

## **CONTENIDO**

### **CAPÍTULO I**

#### **ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO**

1.1.	Derecho procesal constitucional .....	27
1.2.	Fundamentos constitucionales del proceso .....	37
1.2.1.	El principio democrático en el proceso .....	37
1.2.2.	Control y supremacía constitucional en el proceso ..	42
1.2.3.	La protección de los derechos fundamentales .....	53
1.2.4.	Acceso a la justicia .....	63
1.2.5.	Principios de la justicia en la Constitución .....	68
1.2.5.1.	Justicia gratuita .....	68
1.2.5.2.	Justicia imparcial.....	69
1.2.5.3.	Justicia autónoma e independiente.....	72
1.2.5.4.	Justicia responsable .....	74
1.2.5.5.	Justicia expedita y sin dilaciones indebidas.....	75
1.2.5.6.	Justicia sin formalismos.....	79
1.2.5.7.	Justicia sin reposiciones inútiles .....	80
1.2.5.8.	Justicia idónea y transparente.....	81
1.3.	El debido proceso y el proceso penal .....	84
1.4.	El modelo constitucional del proceso .....	88
1.5.	El debido proceso.....	90
1.6.	El proceso penal en el marco de la Constitución .....	99

1.6.1.	Contenido del derecho al debido proceso .....	106
1.6.1.1.	Derecho a la defensa .....	106
1.6.1.2.	Elementos del derecho de defensa .....	112
a).	Asistencia jurídica .....	112
b).	Notificación de cargos .....	113
c).	Derecho a pruebas .....	113
1).	Nulidad de la prueba ilícita.....	114
2.	La doble instancia .....	120
3).	Derecho a presunción de inocencia .....	133
4).	Consecuencias jurídicas de la aplicación de presunción de inocencia .....	138
5).	Carga de la prueba .....	138
a.	Vigencia efectiva del principio <i>in dubio pro reo</i> .....	141
b.	Libertad del acusado como regla y no como excepción .....	144
1.6.1.3.	Derecho al juez natural .....	148
1.6.1.4.	Derecho a no auto-incriminarse o confesar contra sí mismo .....	152
1.6.1.5.	Principio de la legalidad .....	156
a).	Requisitos del principio de legalidad .....	157
b).	Consecuencias del principio de legalidad .....	158
1).	La legalidad de los delitos .....	158
2).	La tipicidad de los delitos .....	159
3).	La legalidad de las penas.....	160
4).	La legalidad de los procedimientos.....	161
1.7.	Las nulidades procesales nacen en la Constitución .....	164

## CAPÍTULO II

**LOS ACTOS PROCESALES Y NULIDADES**

2.1.	Conceptos generales: hecho y acto .....	169
2.2.	Clasificación con base a criterios subjetivos .....	175
2.2.1.	Actos de las partes .....	175
2.2.2.	Actos del órgano jurisdiccional o tribunal .....	176
2.2.3.	Actos de terceros .....	177
2.3.	Requisitos de los actos procesales.....	177
2.3.1.	Presupuesto.....	178
2.3.2.	Requisitos .....	178
2.3.2.1.	Requisitos subjetivos.....	179
a).	Especial consideración de legitimación en el campo penal .....	179
2.3.2.2.	Requisitos objetivos.....	182
a).	Posibilidad .....	182
b).	Idoneidad.....	183
c).	Causa.....	183
2.3.2.3.	Requisitos de actividad o formales.....	184
a).	Lugar de las actuaciones procesales .....	186
b).	Tiempo para la realización de los actos procesales..	187
c).	Modo o forma <i>strictu sensu</i> .....	189
2.3.2.4.	Secreto de las actuaciones procesales .....	191
2.3.2.5.	Comunicación de los actos procesales .....	195
2.4.	Modo o forma <i>strictu sensu</i> .....	196
2.5.	Principios informadores del procedimiento oral.....	196
2.5.1.	Igualdad.....	196
2.5.2.	La publicidad.....	198
2.5.3.	Inmediación.....	199

2.5.3.1. El idioma oficial .....	201
2.5.3.2. Publicidad.....	201
2.6. La nulidad procesal: definición .....	203
2.6.1. Carácter de la nulidad procesal .....	207
2.6.2. Tipos de nulidad procesal .....	210
2.6.3. Elementos.....	214
2.6.3.1. Estado de anormalidad del acto procesal .....	214
2.6.3.2. Ausencia de algunos elementos constitutivos del acto procesal o existencia de vicios sobre ellos .....	214
2.6.3.3. Potencialmente en situación de ser declarado nulo judicialmente .....	215
2.6.4. Clases de fallas como causa de nulidad .....	215
2.7. Transgresión de formas procesales que afectan el derecho de defensa .....	216
2.7.1. Error <i>in procedendo</i> .....	217
2.7.2. Error <i>in iudicando</i> .....	218
2.8. Nulidad e inexistencia .....	218
2.9. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades .....	220
2.9.1. Principio de la especificidad o legalidad .....	221
2.9.2. Principio de la trascendencia (pas de nullité sans grief).....	225
2.9.3. Principio de la finalidad o finalidad incumplida ....	227
2.9.4. Principio de protección .....	230
2.9.5. Principio de la naturaleza residual o de la medida extrema.....	231
2.9.6. Principio de la seguridad jurídica .....	232
2.9.7. Principio de la convalidación.....	232
2.10. Prevención de nulidades procesales .....	233

## CAPÍTULO III

**NULIDADES PROCESALES PENALES  
EN EL SISTEMA ACUSATORIO**

3.1.	Generalidades .....	239
3.2.	Constitución, derecho penal y proceso penal .....	244
3.2.1.	Principios constitucionales que rigen en el proceso penal.....	247
3.2.1.1.	La Constitución como norma suprema del proceso penal.....	247
3.2.1.2.	El derecho a un proceso con todas las garantías ....	250
a).	Derecho de igualdad de las partes (armas).....	251
b).	Principio acusatorio .....	253
3.2.1.3.	La prueba y el derecho de presunción de inocencia	257
3.3.	Presupuestos procesales .....	258
3.3.1.	Consideraciones teóricas .....	259
3.3.2.	Los presupuestos procesales en particular .....	268
3.3.2.1.	Jurisdicción y competencia .....	268
3.3.2.2.	Imputación objetiva penal .....	274
a).	Perseguibilidad del imputado.....	279
3.3.2.3.	Prohibición legal de intentar la acción propuesta ....	286
a).	No cumplir los requisitos de procedibilidad.....	290
3.3.2.4.	Caducidad y prescripción de la acción penal .....	291
3.3.2.5.	Falta de requisitos formales para intentar la acusación .....	295
3.3.2.6.	La cosa juzgada .....	296
3.3.2.7.	La extinción de la acción penal.....	302
3.4.	Las nulidades en la legislación penal colombiana....	305
3.4.1.	Causas de ineficacia del acto procesal .....	306
3.4.2.	Tipo de nulidades en el CPP.....	308

3.4.3.	Origen de las nulidades procesales penales .....	310
3.4.4.	Efectos procesales de la nulidad .....	312
3.5.	Fundamentos y bienes protegidos .....	314
3.5.1.	La dignidad de la persona humana .....	319
3.5.1.1.	Principio de culpabilidad .....	320
3.5.1.2.	Principio de la intangibilidad del hombre .....	324
3.5.2.	La libertad .....	326
3.5.2.1.	Legalidad de la detención .....	327
3.5.2.2.	Órgano competente .....	329
3.5.2.3.	Límites a la privación de libertad.....	330
3.5.2.4.	Recursos contra la detención arbitraria .....	332
3.5.3.	El debido proceso .....	333
3.5.3.1.	Separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar .....	334
3.5.3.2.	El cumplimiento de los principios de oficialidad (legalidad) y oportunidad .....	336
3.5.3.3.	La fase preparatoria .....	339
3.5.3.4.	Fase intermedia .....	342
3.5.3.5.	El juicio oral .....	343
3.5.4.	El derecho a la defensa .....	346
3.5.5.	La organización y competencia jurisdiccional .....	351
3.6.	Actos jurídicos de iniciación: oficio, denuncia y querrela .....	352
3.6.1.	Iniciación de oficio .....	354
3.6.2.	Por denuncia de particular .....	355
3.6.3.	Por querrela .....	358
3.7.	La instrucción o investigación .....	365
3.7.1.	Decisiones del fiscal.....	369
3.7.1.1.	Realizar entrevistas .....	369
3.7.1.2.	Solicitud de aprehensión .....	370
3.7.1.3.	Decreto de archivo de actuaciones .....	371

3.7.1.4. Solicitud de preclusión .....	373
3.7.1.5. Formulación de acusación .....	374
3.7.2. Actividades del imputado .....	378
3.7.3. Actividades de la víctima .....	380
3.8. Actos procesales de juzgamiento .....	383
3.8.1. Fase intermedia .....	384
3.8.1.1. Efectos producidos con la acusación .....	386
3.8.1.2. Facultades y cargas de las partes en la fase intermedia .....	387
3.8.1.3. Desarrollo de la audiencia intermedia .....	401
3.8.1.4. Audiencia apertura de juicio .....	406
3.8.2. Fase de audiencia o debate oral .....	409
3.8.2.1. Garantías y principios del juicio oral penal .....	410
a). Oralidad .....	411
b). Inmediación .....	413
c). Concentración .....	416
d). Publicidad .....	419
e). Contradicción .....	420
3.8.2.2. Sustanciación del juicio oral .....	422
a). Cuestiones que pueden plantearse .....	423
en el debate oral .....	423
b). Desarrollo del debate .....	424
1) Apertura del debate .....	424
2. Trámite de los incidentes .....	426
3. Declaración del acusado .....	426
4. Nueva calificación jurídica .....	428
5. Recepción de pruebas .....	428
a. Testigos .....	428
b. Expertos .....	430
c. Otros medios de prueba (documental y material) ..	432

d.	Nuevas pruebas .....	432
e.	Discusión final y conclusión .....	433
f.	Deliberación y sentencia .....	434
g.	Deliberación .....	435
h.	Congruencia entre sentencia y acusación .....	435
i.	Requisitos de la sentencia .....	439
j.	Estructura de la sentencia.....	440
3.8.3.	Parte narrativa o introducción .....	440
3.8.4.	Parte motiva o fundamentación .....	441
3.8.5.	Parte dispositiva .....	448
3.8.6.	Acta del debate .....	449
3.9.	De las causales de nulidad: causales de nulidad en el CPP .....	450
3.9.1.	Actos de nulidad absoluta.....	459
3.9.2.	Nulidades por incompetencia .....	461
3.9.2.1.	Incompetencia en la fase preparatoria o de investigación.....	463
3.9.2.2.	Incompetencia en la fase intermedia y fase de juicio.....	467
a).	Incompetencia por la materia.....	467
b).	Incompetencia por razón del territorio .....	469
c).	Incompetencia desde el punto de vista subjetivo....	470
d).	Incompetencia por conexidad.....	471
3.9.3.	Nulidad por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso .....	472
3.9.3.1.	Nulidades en la apertura de la investigación y vinculación de personas al proceso.....	475
a).	Orden de investigación .....	475
b).	Requisitos de la denuncia y la querella .....	476
c).	Tipificación legal .....	476
d).	Prescripción de la acción .....	477



e).	Acción a instancia privada .....	478
f).	Requisitos de los actos conclusivos .....	478
3.9.3.2.	Errores en la acusación que afecta el debido proceso.....	479
a).	Falta de motivación .....	479
b).	Imputación de acusación con violación del principio lógico de no contradicción .....	484
c).	Errores relativos a la época de comisión del hecho punible .....	485
d).	Errores sobre la individualización del autor o partícipes .....	486
3.9.4.	Nulidades originadas en las actuaciones judiciales.....	486
3.9.4.1.	Idioma en los actos procedimentales.....	487
3.9.4.2.	Identidad el tribunal .....	488
3.9.4.3.	Ausencia de firmas .....	488
3.9.5.	Nulidades con causa a los términos.....	489
3.9.6.	Nulidades en algunas decisiones por violación a las formas propias del juicio .....	490
3.9.7.	Nulidad por violación del derecho de defensa .....	491
3.9.7.1.	Ausencia de notificación .....	492
3.9.7.2.	Falta de defensa técnica o defensor .....	494
3.9.7.3.	Falta del contradictorio .....	497
3.9.7.4.	Vicios en la protección del derecho a la defensa ....	498
3.9.7.5.	Impedimento al derecho de probar .....	499
3.9.8.	Nulidad en la presentación, práctica y controversia probatoria .....	502
3.9.8.1.	Conceptos preliminares .....	502
a).	La actividad probatoria.....	503
b).	Fuentes de prueba.....	503
c).	Medios de prueba .....	504
d).	Prueba .....	504

e).	Hechos .....	505
f).	Hechos controvertidos .....	506
3.9.8.2.	Principios aplicables a la prueba en el proceso penal.....	507
a).	Principios condicionantes de la formación de la prueba.....	508
1).	Presunción de inocencia .....	508
2).	Contradicción .....	508
3).	Inmediación .....	512
4).	Publicidad y oralidad .....	512
b).	Principios en el desarrollo procesal.....	514
1).	Principio de la competencia .....	514
2).	Principio de la igualdad probatoria .....	514
3).	Principio de congruencia .....	515
4).	Principio de la carga de la prueba.....	516
5).	Principio de la lealtad y probidad probatoria .....	516
6).	Principio de la preclusividad .....	517
7).	Principio libertad probatoria .....	518
8).	Principio de control de la prueba .....	519
9).	Principio de la comunidad de la prueba .....	519
10).	Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos.....	520
11).	Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba.....	521
12).	Principio de la imparcialidad .....	521
13).	Principio de la licitud de la prueba y el respeto a la persona.....	522
c).	Consecuencias procesales de la nulidad de la prueba ilícita .....	526
3.9.8.3.	Las nulidades de las pruebas en las fases del proceso penal .....	528

a).	Nulidades de los medios de pruebas en la fase de investigación.....	529
1).	Las que realiza la fiscalía y la policía.....	530
2).	Las practicadas por la fiscalía o la policía con autorización del juez de control .....	531
3).	Las actividades que practica o dirige el juez de control .....	534
b).	Nulidades en las pruebas en la fase intermedia ....	536
c).	Nulidades en la fase oral.....	539
3.9.8.4.	Prueba anticipada y prueba preconstituida.....	541
a).	Prueba anticipada .....	542
1).	Medios probatorios anticipables en el proceso penal.....	547
2).	Requisitos para su tramitación .....	551
b).	Prueba preconstituida .....	552
1).	El informe de inteligencia y el agente encubierto ...	556
2.	Garantías para el uso de la prueba preconstituida .....	558
a.	Garantía jurisdiccional.....	559
b.	Garantía de la contradicción, oralidad, publicidad e inmediatez.....	559
c.	Cumplimiento de las exigencias legales establecidas.....	559
d).	Reforzamiento de las garantías y del registro material de la prueba .....	560
3.9.8.5.	Las nulidades en los medios probatorios .....	560
a).	Respecto a la declaración del imputado.....	561
1).	El imputado tienen derecho a no confesarse culpable .....	562
2).	El imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y guardar silencio .....	563
3).	Exclusión de la obtención coactiva de los medios de prueba en la persona .....	564

b).	Respecto a la prueba de testigos .....	567
c).	Respecto de la experticia .....	570
d).	Respecto a la inspección judicial.....	575
e).	Respecto de la prueba escrita .....	575
f).	Otros medios de prueba.....	579
3.9.9.	Nulidad en la sentencia .....	579
3.9.	Formas de solicitar las nulidades procesales.....	590
3.10.	Pruebas en materia de nulidades.....	594
3.11.	Efectos de la declaratoria de nulidad .....	595
BIBLIOGRAFÍA GENERAL .....		597