

# Fase intermedia y control de los actos acusatorios en el proceso penal

Autor: Camilo Alberto Quintero Jiménez

Editorial Marcial Pons /2021

www.librotecnia.cl

## ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
<b>ABREVIATURAS</b> .....	15
<b>PRÓLOGO</b> , por Ramón Ragués .....	17
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	19
<b>CAPÍTULO 1. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ESPAÑOL</b> .....	25
1. CONFIGURACIÓN DE LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO ESPAÑOL .....	25
1.1. Las diligencias previas en el proceso penal abreviado.....	28
1.2. El inicio de la fase intermedia en España. El auto de incoación del procedimiento abreviado .....	31
1.3. El trámite de las diligencias complementarias.....	37
1.4. La acusación y el auto de apertura del juicio oral.....	39
1.5. La declaración de sobreseimiento.....	41
1.6. Conformidad y fase intermedia del proceso penal abreviado en España .....	43
1.7. Facultades de los sujetos actuantes en la fase intermedia del proceso abreviado español .....	45
1.7.1. El juez de instrucción.....	45
1.7.2. Las partes acusadoras y la víctima .....	46
1.7.3. La defensa .....	49
2. REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCESO ABREVIADO ESPAÑOL .....	52
2.1. Control material, motivación y controlabilidad de las decisiones en la fase intermedia .....	52
2.2. Delimitación del objeto del proceso en la fase intermedia .....	56

www.librotecnia.cl

	Pág.
2.3. La estructura de los actos procesales relevantes para el control de la fase intermedia (Síntesis) .....	58
2.4. El problema de la imparcialidad del órgano decisor en la fase intermedia.....	61
2.5. Las facultades de participación de los diversos sujetos interesados en la fase procesal.....	68
2.6. Resumen .....	73
<b>CAPÍTULO 2. LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN COMO FASE INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO .....</b>	<b>77</b>
1. PRECISIONES PRELIMINARES RELATIVAS AL PROCESO PENAL COLOMBIANO.....	77
1.1. Apuntes sobre la reforma al sistema procesal penal.....	77
1.2. Estructura general del proceso penal colombiano y ubicación de la fase intermedia .....	80
2. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO ....	86
2.1. La formulación de imputación y el control de la aceptación de cargos .....	86
2.1.1. La formulación de imputación .....	87
2.1.2. La aceptación de cargos.....	93
2.2. La audiencia de formulación de acusación como escenario de control del caso.....	98
2.3. Organización institucional y facultades de los sujetos actuantes en la fase intermedia del proceso penal colombiano .....	106
3. REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO .....	111
3.1. Control de la idoneidad del caso en la fase intermedia en Colombia .....	112
3.1.1. Presupuestos generales.....	112
3.1.2. Síntesis del modelo de control del caso en la fase intermedia en Colombia.....	113
3.1.3. Aspectos problemáticos del modelo de control del caso colombiano .....	120
3.2. Mitos en el discurso de la regulación de la fase intermedia en el proceso penal colombiano.....	122
3.3. Caracterización de la fase intermedia colombiana en perspectiva comparada .....	133
<b>CAPÍTULO 3. LA <i>PRELIMINARY HEARING</i> Y EL <i>GRAND JURY</i> EN ESTADOS UNIDOS. LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK.....</b>	<b>145</b>
1. PRECISIONES PRELIMINARES SOBRE EL PROCESO PENAL EN ESTADOS UNIDOS.....	146

	Pág.
2. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK (NY).....	153
2.1. Generalidades del procedimiento penal de NY.....	153
2.2. El <i>arraignment</i> en el proceso penal del estado de NY.....	156
2.3. El <i>pretrial screening process</i> en el procedimiento penal del estado de NY.....	162
2.3.1. La <i>preliminary hearing</i> en el proceso penal de NY.....	163
2.3.2. El <i>grand jury</i> en el proceso penal de NY.....	166
2.3.3. El <i>indictment</i> y el <i>arraignment upon indictment</i> .....	171
2.3.4. Algunos apuntes a partir de la estadística.....	175
2.4. Diferencias con otros modelos de <i>pretrial screening process</i> en Estados Unidos.....	177
2.4.1. El procedimiento penal en la jurisdicción federal.....	177
2.4.2. Una experiencia diferente. El <i>pretrial screening process</i> en California.....	180
3. REFLEXIONES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL DE ESTADOS UNIDOS.....	184
3.1. Coherencia interna y debilidad práctica de la fase intermedia en el procedimiento para delitos de rango <i>felony</i> del estado de NY...	184
3.2. Referentes de legitimidad y fase intermedia en el procedimiento para delitos de rango <i>felony</i> del estado de NY.....	194
<b>CAPÍTULO 4. UNA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA CONFIGURACIÓN DE MODELOS DE FASE INTERMEDIA AXIOLÓGICAMENTE ORIENTADOS</b> .....	<b>201</b>
1. INTRODUCCIÓN Y PRESUPUESTOS.....	201
2. LOS VALORES ORIENTADORES DEL PROCESO PENAL.....	204
2.1. Consideraciones preliminares.....	204
2.2. ¿Cuáles deben ser los valores orientadores de los modelos de procedimiento penal? Toma de postura.....	206
2.2.1. Orientación cognoscitiva.....	207
2.2.1.1. Concepto y fundamento.....	207
2.2.1.2. Complejidades epistemológicas para la aproximación a la verdad en el proceso.....	211
2.2.1.3. ¿Cuál es el contenido de la <i>orientación cognoscitiva</i> como valor del proceso penal en cuanto a la fase intermedia?.....	219
2.2.2. Eficiencia.....	229
2.2.2.1. Concepto y fundamento.....	229
2.2.2.2. Complejidades que implican la valoración de la eficiencia de los sistemas procesales.....	233
2.2.2.3. Criterios de eficiencia a observar al momento de proponer modelos normativos de fase intermedia.....	236

	Pág.
2.2.3. Respeto a las garantías del procesado.....	239
2.2.3.1. Consideraciones generales .....	239
2.2.3.2. ¿Cuáles son las garantías procesales necesarias para la configuración de un modelo de fase intermedia orientado axiológicamente? .....	243
2.2.4. Consideración de los intereses de la víctima .....	248
2.2.5. Síntesis de la postura asumida .....	256
<b>CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN Y ALTERNATIVAS DE REFORMA PARA LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL .....</b>	<b>259</b>
1. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE FASE INTERMEDIA ACTUALES A LA LUZ DE LOS VALORES ORIENTADORES .....	259
1.1. Las deficiencias del modelo de fase intermedia del procedimiento abreviado español.....	260
1.2. Las deficiencias del modelo de fase intermedia del procedimiento penal ordinario colombiano.....	267
1.3. Las deficiencias del modelo de fase intermedia del procedimiento penal para delitos de rango <i>felony</i> del estado de Nueva York en Estados Unidos.....	271
2. PROPUESTAS DE REFORMA. ¿CÓMO ADAPTAR LOS MODELOS ESTUDIADOS DE FASE INTERMEDIA PARA QUE OBSERVEN LOS CRITERIOS DERIVADOS DE LA ORIENTACIÓN AXIOLÓGICA DEL PROCESO? .....	275
2.1. Una alternativa de reforma del proceso abreviado español. ¿Cómo mejorar la calidad del control del caso? .....	276
2.2. Una alternativa de reforma para la fase intermedia del proceso penal ordinario en Colombia. La búsqueda de un límite material antes del juicio.....	280
2.3. Una alternativa de reforma para la fase intermedia del proceso penal para delitos de rango <i>felony</i> en Nueva York.....	286
3. BALANCE FINAL .....	291
<b>RESUMEN DE LA PROPUESTA .....</b>	<b>293</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>301</b>