

ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas y convencionalismos utilizados.....	XXIX
Presentación editorial Prof. Dr. D. Miguel Rafael Pérez Arroyo	XXXI
Prólogo a la tercera edición	XXXV

PARTE PRIMERA DERECHO PROCESAL PENAL Y CONSTITUCIÓN

LECCIÓN PRIMERA DERECHO PROCESAL PENAL

I.	DERECHO PROCESAL	
1.	Conceptos fundamentales	3
2.	Definición de derecho procesal	5
II.	DERECHO PROCESAL PENAL	
1.	Definición	7
2.	Autonomía del derecho procesal penal	7
3.	Extensión del derecho procesal penal	9
4.	Función del derecho procesal penal.....	9
4.1	Derecho penal y derecho procesal penal	10
4.2	Ámbito funcional del derecho procesal penal	11
5.	Esencia del derecho procesal penal	13
6.	Metas y medios del derecho procesal penal.....	15
7.	Fuentes del derecho procesal penal	17
7.1.	Concepto. Legalidad procesal penal	17
7.2.	Las otras fuentes del derecho procesal	19
III.	FINALIDAD DEL DERECHO PROCESAL PENAL	22

**LECCIÓN SEGUNDA
NORMA PROCESAL Y PROCESO PENAL**

I.	NORMAS PROCESALES. ASPECTOS GENERALES	
	1. Contenido	25
	2. Clasificación	26
	3. Naturaleza	27
	4. Preceptos procesales del Código Penal	28
II.	EFICACIA DE LAS NORMAS PROCESALES	
	1. Aspectos generales	29
	2. Eficacia espacial de las normas procesales	29
	3. Eficacia temporal de las normas procesales	30
	3.1. Bases constitucionales y legales	30
	3.2. Progresividad y favorabilidad	33
	4. Eficacia personal de las normas procesales	35
III.	INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES	
	1. Aspectos generales de la interpretación de las normas procesales	38
	2. Aspectos específicos de la interpretación de las normas procesales	40
IV.	EL PROCESO PENAL	42
V.	EL SISTEMA PROCESAL PENAL	44

**LECCIÓN TERCERA
CONSTITUCIÓN, PRINCIPIOS Y
GARANTÍAS PROCESALES**

I.	PROCESO PENAL Y CONSTITUCIÓN	
	1. Aspectos generales	53
	1.1. Planteamiento básico	53
	1.2. Conflictos constitucionales en el proceso penal	54
II.	PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL	
	1. Concepto	58
	2. Clasificación	61
	3. Principios de necesidad y oficialidad	62

4.	Principios de legalidad u obligatoriedad vs. de oportunidad	64
4.1.	Principio de legalidad u obligatoriedad	64
4.2.	Principio de oportunidad reglada	65
5.	Principios de aportación de parte y de investigación de los hechos	67
6.	Principios estructurales del proceso	71
6.1.	Principio de dualidad	71
6.2.	Principio de contradicción	72
6.3.	Principio de igualdad de armas procesales	73
6.4.	Principio de eficacia de la serie procedimental	75
7.	Principio relativo a la configuración del objeto procesal: el acusatorio	76
7.1.	Concepto	76
7.2.	Notas esenciales	77
8.	Principio de valoración libre de la prueba.....	81
9.	Principio de oralidad en el proceso penal	83
9.1.	Aspectos Generales	83
9.2.	Oralidad y procedimiento probatorio	94
9.3.	Oralidad y formación de la causa	109
9.4.	Oralidad y realidad procesal	112
10.	Principio de inmediación	119
11.	Principio de concentración	123
12.	Principio de publicidad	124

III. GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL

1.	Definición y alcance de las garantías procesales penales	129
2.	Clasificación de las garantías procesales	130
3.	Garantía del debido proceso	131
3.1.	Concepto y alcances	131
3.2.	Juez legal	133
3.3.	Juez imparcial	136
3.4.	Plazo razonable	140
3.5.	<i>Non bis in idem procesal</i> o interdicción de la persecución penal múltiple	145
3.6.	Derecho al recurso: doble grado de jurisdicción	147
3.7.	Legalidad procesal penal	149
4.	Garantía de tutela jurisdiccional	150
4.1.	Concepto y contenido	150
4.2.	Derecho al proceso	151
4.3.	Derecho a una sentencia fundada en derecho	152

4.4.	Derecho a acceso a los recursos legalmente previstos	156
4.5.	Derecho a la firmeza, la invariabilidad y la cosa juzgada	156
4.6	Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales	157
5.	Garantía de la presunción de inocencia	157
5.1.	Concepto y manifestaciones	157
5.2.	Presunción de inocencia como regla de prueba	159
5.3.	Presunción de inocencia como regla de juicio. El <i>in dubio pro reo</i> ..	162
5.4.	Presunción de inocencia e impugnación.....	163
6.	Garantía de defensa procesal	164
6.1.	Concepto y contenido	164
6.2.	Presupuesto de la garantía de defensa procesal	166
6.3.	Derecho instrumental de la garantía de defensa procesal	170
6.3.1.	Derecho de defensa técnica y de autodefensa	170
6.3.2.	Derecho a probar y controlar la prueba	174
6.3.3.	Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable	177
IV.	TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL	183

**PARTE SEGUNDA
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL:
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA**

**LECCIÓN CUARTA
PRESUPUESTOS PROCESALES Y JURISDICCIÓN PENAL**

I.	PRESUPUESTOS PROCESALES	
1.	Concepto y alcances	189
2.	Clasificación	190
II.	REGULACIÓN	190
III.	JURISDICCIÓN PENAL	
1.	Antecedentes	191
2.	Definición	193
3.	Órganos jurisdiccionales penales	194
4.	Extensión y límites de la jurisdicción penal	195
4.1.	Extensión de la jurisdicción penal	195
4.2.	Límites de la jurisdicción penal	195

4.2.1. Criterio objetivo	196
4.2.2. Criterio territorial	196
4.2.3. Criterio subjetivo	198
IV. JURISDICCIÓN MILITAR POLICIAL	
1. Aspectos fundamentales	198
2. El delito militar	200
3. Conflictos de jurisdicción	202
3.1 Concepto	202
3.2 Decisión	202
3.3 Criterios de definición	202
3.4 Precisiones adicionales	203

**LECCIÓN QUINTA
COMPETENCIA PENAL**

I. CONCEPTO Y ALCANCES.....	207
II. COMPETENCIA OBJETIVA	
1. Concepto	209
2. Criterios	209
2.1. Criterio por razón de la persona del imputado: <i>Ratione personae</i>	210
2.2. Criterio general por razón de la materia: <i>Ratione materiae general</i>	210
2.3. Criterio especial por razón de la materia: <i>Ratione materiae especial</i> ...	210
III. COMPETENCIA FUNCIONAL	
1. Concepto	211
2. Manifestaciones de la competencia funcional.....	212
2.1. Proceso penal declarativo	212
2.2. Proceso penal de ejecución	213
2.3. Proceso penal de protección provisional o coerción	213
IV. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL	214
V. COMPETENCIA TERRITORIAL	
1. Fueros ordinarios generales	215
2. Fueros ordinarios especiales y el sistema especializado en corrupción de funcionarios	216

3.	Fiucros exccrcordinarios	219
4.	Carácter y tratamiento procesal de la competencia territorial	220
VI.	NORMAS DE REPARTO.....	220
VII.	COMPETENCIA POR CONEXIÓN	
1.	Concepto	221
2.	Hechos punibles conexos	223
3.	Reglas de competencia por conexidad procesal	223
3.1.	Competencia objetiva	224
3.2.	Competencia territorial.....	225
VIII.	CUESTIONES DE COMPETENCIA	
1.	Concepto.....	226
2.	Declinatoria de competencia.....	228
3.	Transferencia de competencia.....	229
4.	Contienda de competencia.....	231
5.	Acumulación procesal	232
6.	Inhibición y recusación	235
6.1.	Definición y alcance.....	235
6.2.	Sistema de recusación del CPP.....	239
6.3.	Causas o motivos de inhibición y recusación.....	241
6.4.	Procedimiento de la inhibición y recusación	244
6.4.1.	Inhibición	244
6.4.2.	Recusación	245
6.5.	Efectos de la recusación de la inhibición y recusación.....	247
6.6.	Extensión de la inhibición y recusación.....	248

**PARTE TERCERA
LAS PARTES PROCESALES**

**LECCIÓN SEXTA
LAS PARTES PROCESALES: TEORÍA GENERAL**

I.	CONCEPTO	
1.	Alcances	251
2.	Concepto	252

II.	REGULACIÓN	
1.	Descripción normativa.....	253
2.	Denominación utilizada.....	254
III.	CLASIFICACIÓN	
1.	Criterios de clasificación	255
2.	Partes y posición procesal.....	255
2.1.	Las partes penales.....	256
2.2.	Las partes civiles.....	257
3.	Partes y necesidad de su intervención.....	258
4.	Partes y carácter de su intervención.....	258

**LECCIÓN SÉPTIMA
LAS PARTES ACUSADORAS**

I.	EL MINISTERIO PÚBLICO	
1.	Concepto y configuración institucional.....	263
1.1.	Concepto.....	263
1.2.	Institucionalidad del Ministerio Público	265
2.	Actividad y legitimación.....	268
2.1.	Roles del Ministerio Público	268
2.1.1.	La investigación preparatoria	269
2.1.1.A.	Conductor de la investigación preparatoria	269
2.1.1.B.	La reforma del Decreto Legislativo 1605.....	271
2.1.2.	Acusador público.....	273
2.1.3.	Parte del recurso	274
2.2.	Capacidad y legitimación del Ministerio Público	275
2.3.	Ministerio Público y Policía	275
2.4.	Ministerio Público y excusa.....	277
2.5.	Ministerio Público y facultades coercitivas	278
2.5.1.	Medidas de coerción e instrumentales restrictivas de derechos	278
2.5.2.	Citación compulsiva.....	279
II.	LA POLICÍA NACIONAL	
1.	Aspectos generales.....	279
2.	La función policial de investigación del delito.....	281

3.	Las atribuciones de la Policía de Investigación.....	283
4.	La función criminalística de la Policía Nacional	287
4.1	Nociones generales.....	287
4.2	Decreto Legislativo 1220	287
4.3	Decreto Legislativo 1606	288
III.	EL QUERELLANTE PARTICULAR	
1.	Base legal	289
2.	Precisiones conceptuales.....	290
IV.	EL ACTOR CIVIL	
1.	Base legal	292
2.	Precisiones conceptuales.....	293
3.	Víctima y proceso penal	295
3.1.	Aspectos generales.....	295
3.2.	Víctima y reparación.....	304
3.3.	Víctima e intervención procesal	312

**LECCIÓN OCTAVA
LAS PARTES ACUSADAS**

I.	EL IMPUTADO	
1.	Concepto	317
2.	Capacidad	319
2.1.	Capacidad para ser parte	319
2.2.	Capacidad procesal	319
2.3.	Legitimación pasiva	321
2.4.	Postulación	321
3.	Derechos	322
3.1.	Derechos de participación.....	322
3.2.	Derechos de actuación pasivos	324
3.3.	Derechos de protección frente a los medios de comunicación	325
4.	Deberes.....	326
4.1.	Moralidad procesal.....	326
4.2.	Presencia y ausencia del imputado.....	326
II.	EL ABOGADO DEFENSOR	
1.	Concepto	328

2.	Posición procesal del abogado defensor	328
3.	Derechos y deberes del abogado defensor	329
4.	Defensor voluntario y defensor necesario	330
5.	Reemplazo, exclusión, sanción, sustitución y expulsión del abogado defensor	330
III.	LA PERSONA JURÍDICA	
1.	Planteamiento	332
2.	Incorporación como parte del responsable civil	332
3.	Procedimiento ulterior	333
4.	Derechos y garantías	334
5.	La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas	335
IV.	LAS PARTES CIVILES	
1.	Planteamiento	343
2.	El tercero civil responsable	345
3.	Incorporación como parte del responsable civil	345
4.	Procedimiento ulterior	346
5.	Derechos y garantías	346
V.	AUDIENCIAS Y SU CLASIFICACIÓN	347

PARTE CUARTA
ACCIÓN PENAL, ACCIÓN CIVIL Y OBJETO PROCESAL

LECCIÓN NOVENA
ACCIÓN PENAL Y ACCIÓN CIVIL

I.	ACCIÓN PENAL	
1.	Aspectos generales	353
1.1.	Concepto	353
1.2.	Alcance	353
1.3.	Contenido	355
2.	Modalidad de ejercicio	355
3.	Principios informativos	357
4.	Características	358
5.	Las causales de extinción de la acción penal y los presupuestos procesales	358

5.1. Interrelación entre derecho penal sustantivo y derecho procesal penal	358
5.2. Legislación nacional.....	360
II. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD	
1. Concepto y justificación.....	361
2. El artículo 2 CPP	365
2.1. Criterios de oportunidad.....	365
2.1.1. Primer grupo	366
2.1.2. Segundo grupo	368
2.2. Momento procesal	369
III. ACCIÓN CIVIL EX DELICTO	
1. Planteamientos básicos.....	370
1.1. Bases históricas	370
1.2. Conclusiones	372
2. Naturaleza de la acción civil <i>ex delicto</i>	374
3. Reparación civil y ejercicio de la acción civil <i>ex delicto</i>	377
3.1. Presupuestos legales	377
3.2. Perspectivas procesales	377
3.3. La declaración de nulidad de actos jurídicos post delictivos	378
4. Adiciones – Delitos privados y delitos semipúblicos	378
4.1. Identificación.....	378
4.2. Los delitos privados	379
4.3. Los delitos semipúblicos.....	379
5. Legitimación activa y pasiva	380
5.1. Legitimación activa	380
5.2. Legitimación pasiva	382
6. La petición en la acción civil <i>ex delicto</i>	383
7. La causa de pedir en la acción civil <i>ex delicto</i>	384
8. Competencia funcional.....	384
9. Adiciones	385
IV. CUESTIÓN PREVIA	
1. Introducción	387
2. Concepto	387
3. Requisito o condición de procedibilidad	388
4. Manifestaciones de las condiciones de procedibilidad.....	389

V.	CUESTIÓN PREJUDICIAL	
1.	Concepto	390
2.	Requisitos	391
3.	Clases	392
3.1.	Causas prejudiciales homogéneas y heterogéneas.....	392
3.2.	Causas prejudiciales devolutivas e incidentales	392
3.2.1.	Cuestiones prejudiciales devolutivas.....	393
3.2.2.	Cuestiones prejudiciales no devolutivas.....	394
4.	Tratamiento procedimental	394
VI.	EXCEPCIONES	
1.	Concepto	395
2.	Clasificación	396
2.1.	Aspectos generales.....	396
2.2.	Excepción de naturaleza de juicio.....	397
2.3.	Excepción de naturaleza de amnistía	398
2.4.	Excepción de cosa juzgada	398
2.5.	Excepción de prescripción.....	398
2.6.	Excepción de improcedencia de acción	399
3.	Tratamiento procedimental	401
4.	Presupuesto y trámite de las cuestiones referentes a la persecución penal	401

**LECCIÓN DÉCIMA
OBJETO PROCESAL**

I.	CONCEPTO	403
II.	OBJETO PENAL	
1.	Concepto.....	404
2.	Elementos esenciales	404
3.	Funciones	406
III.	OBJETO CIVIL	
1.	Concepto	407
2.	Pretensión civil.....	407
2.1.	Definición y alcance.....	407

2.2. Pretensión civil anulatoria excepcional	408
2.3. Régimen procesal	409
3. Identificación. Elementos esenciales	409

**PARTE QUINTA
ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL
(EL PROCESO COMÚN)**

**LECCIÓN UNDÉCIMA
TEORÍA GENERAL**

I. EL PROCESO PENAL	415
II. CLASES DE PROCESO PENAL	416
III. EL PROCESO PENAL COMÚN DECLARATIVO DE CONDENA	416

**LECCIÓN DUODÉCIMA
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**

I. INTRODUCCIÓN	
1. Regulación legal	419
2. Aspecto fundamental	419
3. Definición y finalidad	421
3.1. Bases	421
3.2. Definición	422
3.3. Finalidad.....	423
4. Funciones	423
5. Contenido	424
6. Notas características	425
6.1. Carácter preparatorio de la investigación.....	425
6.2. El principio de la documentación	425
6.3. El principio de la investigación de oficio	426
6.4. El principio del secreto de las actuaciones	426
7. Facultades coercitivas	428
8. Funciones del juez de la investigación preparatoria.....	429

II.	ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN	
1.	La denuncia	429
2.	Actos iniciales y diligencias preliminares.....	430
2.1.	Actos iniciales	430
2.2.	Diligencias preliminares	431
2.2.1.	Definición y alcances	431
2.2.2.	Control del plazo	434
2.3.	La inspección preliminar.....	435
2.4.	Actuación policial e informe policial	436
2.5.	La disposición de archivo	440
2.6.	Impugnación de la disposición de archivo	440
2.7.	La acusación directa	442
3.	La investigación preparatoria formalizada. La disposición fiscal	443
3.1.	La Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria	443
3.2.	Las diligencias de la investigación preparatoria	446
3.3.	La tutela de derechos y la disposición de formalización de la investigación preparatoria	447
III.	POLICÍA NACIONAL Y MINISTERIO PÚBLICO	
1.	Ámbito de las relaciones funcionales entre ambas instituciones	449
2.	Principales funciones genéricas del Ministerio Público	451
3.	Diligencias preliminares	451
3.1.	Las diligencias de prevención	451
3.2.	Identificación de las diligencias policiales de investigación	452
IV.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN	
1.	Concepto y clases.....	452
2.	Actos de investigación comunes	462
3.	Actos de investigación limitativas de derechos	463
V.	BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS	
1.	Conceptos generales	464
2.	Presupuestos generales para la adopción de las medidas de búsqueda de pruebas	467
3.	Clasificación de las medidas	469
4.	Procedimiento de habilitación de medidas	473
5.	El control de identidad y la videovigilancia	474
5.1.	Aspectos generales	474

5.2. Control de identidad policial	474
5.3. Control policial público en delitos graves	477
6. La video vigilancia	478
7. La intervención de las comunicaciones telefónicas.....	479
7.1. Referencia constitucional	479
7.2. El derecho a la intimidad	480
7.3. El derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones .	482
7.4. Titularidad y límites del derecho.....	483
7.5. Delimitación del derecho al secreto de las comunicaciones.....	484
7.6. Extensión de la protección constitucional	486
7.7. La intervención de las comunicaciones.....	489
7.8. Garantías de la interceptación de las comunicaciones.....	490
7.9. Garantías de la intervención de comunicaciones	493
7.10. Presupuestos y requisitos de la intervención de las comunicaciones	494
7.11. Presupuestos constitucionales de la intervención de comunicaciones	494
7.11.1. Reserva jurisdiccional absoluta	495
7.11.2. Resolución judicial	496
7.11.3. Proporcionalidad	501
7.11.4. Especialidad	503
7.12. Tutela penal.....	505
7.13. Inutilización probatoria.....	506
7.14. La intervención de comunicaciones.....	507
7.15. Legalidad procesal.....	509
7.16. Presupuestos	510
7.17. Naturaleza jurídica de la intervención telefónica	510
7.18. La intervención telefónica.....	511
7.19. Requerimiento fiscal y auto judicial	512
7.20. Ejecución de la medida (artículo 231 del CPP)	513
7.21. Intervención del afectado.....	514
7.22. La reforma operada por el Decreto Legislativo 1605	515
7.22.1. Nociones Generales	515
7.22.2. Intervención de comunicaciones. Presupuestos	515
8. Diligencia de allanamiento y registro.....	517
8.1. Diligencia de allanamiento. Concepto	517
8.2. Finalidad	520

8.3. Elementos subjetivos.....	520
8.4. Objeto material.....	523
8.5. Requisitos formales.....	527
8.6. Consentimiento.....	530
8.7. El estado de necesidad.....	532
8.8. El allanamiento en flagrancia delictiva o de inminencia delictiva...	533
9. Los allanamientos inconstitucionales.....	536
10. Registro e intervención corporal.....	538
10.1. El registro corporal.....	538
10.2. La intervención corporal.....	541
10.3. La intervención corporal a terceros.....	547
11. La prueba de alcoholemia.....	548
12. Las pesquisas.....	552
12.1. Aspectos generales.....	552
12.2. Inspecciones y pesquisas.....	552
12.3. Retenciones.....	553
12.4. Registro de personas.....	553
VI. CADENA DE CUSTODIA	
1. Bases legales y conceptuales previas.....	555
2. La cadena de custodia: definición y alcances.....	558
3. La ruptura de la cadena de custodia.....	561
VII. ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	
1. Aspectos generales.....	564
1.1 Fundamento.....	564
1.2. Crimen organizado y nuevas tecnologías investigativas.....	567
2. El agente encubierto o especial.....	568
2.1. Definición.....	568
2.2. Regulación legal.....	571
2.3. Valoración.....	573
2.4. Exención de responsabilidad.....	577
2.5. Algunos problemas probatorios.....	578
2.5.1. Efectos probatorios.....	578
2.5.2. La ilicitud probatoria derivada de la infiltración.....	578
2.5.3. Testimonial del agente encubierto.....	579
2.6. Problemas probatorios.....	579

2.6.1. Efectos probatorios.....	579
2.6.2. Prueba preconstituida originada a raíz de la investigación policial.....	579
2.6.3. Preconstitución de la prueba durante la fase de investigación.....	580
2.6.4. Identificación y recogida del cuerpo del delito	580
2.6.5. Extensión de los efectos reflejos de la prueba prohibida	580
3. La circulación y entrega vigilada.....	580
3.1. Definición	580
3.2. Objeto	582
3.3. Procedimiento	582
3.4. Envíos postales.....	582
4. Las operaciones encubiertas.....	583
4.1. Definición	583
4.2. Procedimiento	584
4.3. Valoración.....	584
5. Operativo de revelación del delito	585
5.1. Definición	585
5.2. Notas características	585
VIII. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	
1. El plazo	586
2. El proceso complejo.....	587
3. El proceso contra organizaciones criminales	587
4. La determinación del plazo	587
5. La intervención del juez de la investigación preparatoria	588
6. Investigación preparatoria y control del plazo.....	588
6.1. Aspectos generales.....	588
6.2. Plazo de las Diligencias Preliminares	593
6.3. Plazo de la Investigación Preparatoria Formalizada.....	598

**LECCIÓN DÉCIMA TERCERA
LA ETAPA INTERMEDIA**

I. ASPECTOS GENERALES	
1. Concepto.....	603
2. Resultado	605

3.	Funciones	606
3.1.	Función principal	606
3.2.	Función secundaria o accesoria	606
4.	Características	607
5.	Sistema adoptado	608
6.	Fases	610
7.	Procedimiento.....	611
II.	EL SOBRESEIMIENTO	
1.	Concepto	611
2.	Notas esenciales	612
3.	Clases de sobreseimiento	613
4.	Efectos	613
5.	Recursos	614
6.	Presupuestos	614
6.1.	Enumeración	614
6.2.	Elementos constitutivos	614
7.	Audiencia preliminar de control del requerimiento de sobreseimiento....	617
8.	Decisión del juez de la investigación preparatoria.....	618
III.	LA ACUSACIÓN FISCAL	
1.	Aspectos generales.....	619
1.1.	Introducción.....	619
1.2.	Referencias normativas	621
1.3.	Concepto.....	622
2.	Presupuestos del objeto procesal	623
3.	Contenido de la acusación	627
4.	Acusación y juicio oral	630
5.	Audiencia preliminar de control de la acusación.....	634
5.1.	Objeto	634
5.2.	Pasos previos.....	634
5.3.	Características.....	635
5.4.	Desarrollo	636
6.	Decisiones tras la audiencia preliminar.....	636
6.1.	Regla general.....	636
6.2.	Ámbitos específicos.....	636
6.3.	Impugnación contra las resoluciones intermedias	638

7.	Las convenciones probatorias	642
7.1.	Aspectos previos	642
7.1.1.	Principio de verdad material y principio de investigación ..	642
7.1.2.	Lógica procesal penal	642
7.2.	Alcance de la convención o estipulación probatoria	643
7.2.1.	Presentación	643
7.2.2.	Regulación Legal	643
7.2.3.	Definición	644
7.2.4.	Alcance	644
7.2.5.	Límites	646
7.2.6.	Requisito formal	646
IV.	EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO	
1.	Concepto	647
2.	Efectos.....	647
3.	Contenido	647
4.	Remisión de actuaciones	648
V.	EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO	648

**LECCIÓN DÉCIMA CUARTA
LA ETAPA DE ENJUICIAMIENTO**

I.	ASPECTOS BÁSICOS	
1.	Concepto	651
2.	Principios	653
3.	Regulación legal.....	655
4.	Técnicas de intervención de las partes en el procedimiento principal	655
II.	RÉGIMEN DEL JUICIO ORAL	
1.	Definición	656
2.	Análisis de los regímenes del procedimiento principal	657
2.1.	Régimen de la publicidad.....	657
2.2.	Régimen de la concentración	658
2.3.	Régimen de la concurrencia de los sujetos procesales	660
3.	Régimen de los incidentes.....	661
4.	Régimen disciplinario	662
5.	Régimen de dirección, poder discrecional y auxilio jurisdiccional.....	663

5.1.	Poder de dirección	663
5.2.	Poder discrecional	663
5.3.	Auxilio jurisdiccional	664
6.	Régimen de documentación del juicio.....	664
6.1.	Registro de actuaciones	664
6.2.	Intervención y peticiones de las partes.....	665
6.3.	Resoluciones dictadas en la audiencia.....	665
III.	PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL	
1.	Estructura del juicio oral.....	665
2.	El periodo inicial.....	666
2.1.	Actos preparatorios o preliminares del juicio	666
2.2.	Actos de instalación y apertura del juicio	667
2.3.	Alegatos preliminares o de apertura	667
2.4.	Actos del deber judicial de instrucción	668
2.5.	Conformidad	668
2.6.	Características de la conformidad	670
2.7.	Actos de ofrecimiento de prueba	671
3.	El periodo probatorio.....	672
3.1.	Método de la actuación probatoria	672
3.2.	Declaración del acusado	672
3.3.	Declaración del testigo	673
3.4.	Examen del perito	674
3.5.	Disposiciones comunes a testigos y peritos.....	675
3.6.	Exhibición y debate de la prueba material	675
3.7.	Prueba documental	676
3.8.	Prueba adicional	677
4.	El periodo decisorio I. Alegatos finales	677
4.1.	Reglas generales. Posición de las partes.....	678
4.2.	Alegato final del fiscal	678
4.3.	Acusación complementaria	679
4.4.	Alegato de la defensa de las demás partes.....	679
4.5.	Autodefensa del acusado	680
5.	El periodo decisorio II. Deliberación y sentencia.....	680
5.1.	Deliberación	680
5.2.	Redacción de la sentencia.....	681
5.3.	Lectura de la sentencia	682
5.4.	Recurso de apelación.....	682

**LECCIÓN DÉCIMA QUINTA
LA SENTENCIA**

I.	ASPECTOS BÁSICOS	
1.	La sentencia	683
1.1.	Concepto	683
1.2.	Clasificación	684
2.	Naturaleza jurídica.....	685
3.	Génesis lógica	686
4.	Requisitos	686
4.1.	Requisitos externos	686
4.2.	Requisitos internos	688
5.	Desvinculación procesal.....	694
5.1.	Regulación jurídica	694
5.2.	Pretensión acusatoria.....	697
5.3.	Problemas interpretativos.....	699
6.	Aclaración y corrección de sentencia (y demás resoluciones).....	702
6.1.	Aspectos básicos.....	702
6.2.	Aclaración de resoluciones	704
6.3.	Corrección de resoluciones.....	704
II.	EFFECTOS DEL PROCESO	
1.	Cosa juzgada.....	705
1.1.	Concepto.....	705
1.2.	Clasificación	706
1.3.	Fundamento	706
1.4.	Cosa juzgada material	707
1.4.1.	Resoluciones que la integran.....	707
1.4.2.	Efectos positivos	707
1.4.3.	Efectos negativos	708
1.5.	Impugnación de la cosa juzgada	709
2.	Las costas	710
2.1.	Concepto.....	710
2.2.	Regulación básica y aspectos esenciales.....	711
2.3.	Imposición.....	711
2.4.	Tasación.....	712

TOMO II

ÍNDICE GENERAL

PARTE SEXTA EL PROCESO PENAL DE COERCIÓN LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

LECCIÓN DÉCIMA SEXTA PROCESO PENAL DE COERCIÓN CONCEPTOS GENERALES

I.	EL PROCESO DE COERCIÓN	
	1. Concepto y naturaleza jurídica.....	719
	2. Notas características.....	722
II.	LAS MEDIDAS DE COERCIÓN	
	1. Concepto.....	723
	2. Estructura.....	727
	3. Presupuestos e impugnación.....	728
	3.1. Presupuesto material y requisitos.....	728
	3.2. Presupuesto formal.....	729
	3.3. Efectos jurídicos.....	730
	3.4. Recursos.....	730
	4. Clasificación.....	730
	5. Elementos.....	731
	6. Juicio de coerción.....	732
	7. Principio <i>Pro Hominie</i>	733

LECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONALES

I.	CONCEPTO.....	735
----	---------------	-----

II.	DETENCIÓN	
1.	Concepto	736
2.	Antecedentes (antes de la reforma)	737
2.1.	Detención policial.....	737
2.2.	Detención judicial preliminar	738
3.	Decreto Legislativo 1298	740
4.	Decreto Legislativo 1605	745
5.	Arresto ciudadano	746
6.	Detención convalidada.....	747
7.	Detención incomunicada	748
8.	Recurso de apelación.....	749
III.	PRISIÓN PREVENTIVA	
1.	Concepto.....	749
2.	Presupuestos y requisitos	758
2.1.	Presupuestos materiales	758
2.1.1.	Fundados y graves elementos de convicción o sospecha fuerte	758
2.1.2.	Requisitos: motivos de prisión	763
2.2.	Presupuestos formales	772
2.2.1.	La pretensión coercitiva de prisión preventiva	773
2.2.1.1	Alcances	773
2.2.1.2	Elementos objetivos.....	773
2.2.2.	Auto de prisión: valoración y estandar de la decisión	776
2.2.3.	La Ley 31012, Ley de protección policial.....	781
3.	Duración.....	783
3.1.	Plazos ordinario y especial.....	783
3.2.	Prolongación de la prisión preventiva.....	784
3.3.	El plazo razonable de la prisión preventiva y su prolongación.....	785
4.	Impugnación	787
5.	Cómputo del plazo	790
6.	Revocatoria de comparecencia por prisión.....	791
7.	Prisión incomunicada	791
8.	Cesación de la prisión preventiva	792
8.1.	Concepto.....	792
8.2.	Decreto Legislativo 1229	793
8.3.	Cesación de prisión preventiva y legislación en materia de emergencia sanitaria.....	794

8.3.1	El Decreto Legislativo 1513. Aspectos generales	794
8.3.2	Presupuestos materiales de la cesación de prisión preventiva.....	795
8.3.3	Condiciones procesales de la cesación de prisión preventiva.....	796
9.	Revisión de oficio de la prisión preventiva	797
IV.	LA DETENCIÓN DOMICILIARIA	
1.	La medida adicional de vigilancia electrónica personal	800
V.	LA INTERNACIÓN PREVENTIVA.....	802
VI.	COMPARECENCIA	
1.	Concepto y alcances.....	803
2.	Comparecencia simple	804
3.	Comparecencia restrictiva	804
3.1.	Características generales	804
3.2.	La vigilancia electrónica personal	806
3.2.1.	Antecedentes (antes de la reforma).....	806
3.2.2.	Decreto Legislativo 1322	808
3.2.3.	A partir del Acuerdo Plenario 2-2019/CJ-116	810
3.2.4.	Decreto Legislativo 1585	812
VII.	ARRAIGO	814
VIII.	SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS.....	815

**LECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
LAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES**

I.	DEFINICIÓN.....	819
II.	CLASES E IDENTIFICACIÓN	
1.	Clasificación	820
2.	Identificación.....	820
3.	Presupuestos y requisitos	821
3.1.	<i>Fumus delicti comissi</i>	821
3.2.	<i>Periculum libertatis</i>	821

4. Procedimiento.....	822
5. Las concretas medidas de coerción reales.....	823
5.1. El embargo	823
5.2. La inhabilitación	826
5.3. Decomiso e incautación.....	826
5.3.1. Decomiso	827
5.3.2. Incautación instrumental.....	836
5.3.3. Incautación cautelar.....	840
5.3.4. Prespuestos de la incautación.....	841
5.3.5. Otros temas vinculados.....	845
5.4. Las medidas preventivas contra personas jurídicas.....	847
5.4.1. Consideraciones generales.....	847
5.4.2. Medidas coercitivas del artículo 105 del Código Penal.....	848
5.4.3. Las medidas coercitivas de la legislación sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas	849
5.4.4. Las medidas administrativas complementarias	852
5.5. Medida de coerción contra personas jurídicas en caso de responsabilidad administrativa	852
5.5.1. Concepto.....	852
5.5.2. Notas características.....	853
5.6. Medidas anticipadas, desalojo preventivo y pensión anticipada de alimentos	853
5.7. Secuestro conservativo	855

PARTE SÉPTIMA

EL DERECHO PROBATORIO PENAL

LECCIÓN DÉCIMA NOVENA

ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA PENAL

I. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN	
1. Definición	859
1.1. A. Concepto	859
1.1. B. Adiciones.....	861
1.2. Limitaciones. Relación prueba y verdad	863
1.3. Principios de la actividad probatoria	864
1.4. Actividad probatoria	867

2.	Función	868
3.	El derecho a la prueba.....	869
4.	Regulación de la prueba	871
II.	INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DE LA PRUEBA	
1.	Objeto de la prueba	872
2.	Libertad de prueba.....	873
2.1.	Regla general.....	873
2.2.	Objeto de la prueba	873
2.3.	Medios de prueba	875
3.	Objeto concreto y carga de la prueba	875
3.1.	Objeto concreto de la prueba	875
3.2.	Carga de la prueba	876
4.	Aspectos problemáticos de la carga de la prueba (Excursus).....	878
4.1.	Planteamiento general.....	878
4.2.	El non liquet y carga de prueba.....	879
4.3.	Presunción de inocencia y carga de la prueba	880
4.4.	Presunción de inocencia: significados y reglas	881
4.5.	Circunstancias modificativas y decisión jurisdiccional.....	883
III.	ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA	
1.	Noción y alcances	884
2.	Diferencias.....	884
IV.	NOTAS Y PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA	
1.	Notas esenciales	885
2.	Principios reguladores	887
2.1.	Principios básicos.....	887
2.2.	Otros principios.....	891
V.	FUENTE Y MEDIO DE PRUEBA	
1.	Fuente y medio de prueba.....	893
2.	Fuentes de prueba	894
3.	Medios de prueba	894
3.1.	Concepto y alcances.....	894
3.2.	Identificación de los medios de prueba.....	895

**LECCIÓN VIGÉSIMA
MEDIOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PROBATORIO**

I.	EL IMPUTADO Y SU DECLARACIÓN	
	1. Marco Jurídico.....	899
	2. Aspecto problemático.....	904
	3. La confesión del imputado.....	909
	3.1. Concepto.....	909
	3.2. Efectos.....	909
	4. Declaración del imputado y prueba ilícita.....	910
	5. La declaración del coimputado.....	911
II.	EL TESTIMONIO	
	1. Concepto.....	912
	2. Estatuto jurídico del testigo.....	913
	3. Capacidad, incompatibilidad, abstención.....	914
	4. Estructura de la testimonial.....	915
	5. Valoración del testimonio.....	918
	6. La declaración de la víctima.....	920
III.	LA PERICIA	
	1. Aspectos generales.....	921
	1.1. Concepto.....	921
	1.2. Las pericias.....	924
	1.2.1. Naturaleza jurídica.....	925
	1.2.2. Clases de pericias.....	927
	2. Designación de peritos.....	928
	3. El testigo-perito.....	929
	4. Estructura de la prueba pericial.....	930
	5. Especialidad en pericias institucionales.....	931
	6. Impugnación.....	934
	7. El perito de parte.....	934
	8. La pericia cultural.....	935
	9. Valoración de la pericia.....	936
	10. La prueba científica.....	939

IV.	EL CAREO	
1.	Concepto	941
2.	Reglamentación legal	942
2.1.	Presupuestos	942
2.2.	Necesidad	942
2.3.	Intervinientes.....	943
2.4.	Práctica.....	943
2.5.	Medio careo.....	943
V.	LA PRUEBA DOCUMENTAL	
1.	Referencias normativas y concepto	944
1.1.	Referencias normativas	944
1.2.	Concepto	944
2.	El documento	946
3.	Existencia, validez y eficacia del documento	950
4.	Disponibilidad del documento	951
4.1.	Preliminar	951
4.2.	Concepto	951
4.3.	Supuestos de adquisición	951
4.4.	Formas de adquisición	952
4.5.	Utilización procesal del documento	954
5.	Captación de imágenes	956
6.	Valoración probatoria.....	958
7.	Informe	959
8.	Prueba electrónica o digital.....	960
9.	Prueba documentada	964
VI.	EL RECONOCIMIENTO	
1.	Concepto.....	965
2.	Reconocimiento de personas	966
2.1.	Concepto y fundamento	966
2.2.	Procedimiento	967
3.	Reconocimiento impropio	968
4.	Reconocimiento de voces y otros.....	968
5.	Reconocimiento de cosas	969
6.	Fotografías y videos.....	969
VII.	LA INSPECCIÓN JUDICIAL	971

VIII.	LA RECONSTRUCCIÓN	974
IX.	LAS PRUEBAS ESPECIALES	
	1. Regulación	976
	2. Levantamiento de cadáver	976
	3. Necropsia.....	977
	3.1. Alcance	977
	3.2. Destino del cadáver.....	979
	3.3. Pericias auxiliares	979
	4. Pericias médico legales	979
	5. Prueba de preexistencia y pericia de valoración.....	981
X.	EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO	
	1. Fases del procedimiento probatorio	982
	2. Fase de proposición probatoria.....	982
	3. Fase de admisión	982
	4. Fase de práctica	984

**LECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA
PRUEBA PRECONSTITUIDA, PRUEBA ANTICIPADA,
CONVENCIÓN PROBATORIA Y PROTECCIÓN
DE ÓRGANOS DE PRUEBA**

I.	ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA ‘SUMARIAL’	
	1. Alcances.....	985
	2. Irrepetibilidad	986
	2.1. Concepto.....	986
	2.2. Irrepetibilidad previsible	986
	2.3. Irrepetibilidad no previsible	987
	3. Urgencia.....	988
II.	PRUEBA PRECONSTITUIDA	
	1. Concepto	988
	2. Notas esenciales	989
	3. Conclusión	990
	4. Informe Especial de la Contraloría General de la República	990

III.	PRUEBA ANTICIPADA	
	1. Concepto y regulación	992
	2. Ámbito objetivo.....	992
	3. Motivos de irrepetibilidad.....	993
	4. Solicitud y práctica.....	993
	5. Reproducción en el juicio oral.....	994
	6. Decreto Legislativo 1307	994
IV.	CONVENCIÓN PROBATORIA	
	1. Reconocimiento legal.....	995
	2. Ámbito de funcionamiento	996
V.	PROTECCIÓN DE ÓRGANOS DE PRUEBA	
	1. Definición	997
	2. Identificación.....	998
	3. Presupuestos	999
	4. Procedimiento.....	999
	5. Límites	999

**LECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA ILÍCITA**

I.	ALCANCES DE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA	
	1. Momentos de la actividad probatoria	1001
	2. Aspecto preliminar de la apreciación probatoria.....	1003
	3. El método de valoración probatoria.....	1004
	4. Apreciación individual y conjunta de la prueba.....	1007
	5. El estándar de prueba.....	1009
	6. Reglas valorativas	1012
	7. Motivación de la valoración de la prueba.....	1013
	8. Control impugnativo de la apreciación de la prueba	1015
	9. Reglas valorativas incorporadas legalmente.....	1016
II.	LA PRUEBA INDICIARIA	
	1. Aspectos generales	1017
	1.1. Concepto y alcances.....	1017
	2. Objeto de prueba	1020

3.	Necesidad de prueba	1022
4.	Clases de prueba	1024
5.	La presunción judicial o la prueba por indicios-Aspectos generales	1025
6.	Reglas de prueba por indicios	1028
7.	La prueba en contrario-el contraindicio	1032
8.	El control impugnativo de la prueba por indicios	1034
9.	Tipología de indicios	1034
10.	Algunos indicios –Casuística judicial	1035
III.	EL SILENCIO DEL IMPUTADO	
1.	Ámbito constitucional del derecho	1037
2.	Valoración del silencio	1038
3.	La versión del imputado	1039
IV.	DECLARACIONES SUMARIALES Y PLENARIALES CONTRADICTORIAS	1040
V.	TESTIGOS DE REFERENCIA	1041
VI.	LAS DECLARACIONES ESCASAMENTE FIABLES	
1.	Planteamiento.....	1042
2.	La declaración del coimputado.....	1043
3.	La declaración de la víctima	1044
VII.	PRUEBA ILÍCITA E INUTILIZACIÓN PROBATORIA	
1.	Preliminar	1046
2.	Pautas generales	1051
2.1.	Planteamiento básico	1051
2.2.	Ubicación institucional objeto y alcance	1053
2.3.	Prueba ilícita, jerarquía normativa y elementos	1059
3.	Referencias normativas (individualización de las prohibiciones probatorias)	1064
4.	Régimen normativo	1074
5.	Prueba ilícita y delito provocado	1102

**PARTE OCTAVA
IMPUGNACIÓN PENAL**

**LECCIÓN VIGÉSIMA TERCERA
IMPUGNACIÓN PENAL**

I.	ASPECTOS GENERALES	
1.	Regulación.....	1107
2.	Definición.....	1107
3.	La impugnación penal.....	1108
3.1.	Concepto y tipología.....	1108
3.2.	Bases de la impugnación. Notas esenciales	1109
3.3.	Recurso.....	1110
3.4.	Fundamento	1111
3.5.	Notas esenciales	1113
II.	RECURSOS PENALES Y CLASIFICACIÓN	
1.	Aspectos generales	1114
1.1.	Naturaleza del recurso	1114
1.1.1.	Impugnación en sentido estricto	1114
1.1.2.	Medios de gravamen	1115
1.2.	Órgano competente	1115
1.3.	Ámbito del recurso	1116
1.3.1.	Recursos ordinarios.....	1116
1.3.2.	Recursos extraordinarios	1116
1.3.3.	Recursos accesorios.....	1117
1.4.	Contenido del pronunciamiento objeto del recurso	1117
1.4.1.	Recurso procesal.....	1117
1.4.2.	Recurso material	1117
2.	Condiciones constitucionales del sistema de recurso.....	1118
2.1.	Exigencias constitucionales	1118
2.2.	Directivas en materia de recursos	1118
2.2.1	Antecedentes: SCIDH del 2 de julio de 2004: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica	1118
2.2.2	Análisis de la CIDH.....	1120
2.2.3.	Directivas a partir de lo resuelto por la Corte	1121
3.	Principios generales del recurso	1121
3.1	Identificación.....	1121

3.2.	Principio dispositivo	1121
3.3.	Limitada competencia del Tribunal Superior. Efecto parcialmente devolutivo	1122
3.4.	Prohibición de la <i>reformatio in peius</i>	1123
3.5.	Poder de reparación o integración	1125
3.6.	Renuncia, desistimiento e irrevocabilidad	1126
3.6.1.	Regla general	1126
3.6.2.	Desistimiento	1126
3.6.3.	Irrevocabilidad	1127
4.	Presupuestos procesales del recurso.....	1128
4.1.	Definición y alcance.....	1128
4.2.	Presupuestos subjetivos	1128
4.2.1.	Gravamen	1128
4.2.2.	Conducción procesal.....	1130
4.3.	Presupuestos objetivos.....	1131
4.4.	Presupuestos formales	1132
4.4.1.	Tiempo	1132
4.4.2.	Lugar.....	1133
4.4.3.	Modo	1133
5.	Efectos del recurso	1134
5.1.	Planteamiento inicial	1134
5.2.	Efecto devolutivo	1135
5.3.	Efecto suspensivo	1135
5.4.	Efecto extensivo	1136
5.5.	Efecto diferido	1137
5.6.	Efecto traslativo	1138
6.	Adhesión al recurso	1138
7.	Clasificación de los recursos	1140
7.1.	Por el órgano competente	1140
7.2.	Por la resolución recurrida.....	1141
7.3.	Por el ámbito de impugnación	1141

**LECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA
LOS RECURSOS PENALES**

I.	EL RECURSO DE REPOSICIÓN	
1.	Concepto.....	1143

2.	Resoluciones impugnables.....	1143
3.	Procedimiento.....	1144
II. EL RECURSO DE APELACIÓN		
1.	Concepto.....	1145
2.	Notas esenciales	1148
2.1.	Ámbito de aplicación y resoluciones recurribles.....	1148
2.2.	Naturaleza jurídica.....	1148
2.3.	Efectos.....	1150
2.3.1.	Efecto devolutivo	1150
2.3.2.	Efecto suspensivo	1150
2.3.3.	Efecto extensivo	1151
3.	Modelo de la apelación en el CPP	1151
3.1.	Planteamiento.....	1151
3.2.	Notas esenciales	1154
4.	Procedimiento.....	1155
4.1.	Interposición y formalización.....	1155
4.2.	Admisión.....	1156
4.2.1.	Decisión del <i>iudex a quo</i>	1156
4.2.2.	Control del <i>iudex ad quem</i>	1156
4.3.	Proposición de pruebas	1157
4.3.1.	Preliminar. Apelación de autos	1157
4.3.2.	Trámite previo.....	1158
4.3.3.	Regulación legal.....	1158
4.3.4.	Reglas Generales de admisión probatoria	1160
4.4.	Audiencia de apelación	1161
4.4.1.	Citación (artículo 423 CPP).....	1161
4.4.2.	La posición del Tribunal Constitucional	1162
4.4.3.	Realización de la audiencia (artículo 424 CPP).....	1163
4.4.4.	Periodos de la audiencia.....	1164
4.5.	Sentencia de vista.....	1165
4.5.1.	Deliberación.....	1165
4.5.2.	Valoración de la prueba	1166
4.5.3.	Alcances de la sentencia de vista (artículo 425 CPP)	1172
4.5.4.	Audiencia de lectura de sentencia	1177
4.5.5.	Recursos	1177
5.	La SCIDH del 23 de noviembre de 2012: caso Mohamed vs. Argentina	1178

5.1. Antecedentes del caso.....	1178
5.2. Análisis de la corte	1179
5.3. Algunas atingencias a la SCIDH Mohamed	1181
5.4. La Ley 31592 y el recurso de segunda apelación.....	1183
III. RECURSO DE CASACIÓN PENAL	
1. Aspectos generales.....	1185
1.1. Introducción.....	1185
1.2. Concepto.....	1187
1.3. Notas esenciales	1189
2. Límites del Tribunal de Casación	1197
2.1. Desde su naturaleza jurídica	1197
2.2. Desde su ámbito funcional	1201
2.3. Técnica casacional	1202
3. Carácter del recurso de casación	1202
4. Objeto impugnabile.....	1203
5. Impugnación subjetiva.....	1205
6. Inadmisibilidad excepcional por economía procesal	1206
6.1. Planteamiento básico	1206
6.2. Motivos de inadmisibilidad excepcional.....	1206
6.3. Algunas otras causales relevantes de inadmisión	1207
7. Motivos de casación: artículo 429 CPP	1210
7.1. Planteamiento general.....	1210
7.2. Casación constitucional: vulneración de precepto constitucional	1213
7.2.1. Alcance.....	1213
7.2.2. Presunción de inocencia	1214
7.2.3. Motivación	1219
7.2.3.1. Ámbito de la motivación	1219
7.2.3.2. Recurso de casación y motivación fáctica. Adiciones	1223
7.3. Casación procesal: quebrantamiento de forma	1231
7.3.1. Alcance.....	1231
7.3.2. Infracción de las normas sobre el régimen de los actos procesales	1232
7.3.3. Infracción de las normas reguladoras de la decisión.....	1232
7.3.4. Valoración	1235

7.4.	Casación sustantiva: Infracción de la ley material	1235
7.4.1.	Análisis	1235
7.4.2.	Las normas procesales y casación sustantiva	1238
7.5.	Casación jurisprudencia: infracción de doctrina jurisprudencial....	1239
8.	Casación y condena del absuelto en segunda instancia	1239
9.	El principio de inmediación y control casacional.....	1245
10.	Tramitación	1246
10.1.	Aspecto básico	1246
10.2.	Fase de interposición.....	1246
10.2.1.	Acto de interposición	1246
10.2.2.	Acto de calificación	1247
10.2.3.	Acto de elevación	1248
10.3.	Fase de sustentación	1248
10.3.1.	Traslado	1249
10.3.2.	Juicio de admisibilidad.....	1249
10.3.3.	Alegatos ampliatorios	1249
10.3.4.	Citación a la audiencia de casación	1250
10.4.	Fase de decisión	1251
10.4.1.	Deliberación	1251
10.4.2.	Audiencia de lectura de sentencia.....	1251
10.4.3.	Sentencia casatoria	1251
11.	Sentencia vinculante	1254
12.	Sentencia de casación y condena del absuelto. Adiciones.....	1255
12.1.	Aspectos generales.....	1255
12.2.	Recurso de apelación y condena del absuelto.....	1256
12.3.	Recurso de casación y condena del absuelto	1259
IV.	EL RECURSO DE QUEJA	
1.	Concepto	1261
2.	Tramitación	1262
2.1.	Acto de interposición	1262
2.2.	Plazo y lugar del recurso.....	1263
2.3.	Procedimiento y decisión	1263
2.4.	Queja y recurso diferido.....	1264
V.	LA ACCIÓN DE REVISIÓN	
1.	Aspectos generales.....	1265

1.1.	Impugnación de la cosa juzgada	1265
1.2.	Fundamento, definición, notas esenciales y principios.....	1266
1.2.1.	Fundamento	1266
1.2.2.	Definición	1266
1.2.3.	Notas esenciales	1267
1.2.4.	Principios que rigen la acción.....	1268
2.	Sujetos y órgano judicial de la revisión	1269
2.1.	Sujetos de la promoción de la revisión.....	1269
2.2.	Órgano judicial.....	1270
3.	Motivos de revisión.....	1271
3.1.	Alcances.....	1271
3.2.	Motivos específicos	1271
3.2.1.	Incociliabilidad de sentencias	1271
3.2.2.	Duplicación de sentencias.....	1272
3.2.3.	Hechos o medios de prueba falsos.....	1273
3.2.4.	Nuevos hechos o medios de prueba.....	1274
3.2.5.	Condena por delito por o contra el Juez.....	1274
3.2.6.	Inconstitucionalidad de la Ley Penal	1275
4.	Procedimiento	1275
4.1.	Acto de interposición	1275
4.2.	Acto de calificación	1276
4.2.1.	Juicio de admisibilidad y de procedencia.....	1276
4.2.2.	Efectos.....	1277
4.3.	Actos de sustanciación	1278
4.3.1.	Traslado	1278
4.3.2.	Actuación probatoria	1278
4.3.3.	Audiencia de revisión	1279
4.4.	La sentencia de revisión	1280
4.4.1.	Sentencia desestimatoria	1280
4.4.2.	Sentencia estimatoria	1280
VI.	LA NULIDAD DE ACTUACIONES PROCESALES	
1.	Presentación	1281
2.	Acto procesal.....	1281
2.1.	Regulación legal y concepto	1281
2.2.	Requisitos del acto procesal	1283
2.2.1.	Finalidad de los requisitos del acto procesal.....	1283

2.2.2.	Consideración general de los requisitos	1283
2.2.2.1.	Perspectiva aislada	1283
2.2.2.2.	Perspectiva compleja	1283
3.	Defectos y nulidades procesales	1287
3.1.	Defectos procesales. (I)	1287
3.1.1	Nulidad – definición	1287
3.1.2	Identificación.....	1287
3.1.3	Diferencias.....	1288
3.1.4	Reglas para su declaración.....	1288
3.1.5.	Nulidad absoluta. (II)	1289
3.1.6.	Nulidad relativa. (III).....	1290
3.1.6.1.	Definición	1290
3.1.6.2.	Límites para su declaración.....	1290
3.1.7.	Efectos de la nulidad (IV)	1292
3.1.7.1.	Ámbito.....	1292
3.1.7.2.	Extensión	1292
3.1.8.	Convalidación y saneamiento de actos procesales. (V).....	1293
3.1.8.1.	Convalidación	1293
3.1.8.2.	Saneamiento.....	1293
4.	Tratamiento procesal de la declaración de nulidad procesal	1294
4.1.	Control de la nulidad. Medios. (I)	1294
4.2.	Incidente de nulidad de actuaciones. (II)	1295
4.2.1.	Criterio base	1295
4.2.2.	Solicitud	1295
4.2.3.	Trámite	1295
4.2.4.	Decisión	1296
4.3.	Medios de impugnación regulares. (III).....	1296

**PARTE NOVENA
LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES**

**LECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA
LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES: GENERALIDADES**

I.	LA ANTERIOR LEY PROCESAL PENAL	
1.	Clasificación	1299
1.1.	Lineamientos básicos	1299

1.2. Características.....	1299
1.2.1. Procedimientos ordinarios o comunes.....	1299
1.2.2. Procedimientos con especialidades procedimentales.....	1300
1.2.3. Procedimientos especiales	1301
II. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	
1. Planteamiento básico	1301
1.1. Necesidad de un nuevo sistema procesal.....	1301
1.2. Regulación	1301
1.3. Justificación	1302
1.3.1. Alcances	1302
1.3.2. Costos y principios	1303

**LECCIÓN VIGÉSIMA QUINTA
LOS DIVERSOS PROCESOS ESPECIALES**

I. EL PROCESO COMÚN	
1. Planteamiento básico	1305
2. El procedimiento de investigación preparatoria	1305
3. El procedimiento intermedio	1306
4. El procedimiento de enjuiciamiento.....	1306
II. EL PROCESO INMEDIATO (CPP ORIGINARIO, D. L. 1194 Y 1307)	
1. Presupuestos del proceso inmediato	1307
1.1. Planteamiento.....	1307
1.2. Flagrancia delictiva	1308
1.3. Confesión	1308
1.4. Evidencia delictiva	1309
1.5. Declaración del imputado.....	1310
1.6. Proceso inmediato y causas con pluralidad de imputados	1310
2. Incoación del procedimiento inmediato	1311
2.1. El requerimiento fiscal	1311
2.2. Trámite inicial.....	1312
2.3. Decisión judicial	1312
3. Características del proceso inmediato	1312
4. Desestimación del requerimiento del proceso inmediato	1313
5. Decreto Legislativo 1194 y 1307	1314

5.1. Aspectos generales.....	1314
5.2. De la definición del nuevo proceso inmediato.....	1315
5.3. Del juicio inmediato.....	1319
6. Ley 31960 y Decreto Legislativo 1605.....	1320
6.1. Supuestos de aplicación.....	1320
6.2. Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.....	1321
III. EL PROCESO DE SEGURIDAD	
1. Objeto del proceso de seguridad.....	1322
1.1. Proceso penal y medida de seguridad.....	1322
1.2. Proceso de seguridad e inimputabilidad.....	1324
2. Incoación del proceso de seguridad.....	1325
3. Particularidades del proceso de seguridad.....	1326
4. Transformación del proceso.....	1328
4.1. Auto de transformación del proceso.....	1328
4.2. Proceso común y medida de seguridad.....	1328
IV. EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
1. Aspectos generales.....	1329
1.1. Notas distintivas.....	1329
1.2. Ámbito de aplicación.....	1330
2. Legitimación activa y competencia.....	1331
2.1. Legitimación activa.....	1331
2.2. Competencia.....	1331
3. Iniciación del proceso.....	1331
3.1. Oportunidad.....	1331
3.2. Postulación procesal.....	1332
3.3. Efectos e impedimentos.....	1332
3.3.1. Efecto principal.....	1332
3.3.2. Impedimento.....	1332
3.4. Modalidades de solicitudes de terminación anticipada.....	1333
4. Etapas del procedimiento.....	1334
4.1. Calificación de la solicitud.....	1334
4.2. Audiencia de terminación anticipada.....	1335
4.2.1. Características.....	1335
4.2.2. Pasos de la audiencia.....	1335

5.	Sentencia anticipada	1338
5.1.	Ámbito de la sentencia anticipada	1338
5.1.1.	Juicio de legalidad.....	1338
5.1.2.	Juicio de razonabilidad	1339
5.2.	Estructura de la sentencia anticipada.....	1339
6.	Beneficio premial	1340
7.	Terminación anticipada y pluralidad de hechos imputados.....	1341
8.	Recurso impugnatorio.....	1342
9.	Aspectos problemáticos de la terminación anticipada y conformidad procesal (<i>Excursus</i>).....	1343
9.1.	Planteamiento general	1343
9.2.	Conformidad procesal	1346
9.3.	Proceso especial de terminación anticipada	1348
V.	EL PROCESO POR DELITO PRIVADO	
1.	Aspectos generales.....	1351
1.1.	Introducción.....	1351
1.2.	Notas esenciales	1352
2.	El derecho de acción penal y legitimación activa	1353
2.1.	Derecho de acción penal	1353
2.2.	Legitimación activa	1355
3.	El procedimiento preparatorio de incoación de la causa	1356
3.1.	La querella	1356
3.2.	El control de admisibilidad	1357
3.3.	El control de procedencia.....	1357
3.4.	La querella preliminar y solicitud de auxilio judicial.....	1358
3.5.	La admisión del proceso.....	1359
4.	El procedimiento de enjuiciamiento.....	1360
4.1.	Periodos del enjuiciamiento	1360
4.2.	Particularidades del juicio	1360
5.	Otras particularidades procedimentales.....	1361
5.1.	La coerción personal	1361
5.2.	El abandono	1362
5.3.	El desistimiento y la transacción	1362
5.3.1.	El desistimiento	1362
5.3.2.	La transacción.....	1363
5.4.	Sucesión procesal	1363

5.5. Publicidad de la sentencia	1364
6. Impugnación	1364
VI. EL PROCESO POR FALTAS	
1. Caracteres generales	1365
2. Ámbito de aplicación, competencia y partes.....	1366
2.1. Modalidades de juicio de faltas.....	1366
2.2. Competencia	1367
2.3. Partes	1367
3. Iniciación del proceso	1367
3.1. Incoación.....	1367
3.2. Citación a juicio	1369
4. El juicio oral	1369
4.1. Instalación	1369
4.2. Periodos.....	1370
4.2.1. Marco general.....	1370
4.2.2. Especialidades.....	1372
4.2.3. Documentación.....	1372
5. Impugnación	1372
6. Otras particularidades procedimentales.....	1373
6.1. Restricción de la libertad.....	1373
6.2. Desistimiento	1373
VII. EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
1. Aspectos generales.....	1374
1.1. Función pública y proceso penal	1374
1.2. Prerrogativas procesales.....	1375
1.2.1. Acusación constitucional	1375
1.2.2. Aforamiento	1379
1.3. Modalidades procedimentales	1381
1.3.1. Regulación legal.....	1381
1.3.2. Justificación.....	1381
2. El proceso por delito de función contra altos funcionarios públicos	1381
2.1. Competencia objetiva	1381
2.2. Requisitos de procedibilidad	1382
2.3. Iniciación y formalización del proceso penal	1382
2.4. Resolución de imputación.....	1383

2.5. Otras particularidades	1384
2.6. Auto de conversión del procedimiento	1385
3. El proceso por delito común contra congresistas, miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo	1386
4. El proceso por delitos de función contra otros funcionarios públicos.....	1387
4.1. Ámbito	1387
4.2. Competencia objetiva	1387
4.2.1. Competencia objetiva de la Corte Suprema	1387
4.2.2. Competencia objetiva de la Corte Superior.....	1388
4.3. Reglas del procedimiento	1388
VIII. EL PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ	
1. Aspectos generales.....	1389
1.1. Criterios funcionales	1389
1.2. Regulación Legal	1390
2. Teoría general	1390
2.1. Lógica del proceso especial.....	1390
2.2. Notas características.....	1391
2.3. Elementos básicos	1392
2.4. Carácter de la información del colaborador.....	1393
3. Ámbito competencial.....	1394
3.1. Delitos comprendidos	1394
3.2. Competencia objetiva	1394
4. Estructura del proceso por colaboración eficaz	1395
4.1. Fases del proceso por colaboración eficaz.....	1395
4.1.1. Calificación	1395
4.1.2. Corroboración.....	1395
4.1.3. Celebración del acuerdo de colaboración	1398
4.1.4. Acuerdo de beneficios y colaboración	1399
4.1.5. Control y decisión jurisdiccional	1399
4.1.6. Revocación de los beneficios.....	1400
5. Eficacia y utilización de las diligencias de corroboración	1400
5.1. Proceso por colaboración concluido	1401
5.2. Proceso por colaboración en trámite	1401
5.3. La prueba trasladada al proceso derivado o conexo.....	1401
5.3.1. Bloque normativo	1401
5.3.2. Prueba trasladada.....	1404

5.4. Valor probatorio del testimonio del colaborador	1406
5.5. Prisión preventiva y declaración del colaborador	1409
6. Personas Jurídicas y proceso por colaboración eficaz	1412
IX. PROCESO CON ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES ORGANIZACIÓN CRIMINAL	
1. Aspectos generales.....	1415
1.1. Preliminar	1415
1.2. Concepto de organización criminal.....	1415
1.3. Delitos comprendidos.....	1417
2. Aspectos procesales de la criminalidad organizada.....	1419
2.1. Ámbito de aplicación.....	1419
2.2. Cambios globales en el proceso penal referido al crimen organizado	1420
2.3. La investigación preparatoria.....	1428
2.3.1. Plazo de las diligencias preliminares.....	1428
2.3.2. Carácter complejo	1429
3. Los actos especiales de investigación.....	1429
3.1. Aspectos generales.....	1429
3.2. Seguimiento y vigilancia	1431
3.3. Operaciones encubiertas	1431
3.4. Geolocalización.....	1432
3.4.1. Alcances	1432
3.4.2. Procedimiento	1434
3.4.3. Derecho afectado y legitimidad de la medida.....	1436
3.4.4. Conservación de datos derivados de las telecomunicaciones.....	1437
3.5. Prueba pericial de inteligencia.....	1439
4. La prueba trasladada	1441
5. El decreto legislativo 1607	1443
6. La ley 31989	1446
X. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL PROCESO POR DELITOS DE CORRUPCIÓN	
1. Aspectos generales.....	1447
2. Proceso penal y corrupción	1450
2.1. Promoción de la acción penal	1450
2.2. Jurisdicción y competencia penales	1452

2.3. Especialidades procedimentales	1454
2.3.1. Contraloría General de la República	1454
2.3.2. Unidad de Inteligencia Financiera	1455
2.3.3. Secretos de Estado	1455
2.3.4. La denuncia anónima	1456
2.4. Medidas instrumentales restrictivas de derechos	1457
2.4.1. Levantamiento del secreto bancario	1457
2.4.2. Intervención de las comunicaciones	1458
2.5. Medidas de coerción	1459
2.6. El agente encubierto	1460
ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO GENERAL	1463