

**EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y SUS  
EFECTOS FRENTE AL DERECHO AL ACCESO A LA  
JUSTICIA EN COLOMBIA.**

**JOSÉ LUIS ALTAMIRANDA RODELO**

**Código estudiantil:  
20161175451**

**JHONATHAN DE JESÚS RODRIGUEZ CONTRERAS**

**Código estudiantil:  
20161177620**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES  
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN DERECHO PENAL**

**Tutor(es):**

**DR. JAIRO ANTONIO ENAMORADO ESTRADA**

**DRA. BRENDA VALERO DÍAZ**

## Resumen

El archivo de la investigación penal en el procedimiento acusatorio colombiano es la última ratio a cargo del fiscal delegado, en el evento que no se tenga certeza la existencia de un delito o de la responsabilidad del denunciado. Sin embargo, tal acto judicial lleva implícita la probable vulneración de derechos fundamentales de las víctimas, en defensa del principio de seguridad jurídica que le asiste al posible vinculado a una investigación. Se indica que por un lado hay violación al derecho a acceso a la justicia de los afectados y por otro, a la defensa y al debido proceso del denunciado, existiendo posturas a favor en contra de estas medidas, pero en esencia quien define la controversia planteada es la Corte Constitucional, que se remite al juicio de ponderación adecuado que debe hacer el dispensador de Justicia, cuando se enfrentan derechos de las partes en conflicto, privilegiando la igualdad, la equidad y el sentido de Justicia, en defensa de la democracia dentro del Estado Social de Derecho.

**Palabras clave.** Archivo, acceso a la justicia, derecho, efectos, investigación previa

## Abstract

The closing of the criminal investigation in the Colombian accusatory procedure is the last resort of the delegated prosecutor, in the event that the existence of a crime or the responsibility of the accused is not certain. However, such judicial act implies the probable violation of the fundamental rights of the victims, in defense of the principle of legal certainty of the possible person involved in an investigation. It is indicated that on the one hand there is a violation of the right to access to justice of those affected and on the other hand, to the defense and due process of the accused, there being positions in favor and against these

measures, but in essence who defines the controversy raised is the Constitutional Court, which refers to the appropriate weighing judgment that the dispenser of Justice must make, when the rights of the parties in conflict are confronted, privileging equality, equity and the sense of Justice, in defense of democracy within the Social State of Law.

**Key Words:** Archive, access to justice, effects, prior investigation, right,

## Referencias

- Acosta Alvarado, P. (2010). Administración de justicia y acceso a la justicia: el actual plan sectorial de la Rama Judicial en Colombia. *Revista Derecho del Estado*, núm. 24, julio, 2010, pp. 185-205 Universidad Externado de Colombia Bogotá, Colombia, <https://www.redalyc.org/pdf/3376/337630234009.pdf>
- Arango Rojas M.Caviedes Hernández C. (2015) El archivo de las diligencias como terminación anticipada del proceso. Maestría en Derecho Procesal Penal Artículo de Grado. Facultad de Derecho Universidad Militar Nueva Granada, <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7497/TRABAJO%20FINAL%20ARCHIVO%20DE%20LAS%20DILIGENCIAS%201.pdf?sequence=1>
- Avella Franco P (2007) Estructura del Proceso Penal Acusatorio fiscalía general de la nación escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf>
- Baquero M. Arteaga D. Parrado L. Bernal A. Sanint L. Rodríguez F. Coronado J. (2011) ¿Términos para la indagación preliminar? *Pontificia Universidad Javeriana Univ. Estud.* Bogotá (Colombia) N° 8: 193-217, <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/44891/10%20terminos%20para%20la%20indagaci%C3%B3n.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Cárdenas Ravelo P. (2017) Las etapas y los actos preprocesales y procesales en el sistema acusatorio colombiano , Tesis de maestría , Universidad Libre, <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11146/LAS%20ETAPAS%20Y%20LOS%20ACTOS%20PREPROCESALES%20Y%20PROCESALES%20EN%20EL%20SISTEMA%20ACUSATORIO%20COLOMBIANO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Carreño Ortiz B. (2019) El desarchivo como el mecanismo judicial de las víctimas frente a las decisiones arbitrarias, <https://mpapenalcorporativo.com/wp-content/uploads/2019/08/Columna-de-interes-9.pdf>

Carvajal Campaña J. (2021). El archivo de diligencias en el procedimiento penal colombiano ¿una forma de denegación de justicia? Trabajo presentado dentro de la opción de grado de Trabajo en formación para optar por el título de abogada, <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/24644/%2081%29TRABAJO%20FINAL-1-36.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cortés Diéguez, M. (2013) La investigación previa y el proceso administrativo penal, Revista Española de Derecho Canónico. 2013, volumen 70, n.º 175. Páginas 513-545. <https://summa.upsa.es/pdf.vm?id=32505&page=25> comparado

Cortés Albornoz, I. (2015). El acceso a la justicia a la luz del Estado social de derecho en Colombia. Revista Científica General José María Córdova, 13(16), 81-103. <http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v13n16/v13n16a05.pdf>

González Osorio, E. Herrán Pnzón O. (2021) La indagación preliminar e indagación previa vista desde el cambio del derecho disciplinario en su nueva disposición de 2019 en Colombia. Trabajo de grado – Pregrado, Editorial: Universidad Católica de Colombia; Facultad de Derecho; Bogotá; Derecho <https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/71337e89-5b12-4693-88c1-7bf8683910b1/content>

Herrán Pinzón, O. (2013). El alcance de los principios de la administración de justicia frente a la descongestión judicial en Colombia. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores - pp. 105-122, 2013, II, <http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v16n32/v16n32a07.pdf>

Hernández Malaver, H. (2016) Reserva legal de documentos de inteligencia y contrainteligencia en la etapa de indagación, Ensayo para optar por el título de Especialistas en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar, <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15704/HernandezMalaverHenryYesid2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hernández Tous A. (2014) Inconstitucionalidad de algunas normas sobre materia conciliable por violar el derecho de acceso a la Administración de Justicia y la autonomía privada. Opinión Jurídica 2014, 13(25), <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94532532010>

Moreno Catena, V. (1988). Garantía de los derechos fundamentales en la investigación penal. <https://core.ac.uk/download/pdf/30044993.pdf>

Pedraza Jaimes M. (2011) El archivo de la actuación penal en Colombia <https://derechopenalonline.com/el-archivo-de-la-actuacion-penal-en-colombia/>

Racine Tobar D.F (2012) La indagación previa y su sujeción a los principios constitucionales en el Debido Proceso, Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar al título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/141/1/UDLA-EC-TAB-2013-22.pdf>

Rodríguez Buitrago L. (2014) Entre el Desprecio y el Garantismo, las dos caras de la víctima en el Proceso Penal en Colombia. (Crítica socio-jurídica) Universidad Santo Tomas, <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/709/Entre%20el%20Desprecio%20y%20el%20Garantismo%2c%20las%20dos%20caras%20de%20la%20victima%20en%20el%20Proceso%20Penal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/709/Entre%20el%20Desprecio%20y%20el%20Garantismo%2c%20las%20dos%20caras%20de%20la%20victima%20en%20el%20Proceso%20Penal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rojas Rojas L. (2019) La protección del derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas en el procedimiento de desarchivo de la indagación preliminar” Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas Universidad Externado de Colombia, <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/5a5146be-94b8-42f8-805f-7db34debec26/content>

- Rosas Gallo A. Prieto Barreto M. (2014) Las consecuencias del archivo de los procesos penales, Especialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar Universidad Nueva Granada,  
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11675/LAS%20CONSECUENCIAS%20DEL%20ARCHIVO%20avalado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Saldaña Erraez, M. Quezada Soto, M. Durán Ocampo, A. (2019). Estudio de la notificación del inicio de la indagación previa y la legitimidad del proceso penal. Universidad y Sociedad, 11(5), 396-404. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v11n5/2218-3620-rus-11-05-396.pdf>
- Sánchez-Vallejo J, Ocampo Hoyos, L. Gonzales Valencia, D. (2020). El derecho de acceso a la administración de justicia: una perspectiva desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Inciso, 22(2), 203-226. Grupo de investigación en Derecho, Estado y Ciudadanía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad La Gran Colombia Armenia  
<https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/1086/1594>
- Saud Terán F. (2014) La problemática fáctica y normativa del archivo definitivo de la indagación previa. Tesis de grado previa la obtención del título de abogado de los tribunales y juzgados, Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia Escuela De Derecho,  
<https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/290/1/T-UIDE-0269.pdf>

Toro Restrepo S. (2021) Acceso a elementos materiales probatorios por parte de la defensa técnica y material en la etapa preliminar del proceso penal acusatorio en Colombia regido por la Ley 906 de 2004., artículo elaborado para optar por el Título de Abogado en la Universidad Católica de Colombia, Universidad Católica de Colombia ;

Facultad de Derecho ; Bogotá ; Derecho,

<https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/072f6111-0f15-40c9-9e4d-837d5ffb52bf/content>

Toscano López F.H (2013) Aproximación conceptual al “acceso efectivo a la administración de justicia” a partir de la teoría de la acción procesal, Revista de derecho Privado. 24 237–257. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3486/3373>

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso no 30280, Magistrado Ponente, Augusto j. Ibáñez Guzmán. 22 de agosto de 2008

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Sentencia Radicado: 37205, Magistrado Ponente Alfredo Gómez Quintero, 21 de septiembre de 2011, ,

Consejo Superior de la Judicatura (2009) Informe al Congreso de la República, Rama Judicial del Poder Público  
[http://190.217.24.104/csj\\_portal/assets/Presentac%20Informe\\_Congreso.pdf](http://190.217.24.104/csj_portal/assets/Presentac%20Informe_Congreso.pdf)

Consejo de Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “B”  
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve Bogotá D.C., 28 de junio de 2010,  
Radicación número: 11001-03-15-000-2010-00056-01(AC)

Corte Constitucional Sentencia T-799/11 Referencia: expediente T-3057830 Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 21 de octubre de 2011,  
<https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/17178/T-799-11.pdf?sequen->