



FUENTE:

Ley 1862/2017



FECHA:

Marzo de 2025



OBJETIVO:

Individualización e Identificación del Investigado en el Proceso Disciplinario y de Responsabilidad Administrativa Castrense.



En los Procesos Disciplinarios y de Responsabilidad Administrativa Castrense, es imperativo el **DEBER LEGAL** que le asiste a las Autoridades Militares Competentes, de **“Individualizar”** e **“Identificar”** al posible **“AUTOR”** de la conducta o comportamiento objeto de reproche; por tal razón, dentro del trámite probatorio se hace indispensable ordenar, practicar y allegar todas aquellas pruebas que permitan esclarecer estos dos aspectos.

Frente a estos dos términos, es oportuno presentar entonces la **“Tesis Conceptual”** argumentada desde la Jurisprudencia Colombiana<sup>1</sup>, con el fin de clarificar sus definiciones, alcances y finalidades; veamos:



“(…)

***Individualizar o individuar*** significa el proceso más o menos complicado de concretar a una persona, de distinguirla con sus características de todas las demás. Es una tarea de índole originaria que supone ***la concreción de una persona por la reunión de una serie de elementos que sobre ella poseemos***, elementos que provienen de ella misma y que se refieren a sus características, a lo que le es propio como individualidad física o moral.

1. Sentencia Corte Suprema de Justicia del 25/09/79, M.P. Pedro Elías Serrano Abadía, citada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”; providencia del 13/08/18, rad. 730012331000201100648 01 (45689); C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas.



*Identificar* es algo que se haya íntimamente ligado a lo anterior; pero que es, sin embargo, diferente en un sentido amplio, genérico, identificar implica una yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de ver si lo que se posee respecto a la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la misma [sic]. La identificación es el resultado final a que toda individualización debe concluir. *Identificar, pues, no es precisamente descubrir, sino confirmar, realizar un reconocer, acreditar la exactitud de lo individualizado, de lo conocido.*

“(…)

(Criminalística, en Enciclopedia OMEBA, Tomo V, pág.119). (Negrilla y Subrayado fuera de texto).



**1** En el Proceso Disciplinario Castrense, el legislador le impuso la obligación a la Autoridad Militar Competente de **“INDIVIDUALIZAR”** e **“IDENTIFICAR”** al posible **“AUTOR”** de la conducta objeto de investigación, tal y como se vislumbra en el artículo 233 de la Ley 1862 de 2017<sup>2</sup>, cuando se fijó como uno de los **“Fines de la Indagación Disciplinaria”**. Por su parte, el Proceso de Responsabilidad Administrativa solo contempló en su contenido normativo, el aspecto de la **“IDENTIFICACIÓN”** del presunto responsable, tal y como advierte en el artículo 97 de la Ley 1476 de 2011<sup>3</sup>, cuando enunció los requisitos del Auto de Apertura del Procedimiento Ordinario, haciendo en este sentido, equivalentes las denominaciones antes señaladas.

2. Por la cual se establecen las Normas de Conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar.

3. Ley 1476/2011. Artículo 97. Auto de Apertura. “(...) Numeral 2. Identificar al presunto autor o autores si el informe o las pruebas existentes lo permiten. (...)” (Subrayado fuera de texto).



2

La **“INDIVIDUALIZACIÓN”** puede generarse del **“Análisis”** Oficioso, de la Noticia Disciplinaria, del Informe, de la Queja o documento que dé cuenta de la conducta posiblemente constitutiva de **“Falta Disciplinaria”** o generadora de **“Daño o Pérdida de un Bien”**, pues allí pueden relacionarse elementos que permitan concretar el posible **“AUTOR”** de la conducta objeto de investigación; un ejemplo de ello es que, se haga referencia expresa al **“Grado”, “Nombres”, “Apellidos”, “Documento de Identificación”, “Cargo que Desempeña o Desempeñaba” y/o “Unidad Militar o Dependencia donde Labora o Laboró”**, entre otros datos significativos de quien presuntamente desplegó la conducta, que lo diferencian de cualquier otra persona.

3

Si de la **“Noticia Disciplinaria”, “Informe”, “Queja” o “documento”** que da cuenta de la conducta posiblemente constitutiva de **“Falta Disciplinaria”** o generadora de **“Daño o Pérdida de un Bien”**, se logra hacer esa **“Individualización”**, corresponde a la Autoridad Militar Competente en cada proceso, **Dar inicio a la Actuación con Investigado Vinculado**, lo anterior en aras de garantizar su derecho fundamental a la Defensa y Contradicción.

4

Por su parte, la **“IDENTIFICACIÓN”** debe morigerarse tanto en el proceso Disciplinario como en el de Responsabilidad Administrativa, teniendo en cuenta que esta figura obedece al **“Deber”** que tiene la Autoridad Militar Competente, de aportar prueba de la **“Identificación Plena”** de la persona investigada, su **“Estado Civil”, su “Domicilio”, su “Calidad de Servidor Público”,** acreditando su **“Cargo”, “Funciones”** y las distintas variaciones que pueden presentarse respecto de su situación administrativa<sup>4</sup>.

5

La **“IDENTIFICACIÓN”** del presunto **“Autor”** de la conducta, puede acreditarse entre otros documentos, con la copia de la **“Cédula de Ciudadanía” o “Contraseña”**, si no tiene el documento de identificación; el **“Extracto de Hoja de Vida”**, expedida por la Dirección de Personal y la **“Calidad Militar” o “Certificación”** que puede ser otorgada por la Sección de Talento Humano de la Unidad o Dependencia Militar de donde es orgánico el Funcionario. Sumado a ello, es de resaltar que la **“Calidad Militar”** certifica el **“Cargo”** en el cual se encontraba nombrado el militar al momento de la comisión del hecho, lo cual obliga a que se aporte igualmente, la **“Orden del Día”**.

4. Sánchez Herrera, Esiquio Manuel. Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, 4ª ed. 2020; p. 365.



"Semanal o General" donde se produce el Nombramiento, el "Acta de Posesión", el "Escalafón de Cargos" y "Formulario "2" del FOVID", donde se describen las Funciones y se concertan los Objetivos.

**¡RECUERDE QUE!**



La **"INDIVIDUALIZACIÓN"** e **"IDENTIFICACIÓN"** del presunto responsable en materia Disciplinaria y de Responsabilidad Administrativa Castrense es **"OBLIGATORIA"**, toda vez que garantiza los derechos de los investigados y cumple los fines de cada acción; por ello, la Autoridad Militar Competente **DEBE** aportar los **"Medios Probatorios"** que sean necesarios para lograr tales fines. Sea oportuno señalar que, en **materia Disciplinaria** se requiere que este trámite se realice en la etapa de "Indagación", pues es requisito para la "Formulación de Cargos y Citación a Audiencia"; mientras que, en materia de **Responsabilidad Administrativa**, ello se producirá en la etapa de "Instrucción", pues es requisito para el Fallo.

Mayor General **OLVEIRO PÉREZ MAHECHA**  
Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas

Elaboró	Revisó	Revisó	V°B°
 CT. Kevin Pérez Oficial Directrices DADAE	 MY. Carol Castañeda Asesora Jurídica JEMPP	 MY. Angelica Patiño Oficial Directrices DADAE	 TC. Luis Vásquez Director DADAE



<https://www.ejercito.mil.co/>



<http://intranet.ejercito.mil.co/>



Comunidad Whatsapp

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Dirección Oficina: Carrera 54 N° 26-25 CAN, Edificio Fortaleza, Oficina 264  
 Dirección Correo (Puerta 8): Carrera 57 N° 43-28 CAN, Edificio Fortaleza  
 Bogotá (Cundinamarca), Correo Electrónico: [dadae@buzonejercito.mil.co](mailto:dadae@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



**PÚBLICA RESERVADA**

SC8310-1