

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
ABREVIATURAS	15
PRÓLOGO , <i>por Ramón Ragués</i>	17
INTRODUCCIÓN	19
CAPÍTULO 1. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ESPAÑOL	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

	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
 CAPÍTULO 2. LA IMPUTACIÓN Y LA ACUSACIÓN COMO FASE INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO	 77
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
 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.....	 145
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
 CAPÍTULO 4. UNA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA CONFIGURACIÓN DE MODELOS DE FASE INTERMEDIA AXIOLÓGICAMENTE ORIENTADOS	 201
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

ÍNDICE

	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
CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN Y ALTERNATIVAS DE REFORMA PARA LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.....	259
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
RESUMEN DE LA PROPUESTA.....	293
BIBLIOGRAFÍA.....	301