

	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Código	FO-SB-12/v0
	ESQUEMA HOJA DE RESUMEN	Página	1/81

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOMBRE(S): NELSÓN EDUARDO APELLIDOS: ARÉVALO FUENTES

FACULTAD: EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES

PLAN DE ESTUDIOS: DERECHO

DIRECTOR:

NOMBRE(S): VIVIANA PATRICIA APELLIDOS: JARAMILLO OLAVE

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): EL AGENTE ENCUBIERTO Y LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL-ACUSATORIO COLOMBIANO

RESUMEN

El motivo principal, por el cual se plantea el tema a tratar, es exponer de forma clara y concreta el rol del agente encubierto como un medio para obtener información, cuya aplicabilidad obedece a criterios definidos por restricciones legales y principios constitucionales, por lo que la autenticidad de las pruebas pueden ponerse en duda como consecuencia de prácticas improcedentes o injerencias abusivas, de ahí que se examine el valor probatorio del material recaudado en circunstancias excepcionales. Se llegó a la conclusión de que La figura del agente encubierto presenta desafíos a nivel probatorio en el ordenamiento penal colombiano, pues la implicación de un control de legalidad posterior es el reforzamiento de los criterios para la exclusión de lo recaudado por el agente durante el tiempo de ejecución de la operación y que no tuvo control inmediato.

PALABRAS CLAVE: Agente, Encubierto, Validez, Penal, Información

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: 81 PLANOS: ___ ILUSTRACIONES: ___ CD ROOM: 1

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Equipo Operativo del Proceso		Comité de Calidad		Comité de Calidad	
Fecha	24/10/2014	Fecha	05/12/2014	Fecha	05/12/2014

EL AGENTE ENCUBIERTO Y LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS EN EL
SISTEMA PENAL-ACUSATORIO COLOMBIANO

NELSÓN EDUARDO ARÉVALO FUENTES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2018

EL AGENTE ENCUBIERTO Y LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS EN EL
SISTEMA PENAL-ACUSATORIO COLOMBIANO

NELSÓN EDUARDO ARÉVALO FUENTES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Abogado

DIRECTOR

VIVIANA PATRICIA JARAMILLO OLAVE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES
PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2018

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DERECHO**

FECHA: 10/07/2018
HORA: 2:00 P.M.
LUGAR: Sala de Audiencias FU 107

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO: “EL AGENTE ENCUBIERTO Y LA VALIDEZ
DE LAS PRUEBAS”

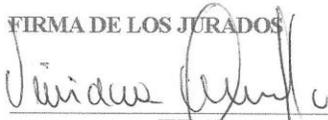
JURADO 1. VIVIANA PATRICIA JARAMILLO OLAVE
JURADO 2. JUAN ALBERTO MENDOZA DELGADO
JURADO 3. JUAN CARLOS RAMIREZ BERMUDEZ

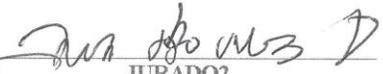
DIRECTOR(a): JAVIER EDUARDO AREVALO GONZALEZ
Abogado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CODIGO	NOTA	CALIFICACION EN LETRA
NELSON EDUARDO AREVALO FUENTES	1350198	3.5	TRES PUNTO CINCO

APROBADO

FIRMA DE LOS JURADOS


JURADO1


JURADO2


JURADO3


LUIS EDUARDO TREJILLO TOSCANO
Coordinador Comité Curricular

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque hiciste realidad este sueño tan anhelado.

Nelson Eduardo Arévalo Fuentes

Dedicatoria

A la Universidad Francisco de Paula Santander, por darme la oportunidad de estudiar y ser un profesional. A mi director de tesis Javier Arévalo, por su esfuerzo y dedicación, así como por su conocimiento, experiencia, paciencia y motivación ha logrado que pueda terminar mis estudios con éxito. Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional y a las cuales les agradezco su amistad, consejo, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde estén, quiero darles las gracias por formar parte de mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones.

Nelson Eduardo Arévalo Fuentes

Resumen

Se analiza la figura jurídica del agente encubierto para definir su concepto normativo, doctrinal y jurisprudencial, y para evaluar la validez de los procedimientos que se utilizan para recaudar datos objetivos y evidencias materiales.

Palabras clave: agente encubierto, pruebas, operación encubierta, cadena de custodia.

Abstract

It analyzes the legal figure of the undercover agent to define the normative, jurisprudential and doctrinal concept, and to evaluate the validity of the procedures used to collect objective data and material evidence.

Keywords: undercover agent, evidence, cover operation, chain of custody.

Contenido

	Pág.
Introducción	11
1. Problema	13
1.1 Título	13
1.2 Planteamiento	13
1.3 Formulación	14
1.4 Justificación	14
1.5 Objetivos	15
1.5.1 Objetivo general.	15
1.5.2 Objetivos específicos	15
2. Marco referencial	16
2.1 Antecedentes	16
2.1.1 Históricos.	16
2.1.2 Investigativos.	17
2.2 Marco teórico	19
2.2.1 Delincuencia organizada.	19
2.2.2 Agente encubierto	21
2.2.2.1 Requisitos.	25
2.2.2.2 Características.	29
2.2.2.3 Control de la actuación encubierta.	31
2.2.2.4 Valor probatorio y validez procesal del material recaudado.	35

2.2.2.5 Tratamiento jurisprudencial.	43
2.3 Marco legal	51
2.4 Marco contextual	62
2.5 Marco conceptual	63
2.6 Glosario	64
3. Diseño Metodológico	67
3.1 Tipo de investigación	67
3.2 Fuentes de información	67
3.3 Técnicas para la recolección de datos	67
3.4 Análisis y procesamiento de la información	68
4. Hallazgos, resultados y discusiones	70
5. Conclusiones	72
6. Recomendaciones	73
7. Referencias Bibliográficas	74