento.....	254
1.7.1.5.4.10.	Preguntas para admitir a un testigo como perito.....	255
1.7.1.5.5.	Oposiciones u objeciones.....	256
1.7.1.5.5.1.	Finalidades de las oposiciones.....	256
1.7.1.5.5.2.	Forma de hacer las oposiciones.....	257
1.7.1.5.5.3.	El objeto de las oposiciones.....	257
1.7.1.5.5.3.1.	A la forma y el tema de las preguntas.....	258
1.7.1.5.5.3.2.	A las respuestas.....	261
1.7.1.5.5.3.3.	A la admisión de las evidencias físicas.....	261
1.7.1.5.5.4.	Recomendaciones técnicas para formular oposiciones y objeciones.....	262
1.7.1.6.	El concontrinterrogatorio del testigo.....	262
1.7.1.6.1.	Concepto.....	262
1.7.1.6.2.	Finalidades del concontrinterrogatorio.....	263
1.7.1.6.3.	Características del concontrinterrogatorio.....	264
1.7.1.6.4.	Recomendaciones para el concontrinterrogatorio.....	264
1.7.1.6.5.	Límites del concontrinterrogatorio.....	266
1.7.1.6.6.	Redirecto.....	266
1.7.1.6.7.	Reconcontrinterrogatorio.....	266
1.7.1.7.	Impugnación de la credibilidad del testigo.....	266
1.7.1.7.1.	Reglas sugeridas para la impugnación.....	267
1.7.1.8.	Prueba de referencia.....	268
1.7.1.8.1.	Oportunidad para descubrir la prueba de referencia.....	269
1.7.1.8.2.	El «escrito de pasada memoria».....	270
1.7.1.8.3.	Diferencias entre la prueba de referencia y el testimonio de oídas.....	271
1.7.1.9.	Prueba de refutación.....	271
1.7.1.9.1.	Características de la prueba de refutación.....	273
1.8.	Posibilidad de petición de absolución perentoria por atipicidad ostensible.....	273
1.9.	Alegaciones de conclusión.....	275
1.9.1.	Turnos para alegar.....	276
1.9.2.	Controversia de alegato.....	277
1.9.3.	Replica de alegato.....	277
1.9.4.	Extensión de los alegatos.....	277
1.10.	Clausura del debate y sentido del fallo.....	278

1.11. Alegaciones sobre condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del condenado	279
Capítulo XIX	
De la sentencia y su notificación.....	281
1. Traslado de la sentencia e interposición de recursos.....	281
2. Las notificaciones en el procedimiento abreviado.....	281
Capítulo XX	
De los recursos en el procedimiento especial abreviado	283
1. Recursos procesales	283
1.1. Recurso de reposición	283
1.2. Recurso de apelación.....	283
2. Efectos.....	284
3. La casación de la sentencia	285
4. La ejecución de la sentencia	285
5. Sinopsis gráfica del juzgamiento.....	285
Capítulo XXI	
De la justicia restaurativa.....	287
1. Justicia restaurativa en el procedimiento especial abreviado.....	287
2. Condiciones que deben cumplir tanto el fiscal como el juez para la remisión de un caso a la justicia restaurativa.....	287
3. La indemnización integral en el procedimiento especial abreviado	287
Capítulo XXII	
Causales de libertad en el procedimiento penal abreviado.....	291
1. Cláusula general de excarcelación en favor del indiciado o acusado.....	291
2. Otras causales de libertad	291
3. Excepciones a la contabilización de los términos para las causales de libertad	292
4. Incremento de los términos	292
Capítulo XXIII	
Aplicación del procedimiento penal abreviado en la justicia penal para adolescentes .	293
Quinta parte	295
Forma de ejercer la acción penal privada en el procedimiento abreviado	295
Capítulo	
De la acción procesal penal privada	297
1. Desarrollo del concepto de acción procesal penal privada	297
2. Características de la acción procesal penal privada	299
2.1. Voluntariedad y renunciabilidad.....	299
2.2. Su ejercicio debe estar reservado para la ausencia del interés público	299
2.3. Se ejerce en defensa del interés particular.....	300
2.4. El Estado se reserva su ejercicio de modo preferente.....	300
2.5. Se debe relacionar con el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal	301

2.6.	Su ejercicio no debe implicar la desmonopolización de la facultad estatal de imponer la pena	301
2.7.	Debe ejercerse dentro del marco del principio acusatorio.....	302
2.8.	Relatividad.....	303
Capítulo II		
Razones político-criminales y dogmáticas en contra del ejercicio de la acción procesal penal por un acusador privado		
		305
1.	La defensa del principio de legalidad.....	305
2.	«La privatización del derecho procesal penal».....	306
3.	El incremento de los costos del proceso para la víctima	308
4.	El aumento de los riesgos para la integridad física de la víctima	309
Capítulo III		
Antecedentes normativos y jurisprudenciales de la acción penal privada en Colombia: la participación de la víctima en el proceso penal.....		
		311
1.	En el Código de Procedimiento Penal de 1991.....	311
2.	En el Código de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600 de 2000)	312
3.	En el Código de Procedimiento Penal de 2004 (Ley 906 de 2004)	313
Capítulo IV		
De la titularidad de la acción procesal penal privada.....		
		317
1.	Titulares de la acción procesal penal privada	317
1.1.	El acusador privado.....	318
2.	Representación del acusador privado	319
3.	Pérdida de la calidad de acusador privado	320
4.	Facultades, obligaciones y responsabilidad del acusador privado.....	320
Capítulo V		
De la conversión de la acción penal.....		
		323
1.	La conversión de la acción penal de pública a privada	323
1.1.	Conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal	323
1.2.	Procedencia y solicitud de conversión de la acción penal	324
1.3.	La solicitud de conversión de la acción penal.....	326
1.4.	Requisitos de la solicitud de conversión de la acción penal	327
1.5.	El término para decidir sobre la conversión de la acción penal.....	327
1.6.	Decisión sobre la conversión.....	328
1.6.1.	Inadmisión de la solicitud de conversión de la acción penal	328
1.6.2.	Oposición y adhesión a la conversión	328
1.6.3.	Negación de la conversión	328
1.6.4.	Aceptación de la solicitud de conversión de la acción penal.....	329
2.	Procedimiento para resolver sobre la solicitud de conversión de la acción penal pública en privada.....	330
3.	Entrega de la orden de conversión de la acción penal y anexos.....	330
4.	Solicitud de mala fe y ocultamiento de información a la Fiscalía	331
5.	Traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida	332
6.	Destrucción del objeto material del delito	332
7.	Deber de información	333

Capítulo VI	
Criterios de política criminal e interés del Estado que guían la conversión y la reversión de la acción penal.....	335
Capítulo VII	
El poder preferente de la Fiscalía para ejercer la acción penal.....	337
Capítulo VIII	
El juez de conocimiento y la conversión de la acción penal	339
Capítulo IX	
Facultades de investigación del acusador privado.....	341
1. De los actos de investigación y actos de prueba.....	341
2. Clasificación de los actos de investigación	342
2.1. Actos de investigación por iniciativa de la Policía Judicial	342
2.2. Actos de investigación con la autorización u orden del fiscal	343
2.2.1. Sin legalización ante el juez de control de garantías	343
2.2.2. Con legalización posterior a la orden.....	343
2.2.3. Con legalización posterior de orden y resultados.....	343
2.2.4. Con doble legalización.....	344
3. Actos de investigación con autorización judicial previa	344
4. Excepciones para ejecutar directamente actos de investigación	345
5. Los actos complejos de investigación.....	346
6. Apoyo investigativo en los actos complejos de investigación	348
7. La ejecución de los actos de investigación complejos.....	349
8. Entrega de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida al acusador privado y reserva de la investigación	350
9. Solicitud de medida de aseguramiento por el acusador privado	352
Capítulo X	
Del escrito de acusación.....	355
1. Requisitos del escrito de acusación cuando es presentado por el acusador privado.....	355
Capítulo XI	
De la reversión de la acción penal	357
1. Concepto de reversión de la acción penal.....	357
2. Competencia para declarar la reversión	357
3. Causales de procedencia de la reversión.....	358
4. Procedimiento para resolver sobre la solicitud de reversión de la acción penal.....	359
5. Efectos de la reversión de la acción penal.....	359
6. Traslado de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida en el marco de la reversión.....	359
Capítulo XII	
De la preclusión de la acción penal por atipicidad absoluta.....	361
1. Preclusión por atipicidad absoluta.....	361
1.1. Sobre la preclusión de la investigación.....	361
1.2. Del concepto de atipicidad.....	363

Índice general

2.	El archivo de las diligencias y el acusador privado	364
2.1.	La posición de la Corte Suprema de Justicia sobre los elementos objetivos del tipo.....	365
3.	Diferencias entre el archivo de las diligencias y la preclusión de la investigación	369
Capítulo XIII		
De la reparación integral al acusador privado.....		371
Capítulo XIV		
De la responsabilidad civil.....		373
1.	De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible	373
1.1.	Evolución jurisprudencial del concepto de daño material.....	373
1.2.	Evolución jurisprudencial del concepto de daño moral.....	377
1.3.	Interpretación del artículo 94 de la Ley 599 de 2000 a la luz de la teoría del derecho viviente	380
Capítulo XV		
Sobre el plan de descentralización gradual.....		383
1.	Plan de descentralización gradual sobre las solicitudes de conversión y reversión de la acción penal	383
1.1.	Etapas del plan de descentralización gradual	383
Capítulo XVI		
El plan de centralización de la función de conversión y reversión		385
1.	Centralización de la respuesta a solicitudes de conversión y reversión	385
Sexta parte		
Derecho comparado		389
Capítulo único		
La acusación privada en otros países		391
1.	Argentina.....	391
2.	Costa Rica.....	395
3.	Chile	397
4.	Ecuador	399
5.	Guatemala	401
6.	México.....	402
7.	Perú	403
8.	Venezuela	405
9.	Características generales de la acción penal privada en los países latino-americanos.....	406
10.	Estados Unidos de Norteamérica	406
11.	Alemania.....	408
12.	El ejercicio de la acción penal en España	409
13.	Procedimiento especial por delitos de acción privada en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica.....	411
Bibliografía		415