

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

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES):

NOMBRE(S): JOSÉ ALFONSO APELLIDOS: GARCÍA LÓPEZ

NOMBRE(S): FRANCISCO JAVIER APELLIDOS: FERRER LÓPEZ

FACULTAD: EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES

PLAN DE ESTUDIOS: DERECHO

DIRECTOR:

NOMBRE(S): ALVARO JAVIER APELLIDOS: GONZÁLEZ SANJUÁN

CODIRECTOR:

NOMBRE(S): \_\_\_\_\_ APELLIDOS: \_\_\_\_\_

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO MEDIO PROBATORIO PROCEDENTE Y CONDUCENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

RESUMEN

A lo largo del tiempo la tecnología ha evolucionado sin medida alguna, las personas también nos hemos visto influenciadas por ello, los jueces, abogados, peritos, fiscales y personas del común nos hemos quedado en materia legal y jurídica frente a este acontecimiento, donde se está creando una brecha entre lo rustico y lo moderno, la nueva era ya está aquí y se debe afrontar como debe ser. El objeto de esta investigación es determinar cuáles son los elementos con los que debe contar un documento electrónico para cumplir con los requisitos exigidos para ser una prueba, dentro de un proceso penal en Colombia, con el fin de abarcar todos los ítems requeridos nos tenemos que plantear lo siguiente, Con qué elementos debe contar el documento electrónico para ser aceptado en un proceso penal según los requerimientos probatorios establecidos en el. Para responder esta pregunta se lleva a cabo una investigación enfocada en la equivalencia funcional del documento físico vs el documento electrónico y su impacto en el orden jurídico de Colombia y poder identificar estas características que lograron décadas atrás darle un valor legal a los manuscritos y poderse aplicar en la actualidad con los documentos electrónicos. Por tanto la siguiente investigación va dirigida a grupos de abogados, jueces, peritos, fiscales y todo grupo social que desee conocer un poco de los procesos jurídicos legales en materia probatoria del documento electrónico, su procedencia y conducencia en el ámbito penal colombiano.

PALABRAS CLAVE: Derecho informático, documento electrónico, Derecho penal, hash, metadato.

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: 139 PLANOS: \_\_\_\_\_ ILUSTRACIONES: \_\_\_\_\_ CD ROOM: 1

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

COPIA NO CONTROLADA

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO MEDIO PROBATORIO PROCEDENTE Y  
CONDUCTENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

JOSÉ ALFONSO GARCÍA LÓPEZ  
FRANCISCO JAVIER FERRER LÓPEZ

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

2019

EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO COMO MEDIO PROBATORIO PROCEDENTE Y  
CONDUCENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO

JOSÉ ALFONSO GARCÍA LÓPEZ  
FRANCISCO JAVIER FERRER LÓPEZ

Trabajo presentado como tesis de grado para optar por el título de:

Abogado

Director:

ALVARO JAVIER GONZÁLEZ SANJUÁN

Abogado

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES

PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2019

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

**FECHA:** 05/11/2019  
**HORA:** 5:00 PM  
**LUGAR:** Sala 5 del Cread

**TITULO DEL TRABAJO DE GRADO:** "EL DOCUMENTO ELECTRONICO COMO MEDIO PROBATORIO PROCEDENTE Y CONDUCTENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO"

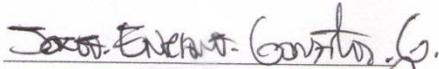
**JURADO 1.** JORGE ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ  
**JURADO 2.** FRANCISCO JOSE PEREZ MEDINA  
**JURADO 3.** MARTHA ISABEL MONSALVE GOMEZ

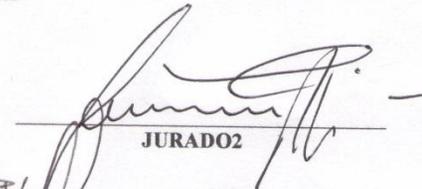
**DIRECTOR:** ALVARO JAVIER GONZALEZ SANJUAN  
Abogado

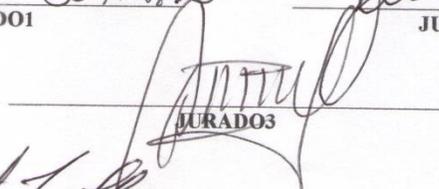
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CODIGO	NOTA	CALIFICACION EN LETRA
JOSE ALFONSO GARCIA LOPEZ	1350340	4.3	CUATRO PUNTO TRES
FRANCISCO JAVIER FERRER LOPEZ	1350307	4.3	CUATRO PUNTO TRES

**APROBADA**

**FIRMA DE LOS JURADOS**

  
JURADO1

  
JURADO2

  
JURADO3

  
FANNY PATRICIA NIÑO HERNÁNDEZ  
Coordinadora Comité Curricular

Meryl.

## **Dedicatoria**

“A mi familia, quienes a lo largo de su vida me han orientado y formado de la mejor manera, gracias a ellos y solo a ellos me encuentro en esta etapa de mi vida; finalizar mi etapa universitaria no es un logro personal sino familiar, ya que todos han sido partícipes de la realización y culminación de este proyecto.

Mis padres, mi mayor motivación, Sandra Milena López Contreras y Javier Antonio Ferrer Rolón, las personas más importantes, la motivación diaria para querer llegar a ser una gran persona y profesional.

Mi abuela, Matilde Contreras Rincón, quien con su apoyo y acompañamiento durante toda mi vida, ha sido una de las personas más influyentes en mi formación y crianza.

Mi hermano, Luis Eduardo Ferrer López, un motivo más para avanzar día a día, acompañándolo y ayudándolo en su formación.

A mis familiares, a todos y cada uno de ellos que han influido, apoyado y hecho posible esta meta que hoy estamos logrando.

A ti Angie Paola Gómez Gómez, tu compañía interminable y tu apoyo incondicional ha sido una ayuda incalculable en mi ser, gracias infinitas por estar ahí.

A cada una de las personas aquí mencionadas solo quiero recordarles la importancia que poseen en mi caminar, a todos los amo inmensamente.”

Son mi razón de ser.

**FRANCISCO JAVIER FERRER LÓPEZ**

## **Dedicatoria**

A toda mi familia quienes me han guiado y orientado en este largo proceso, ya que no es fácil y ellos me han entendido y me han apoyado paso a paso; desde los pequeños pasos del jardín hasta la universidad he recibido apoyo incondicional y esto fue gracias a ellos que lo hicieron todo posible.

A mi madre, Olga López Rodríguez, y mi padre, José Humberto García Yáñez, quienes han estado en cada una de mis etapas escolares y a los que les pido que continúen a mi lado en la etapa profesional.

A mi hermana, Nicole Urrego López que es sentido de mi razón, a quien quiero guiar como hermano y como una buena persona.

Y a cada persona que altruistamente han aportado en mi vida como persona, les quiero decir gracias por entenderme y que este sea el comienzo de una gran historia.

JOSÉ ALFONSO GARCÍA LÓPEZ (JA)

## **Agradecimientos**

“Gracias a Dios por permitir la realización, presentación y sustentación de este proyecto.

Sin dudar, en este proyecto se han visto inmersas muchas personas, padres, compañeros, docentes, a cada uno de ellos solo basta decirles gracias, agradecerles por la colaboración, la ayuda prestada, y por la orientación brindada para la estructuración y materialización de esta investigación.

Inmensas gracias, a mis padres por ser apoyo, soporte y motivación durante todos los momentos de mi existir.

Gracias a mi compañero del presente proyecto, José Alfonso García López, por tan ardua tarea, ayuda y dedicación en la materialización de nuestro proyecto de grado.

Gracias al Doctor Álvaro Javier González Sanjuán, por dirigir, apoyar y compartir su pericia y conocimiento frente a toda la temática aquí encontrada, gracias por ser determinante en la realización de este proyecto.

FRANCISCO JAVIER FERRER LÓPEZ

## **Agradecimientos**

Principalmente a mi Padre YAHWEH, por darme sabiduría y entendimiento a lo largo de la elaboración de este proyecto.

A mis padres quienes han estado incondicionalmente en cada momento que los he necesitado.

Muchas gracias a mi compañero de este proyecto de grado, no solo por la ayuda en el proyecto, sino también por su acompañamiento como amigo a través de la carrera.

Gracias al Doctor, Ingeniero y Maestro Álvaro Javier González Sanjuán, por su dedicación, su entrega y porque desde el principio saco el tiempo de escuchar a dos estudiantes que querían salir adelante.

Y a todas las personas que directamente tuvieron que ver con nosotros, desde el comienzo hasta el fin, a aquellos que aportaron un grano de arena a este proyecto, GRACIAS.

JOSÉ ALFONSO GARCÍA LÓPEZ (JA)

## Contenido

	<b>pág.</b>
Introducción	17
1. Problema	19
1.1 Título	19
1.2 Planteamiento del Problema	19
1.3 Formulación del Problema	21
1.4 Justificación	21
1.5 Objetivos	22
1.5.1 Objetivo general.	22
1.5.2 Objetivos específicos.	22
1.6 Alcances	22
1.7 Limitaciones	23
1.8 Delimitaciones	23
1.8.1 Delimitación espacial.	23
1.8.2 Delimitación temporal.	23
1.8.3 Delimitación conceptual.	24
2. Marco Referencial	25
2.1 Antecedentes	25
2.2 Marco Teórico	30
2.2.1 Bases teóricas.	33
2.3 Marco Conceptual	34
2.4 Marco Legal	36
2.5 Marco Jurisprudencial	43

3. Diseño Metodológico	46
3.1 Tipo de Investigación	46
3.2 Diseño de la Investigación	47
3.3 Técnicas y Procedimientos para la Recolección de la Información	48
3.3.1 Técnicas de recolección de información.	48
3.3.1.1 Fuente primaria.	50
3.3.1.2 Fuente secundaria.	50
4. EL Documento Físico y el Documento Electrónico a Través de la Historia	51
4.1 Evolución del Documento a Través de la Historia	51
4.2 Tipos de Documentos	55
4.3 Clasificación del Documento Según su Naturaleza	56
4.3.1 Los documentos públicos.	56
4.3.1.1 Requisitos del documento privado y el documento público.	57
4.3.2 Documento privado.	58
4.4 Documento Electrónico	59
4.4.1 Características del documento electrónico.	60
4.4.2 Elementos del documento electrónico.	63
4.4.2.1 Clasificación del documento electrónico.	63
4.5 Diferencias entre Documento Físico y Documento Electrónico según sus Características	68
5. El Procedimiento de Incorporación de la Prueba en el Derecho Penal	69
5.1 Medios de Prueba, Ley 1564 de 2012	71
5.2 Proceso de Incorporación de la Prueba	73
5.2.1 Incorporación de la prueba, código de procedimiento penal ley 906 de	

2004.	73
5.2.2 Incorporación de la prueba, código general del proceso ley 1564 de 2012.	85
6. El Documento Electrónico en el Derecho Penal	93
6.1 Aspectos Jurídicos y Técnicos de los Documentos Electrónicos que Deben Tenerse en Cuenta	93
6.1.1 Principio de equivalencia funcional.	93
6.1.2 Documento electrónico escrito, firmado y original.	95
6.1.2.1 Escrito.	95
6.1.2.2 Firmado.	95
6.1.2.3 Original.	98
6.1.3 La firma electrónica y la firma digital.	98
6.1.3.1 Firma electrónica.	98
6.1.3.1 Firma digital.	100
6.1.3.3 Entidades de certificación.	102
6.1.4 El código HASH.	104
6.1.5 Metadatos.	106
6.2. Casos Hipotéticos en los que se hace Necesario aportar Documentos Electrónicos para que Sirvan de Prueba Dentro de un Proceso Penal	107
6.3 Cómo se Deben Aportar Documentos Electrónicos para que Sirvan como Prueba Dentro de un Proceso Penal	109
6.4 Valoración del Documento Electrónico en el Derecho penal Colombiano	112
6.4.1 Criterios de valoración.	112
6.4.2 Elementos de valoración de la prueba según el código general del	

proceso.	114
6.4.2.1 carga de la prueba.	114
6.4.2.2 La utilidad probatoria del documeto electrónico de acuerdo al codigo procesal colombiano.	116
6.4.3 Valoración del mensaje de datos.	117
6.4.4 Elementos de valoracion de la prueba según el codigo de procedimiento penal.	119
6.4.4.1. Elementos de valoración establecidos en el artículo 273 de la ley 906 de 2004.	120
6.4.4.2 Legalidad de los elementos materiales probatorios.	120
6.4.4.3 Autenticidad de los elementos materiales probatorios.	121
6.4.4.4 Identificación científica.	121
6.5 Elementos con los que Cuenta un Documento para ser Considerado como Prueba (Según MIN Tic)	122
6.5.1 Autenticidad.	123
6.5.2 Fiabilidad.	125
6.5.3 Integridad.	125
6.6 Viabilidad Probatoria de Acuerdo a los Requisitos Existentes	127
6.6.1 ¿Por qué resulta viable o no, la incorporacion del documento electrónico en el sistema penal colombiano?.	128
7. Conclusiones	130
8. Recomendaciones	134
3Referencias Bibliográficas	135