

PEDRO ALFONSO PABÓN PARRA
ABOGADO
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
CANDIDATO A DOCTOR EN DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PROFESOR UNIVERSITARIO
ABOGADO DEFENSOR

MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL Octava Edición 2011



EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.
BOGOTÁ, D. C., 2011

TABLA DE CONTENIDO

PÁGS.

Capítulo I

Introducción

I.	Conceptos Generales.....	1
	1. Concepto del Derecho Penal.....	1
	1.1. La Concepción Dogmática.....	1
	1.2. Algunas Definiciones Doctrinales del Derecho Penal.....	4
	2. Características del Derecho Penal.....	6
	3. Clasificación del Derecho Penal y otros Ordenamientos Sancionatorios	7
	4. Fuentes del Derecho Penal.....	10
	4.1. Definición.....	10
	4.2. Clasificación.....	10
	4.3. Fuentes Inmediatas del Derecho Penal en Colombia.....	11
	4.4. Fuentes Mediatas del Derecho Penal en Colombia.....	12
	4.5. La Costumbre en el Derecho Penal.....	13
	5. Objeto del Derecho Penal.....	14
	6. Finalidad del Derecho Penal.....	14
II.	Evolución del Derecho Penal. Sinopsis.....	15

	PÁGS.
1. Etapa Primitiva.....	15
1.1. Descripción Evolutiva.....	15
1.2 Principales Instituciones.....	15
1.3. Caracteres Generales de la Etapa Primitiva.....	16
1.4. Algunas Legislaciones Primitivas.....	16
2. Derecho Antiguo.....	16
2.1. Derecho Penal Griego.....	16
2.2. Derecho Penal Romano.....	17
3. Derecho Medieval.....	18
3.1. Legislación.....	18
3.2. Descripción.....	19
3.3. Características.....	19
4. La Renovación del Derecho Penal.....	19
4.1. Antecedentes y Fundamentos.....	19
4.2. Principales Expositores de la Renovación Penal.....	21
5. Las Escuelas Científicas del Derecho Penal.....	25
5.1. Escuela Clásica.....	25
5.2. Escuela Positiva o Criminal-Antropológica.....	29
5.3. La Terza Scuola.....	34
5.4. La Escuela Sociológica Alemana.....	36
5.5. La Escuela Neoclásica o Realista Italiana.....	40
5.6. Positivismo Normativista Alemán.....	43
5.7. Neokantismo o Valorativismo Alemán.....	48
5.8. El Finalismo.....	51
5.9. Teoría Italiana del Garantismo Penal.....	53
5.10. El Funcionalismo.....	56

	PÁGS.
III. Sinopsis de la Historia del Derecho Penal en Colombia.....	61
1. Derecho Penal Precolombino.....	61
1.1. Los Chibchas.....	61
1.2. Los Aztecas.....	62
1.3. Los Incas.....	62
2. Periodo Colonial.....	63
2.1. Legislación Básica.....	63
2.2. Caracterización.....	63
3. Las Legislaciones Penales Colombianas.....	64
3.1. Constitución de 1811.....	64
3.2. Constitución de 1821.....	64
3.3. La Dictadura Bolivariana.....	64
3.4. Código de 1837.....	65
3.5. Legislación Intermedia y Código de 1873.....	65
3.6. El Código de 1890.....	65
3.7. El Proyecto de 1912.....	66
3.8. El Código de 1936.....	66
3.9. Proyectos de Reforma del Código de 1936.....	67
3.10. La Reforma del Código de 1980.....	70
IV. Referencias Jurisprudenciales.....	76

Capítulo II

La Ley Penal

I. Definiciones.....	79
1. Norma Penal.....	79
2. Elementos.....	80

	PÁGS.
3. Características.....	80
4. Funciones.....	81
II. Las Normas Rectoras y su Fuerza Normativa.....	81
1. Concepto y Alcance.....	81
2. Principios y Normas Rectoras.....	82
3. Enunciación Normativa y Sistemática Adoptada.....	82
III. La Dignidad Humana.....	82
1. Orígenes Fundamentales.....	82
2. Concepto Genérico.....	83
2.1. Definición y Alcance.....	83
2.2. Alcance.....	83
3. Fuentes Constitucionales.....	84
3.1. Referencias en la Normatividad Superior.....	84
3.2. Contenido Antropocéntrico.....	85
4. Algunas Fuentes Internacionales.....	85
4.1. Bloque de Constitucionalidad.....	85
4.2. Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948	85
4.3. Pacto de Derechos Civiles y Políticos.....	85
4.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.....	86
4.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.....	86
5. Características Sustanciales.....	86
5.1. Derecho Autónomo y Fundante.....	86
5.2. Principio de Indemnidad Personal.....	86
6. Consecuencias Sistemáticas y Materiales del Principio.....	87
6.1. Enunciación y Sentido Práctico.....	87
6.2. Determinación del Objeto Principal de Toda Norma Penal.....	88

	PÁGS.
6.3. Naturaleza Residual o de “Última Ratio” del Ordenamiento Penal..	88
6.4. Vinculación de la Norma Penal a Todos los Derechos, Libertades Y Garantías Consagrados con Rango Constitucional o Internacional.	89
6.5. Adopción del Principio de la Culpabilidad como Último Fundamento Normativo de la ReSponsabilidad Penal y Proscripción de Cualquier Rezago Peligrosista en Nuestra Legislación.....	90
IV. Principio de Integración de la Ley Penal.....	91
1. El Bloque de Constitucionalidad.....	91
2. La Cláusula de Positivización.....	91
V. Principio de la Legalidad de los Delitos y de las Penas.....	92
1. Caracterización General.....	92
2. Consagración Normativa.....	93
VI. Principio del Non bis in Indem.....	95
VII. La Interpretación de la Ley Penal.....	95
1. Definición.....	95
2. Métodos de Interpretación.....	95
3. Clasificación.....	95
3.1. Según la Índole del Intérprete.....	95
3.2. Según el Alcance de la Interpretación.....	96
4. La Analogía en el Derecho Penal.....	97
4.1 Concepto.....	97
4.2. Clasificación.....	97
4.3. Tratamiento Normativo de la Analogía.....	97
VIII. La Aplicación de la Ley Penal.....	99
1. Principio de Igualdad en la Aplicación de la Ley Penal.....	99
1.1. Determinación.....	99
1.2. Las Situaciones de Manifiesta Debilidad.....	100
2. Determinación.....	101

	PÁGS.
3. Aplicación de la Ley Penal en el Espacio.....	101
3.1. Criterio de la Territorialidad.....	101
3.2. Criterio de la Extraterritorialidad.....	103
3.3. Criterio de la Universalidad y Principio de la Representación.....	104
3.4. Aplicación y Eficacia de Sentencia Extranjera.....	105
3.5. La Extradición.....	105
4. Aplicación de la Ley Penal en el Tiempo.....	110
4.1. Principio de la No Retroactividad y no Ultractividad de la Ley Penal.....	110
4.2. Principio De Favorabilidad.....	110
4.3. Retroactividad de la Ley Penal más Favorable.....	112
4.4. Favorabilidad y Ultractividad.....	112
4.5. La Ley Temporal y Excepcional.....	112
4.6. Ley Intermedia.....	113
4.7. Algunas Hipótesis de Aplicación de los Principios de Irretroactividad y Retroactividad de la Ley Favorable.....	113
4.8. Consagración Positiva y Alcance.....	113
5. Aplicación de la Ley Penal en Cuanto a los Sujetos.....	113
5.1. Conceptos Generales.....	113
5.2. La Inmunidad.....	114
5.3. El Fuero.....	114
IX. Referencias Jurisprudenciales.....	116

Capítulo III

Teoría General de la Conducta Punible y Otras Garantías

I. Conceptos Generales.....	131
1. El Delito en la Escuela Clásica.....	131

PÁGS.

2. Otras Definiciones.....	132
2.1. Raffaele Garófalo.....	132
2.2. Enrico Ferri.....	132
2.3. Giuseppe Maggiore, Definición Naturalista.....	133
2.4. Concepción Dogmática.....	133
3. La Nominación Doctrinal y Normativa del Delito.....	133
3.1. Nominaciones Antiguas.....	133
3.2. La Diversidad Moderna y Dogmática.....	134
3.3. Nuestro Criterio.....	134
4. Clasificación de las Infracciones Penales.....	135
4.1. Clasificación Primitiva.....	135
4.2. Clasificación Tripartita.....	135
4.3. Clasificación Bipartita.....	135
4.4. Contravenciones Especiales.....	136
II. Concepto Dogmático de la Conducta Punible.....	140
1. Determinación General.....	140
2. Definición.....	140
3. Fundamentos y Consecuencias.....	141
4. La Concepción Dogmática como Norma Rectora y el Principio del Acto.....	141
4.1. Adopción del Derecho Penal de Acción.....	141
4.2. Finalidad Garantista y Principio del Acto.....	141
5. Sistemática Adoptada por el Ordenamiento Sustancial Colombiano.....	142
5.1. Planteamiento General.....	142
5.2. Esquema Normativo.....	143
6. Elementos de la Conducta Punible.....	144
7. Fuente Mediata de la Concepción Dogmática.....	145

	PÁGS.
8. Lo Objetivo y los Subjetivo en el Concepto Dogmático.....	145
9. Lo Formal y lo Material en el Concepto Dogmático.....	146
10. División Bipartita y Tripartita de los Elementos de la Conducta Punible	146
10.1. División Tradicional.....	146
10.2. División Dogmática.....	147
11. La Dogmática como Método.....	147
12. Funciones Esenciales de la Dogmática Penal.....	147
III. Referencias Jurisprudenciales.....	148

Capítulo IV

La Conducta

I. Conceptos Generales.....	153
1. Concepto Genérico.....	153
2. La Conducta en Connotación Objetiva.....	153
3. La Conducta como Hecho Óntico y Social.....	154
4. La Conducta Como Fundamento Material y Jurídico del Delito.....	154
5. La Conducta en Concepción Dogmática.....	154
6. La Conducta y el Principio de Legalidad.....	155
II. Las Teorías Dogmáticas de la Acción.....	155
1. Teoría Causal de la Acción.....	155
1.1. Origen Naturalista.....	155
1.2. Concepto de Acción.....	156
1.3. El Causalismo Clásico Alemán o “Causalismo Mecánico”.....	156
1.4. El Causalismo Voluntarista o Normativismo Estimativo.....	157
1.5. Valoración Crítica del Causalismo Mecánico y Voluntarista.....	158
2. Teoría Social de la Acción.....	159

PÁGS.

2.1. Enunciación y Principales Autores.....	159
2.2. Concepción Sociológica del Comportamiento.....	160
3. Teoría Finalista de la Acción.....	161
3.1. La Imputación Subjetiva, Fuente Naturalista del Finalismo.....	161
3.2. El Punto de Partida Finalista.....	162
3.3. La Conformación Ontológica de la Acción.....	163
3.4. La Acción Humana Natural en Concepción Finalista.....	163
3.5. La Acción Natural Considerada por El Derecho Penal.....	164
3.6 El Concepto Social de la Acción en la Teoría Finalista.....	165
3.7. Repercusión General de la Concepción Finalista de la Conducta.....	166
3.8. Conclusiones Iniciales.....	167
III. El Efecto o Resultado.....	168
1. Nivel Garantista.....	168
2. Definición.....	168
3. Discusión Doctrinal Sobre el Concepto Dogmático de Resultado.....	169
3.1. Tesis de la Integración Radical.....	169
3.2. Criterio de la Asimilación Ontológica.....	170
3.3. Criterio de la Afectación del Bien Jurídico.....	170
3.4. Criterio Objetivo-Material.....	170
4. Algunas Formas de Tratamiento Jurídico-Penal del Resultado.....	171
4.1. Como Elemento Estructural del Delito en los Tipos de Resultado..	171
4.2. Como Circunstancia de Agravación en los Tipos de Resultado.....	171
4.3. Como Circunstancia de Agravación en los Tipos de Peligro.....	171
4.4. Como Elemento Estructural de la Culpa.....	171
5. El Resultado Naturalístico y la Lesión al Bien Jurídico.....	172
IV. Análisis Dogmático de la Acción y de la Causa.....	172

	PÁGS.
1. Aspectos Preliminares.....	172
1.1. Vigencia del Problema Causal en el Desarrollo Dogmático.....	172
1.2. El Problema Causal.....	173
2. Teorías Explicativas de la Causa.....	175
2.1. Teoría de la Equivalencia de Condiciones o de la “Conditio Sine Qua Non”.....	175
2.2. Teoría de la Causalidad Adecuada.....	180
2.3. Teoría de la Causalidad Racional y Voluntaria.....	183
2.4. Teoría de la Relevancia Típica.....	185
3. Determinación Real del Problema Causal.....	187
3.1. Definición.....	187
3.2. La Causalidad que Interesa al Derecho Penal.....	188
3.3. Las Concausas.....	189
4. Consagración Normativa.....	189
4.1. La Causalidad en el Código de 1980.....	189
4.2. La Causalidad en el Código de 2000.....	190
5. La Acción en Concepción Dogmática.....	191
6. Valoración Relativa de la Acción y de la Causa en la Dogmática Contemporánea.....	192
V. Teoría de la Imputación Objetiva.....	194
1. Orígenes y Fundamentos Dogmáticos.....	194
1.1. Orígenes.....	194
1.2. Causalidad e Imputación.....	196
1.3. Causalidad y Connotación Jurídico-Penal.....	197
1.4. Alcance, Utilidad y Perspectivas Dogmáticas de la Teoría de la Imputación Objetiva.....	198
2. Elementos Básicos y Determinación.....	201

	PÁGS.
2.1. Teorías Explicativas de la Causa e Imputación Objetiva.....	201
2.2. El Fundamento Tutelar de las Normas Penales.....	202
2.3. Existencia de una Posición de Garantía.....	203
3. Condiciones para la Imputación Objetiva.....	204
3.1. Verificación de la Causalidad Natural del Resultado.....	204
3.2. Adecuación de la Acción Realizada.....	204
3.3. Creación o Incremento del Riesgo Desaprobado y Esfera de Producción.....	205
3.4. Relación de Riesgo.....	206
4. Reglas Generales de Imputación Objetiva.....	206
4.1. Evento Producido por Acción de Disminución del Riesgo.....	206
4.2. Existencia de Nexos Causales Hipotéticos.....	207
4.3. Sucesos Producidos Fuera del Ámbito de Protección de la Norma.	208
4.4. Exigencia de Comportamientos Alternativos Adecuados al Derecho.....	208
4.5. Aceleración de la Causalidad y Causalidad de Reemplazo.....	209
4.6. Constitución Anormal de la Víctima.....	210
5. Instituciones de Imputación Objetiva del Comportamiento -G. Jakobs-. 210	
5.1. Imputación Objetiva del Comportamiento e Imputación Objetiva del Resultado.....	210
5.2. Riesgo Permitido o Acciones que no crean un Riesgo Jurídicamente Desaprobado.....	211
5.2.1. La Determinación de los Límites del Riesgo Permitido.....	211
5.2.2. La Determinación Material o Concreta del Riesgo Permitido..	214
5.3. Principio de Confianza.....	217
5.3.1. Concepto y Delimitación.....	217
5.3.2. Aplicaciones Básicas.....	217

	PÁGS.
5.3.3. Hipótesis de Exclusión.....	219
5.4. La Prohibición de Regreso.....	219
5.5. Acciones Realizadas a Propio Riesgo.....	221
6. Valoración e Incidencias.....	224
6.1. El Peligro Desaprobado y la Categoría de Antijuridicidad.....	224
6.2. Imputación y Tipo.....	224
6.3. Imputación y Tentativa.....	224
6.4. Imputación y Concepto de Tipo Penal Objetivo.....	225
VI. La Omisión.....	225
1. Criterios de Determinación.....	225
1.1. Criterio de la Realidad Ontológica.....	225
1.2. Criterio de la Comisión por Omisión.....	225
1.3. Criterio de la Realidad Normativa.....	226
1.4. Concepto Unitario.....	226
2. La Omisión en el Código de 1980.....	227
3. La Omisión en el Código de 2000.....	228
4. Determinaciones Conceptuales.....	228
4.1. Determinación.....	228
4.2. Concepción Dogmática y Criterio Finalista.....	229
4.3. Criterio de Adopción Doctrinal.....	229
4.4. Aceptación Legislativa del Criterio Adoptado.....	229
4.5. Clasificación de la Omisión en Orden a La Tipicidad.....	230
4.6. Clasificación Positiva y Formal de los Tipos de Omisión.....	230
4.7. Tratamiento Normativo de las Diversas Clases de Omisión y Concepto General de la Posición de Garante.....	231
4.8. Las Posiciones de Garantía.....	231
5. La Causalidad en la Omisión.....	234

VII. Referencias Jurisprudenciales..... 234

Capítulo V

El Tipo Penal

I. Introducción..... 237

 1. Conducta Punible, Tipicidad y Tipo..... 237

 1.1. Determinación..... 237

 1.2. Distinción Entre Elementos Objetivos y Subjetivos del Delito y
 Concepto Final de Acción..... 237

 1.3. Concepción Finalista y Estructura Compleja del Tipo..... 239

 1.4. Dolo y Culpa. Tipo Objetivo y Tipo Subjetivo..... 240

 1.5. Planteamiento Superador de la Discusión Dogmática..... 242

 1.6. El Tipo como Dominante de la Estructura del Delito..... 243

 2. Tipo Objetivo y Tipo Subjetivo..... 243

 2.1. El “Tipo de Injusto”. Concepción Finalista..... 243

 2.2. La Crítica Finalista y su Aceptación Normativa..... 243

II. El Tipo Objetivo..... 244

 1. Algunas Definiciones..... 244

 1.1. Definición Genérica o Restringida..... 244

 1.2. El Injusto Típico..... 245

 1.3. Definición Integral..... 245

 1.4. Definición Normativa..... 246

 1.5. Definición Estricta..... 246

 1.6. Definición Etimológica y Gramatical..... 246

 1.7. Definición Descriptiva..... 247

 1.8. Definición Finalista..... 247

	PÁGS.
1.9. Definición Funcionalista.....	247
2. Conclusiones.....	247
3. Evolución Histórica y Conceptual.....	249
3.1. Etapa Oscurantista.....	249
3.2. Etapa de la Normatización Inicial.....	249
3.3. Von Liszt, Una Primera Concepción.....	249
3.4. Beling y los Conceptos de Tipo Penal y Tipicidad.....	249
3.5. Mezger: la Tipicidad Neutral y ValoRativa o la Confusión Entre Tipicidad y Antijuridicidad.....	251
3.6. El Concepto de la Tipicidad Indiciaria.....	252
3.7. El Replanteamiento de Beling.....	252
3.8. La Tipicidad en el Nacional - Socialismo Alemán.....	252
3.9. La Reiteración de la Función Indiciaria de la Tipicidad.....	254
3.9.1. Determinación Conceptual.....	254
3.9.2. Imposibilidad de Identificar Tipicidad y Antijuridicidad.....	254
3.10. Necesaria Restricción del Concepto de Tipo Penal Objetivo.....	255
4. La Definición Normativista.....	256
4.1. Determinación.....	256
4.2. Descripción.....	256
4.3. Abstracta.....	256
4.4. Reprochable.....	257
4.5. Punible.....	257
5. La Tipicidad y el Principio de Legalidad.....	257
6. Argumentos en Contra de la Tipicidad.....	258
7. Argumentos a Favor de la Tipicidad.....	259
8. La Tipicidad en el Nuevo Código Penal.....	260
9. Elementos del Tipo Penal.....	261

	PAGS.
9.1 La Denominación Típica.....	261
9.2. Sujeto Activo.....	263
9.2.1. Definiciones.....	263
9.2.2. Clasificación.....	264
9.3. Sujeto Pasivo.....	268
9.3.1. Definición.....	268
9.3.2. Concepto Estricto.....	268
9.3.3. Concepto Normativista.....	269
9.3.4. Nuestra Definición.....	269
9.3.5. Determinación.....	269
9.3.6. Clasificación del Sujeto Pasivo Propio.....	272
9.3.7. Sujeto Pasivo y Objeto Material.....	274
9.3.8. Sujeto Pasivo y Perjudicado.....	275
9.3.9. Sujeto Pasivo y Víctima.....	276
9.3.10. El Problema de la Bilateralidad en Cuanto a los Sujetos.....	276
9.4. Conducta.....	276
9.4.1. Determinación.....	276
9.4.2. Definición.....	277
9.4.3. Clasificación Genérica.....	278
9.4.4. El Verbo Determinador.....	279
9.4.5. Complementos de la Conducta.....	285
9.5. El Objeto Jurídico.....	287
9.5.1. Definición.....	287
9.5.2. Clasificación.....	289
9.6. El Objeto Material.....	291
9.6.1. Definición.....	291

	PÁG.
9.6.2. Clasificación.....	292
9.7. Elementos Normativos del Tipo.....	294
9.7.1. Concepto.....	294
9.7.2. Clasificación.....	296
9.7.3. Función de los Elementos Normativos.....	297
9.7.4. Determinación de los Elementos Normativos.....	297
9.7.5. Ejemplos.....	297
10. Clasificación de los Tipos Penales.....	299
10.1. Determinación.....	299
10.2. Especies de Tipos Según el Alcance Naturalístico de la Conducta.....	299
10.2.1. Tipos de Mera Conducta.....	299
10.2.2. Son Tipos de Mera Conducta.....	299
10.2.3. Tipos de Resultado.....	300
10.2.4. Son Tipos de Resultado.....	301
10.2.5. Utilidad de esta Clasificación.....	301
10.3. Especies de Tipos Penales Según el Alcance de la Protección Al Bien Jurídico.....	302
10.3.1. Tipos de Lesión.....	302
10.3.2. Son Tipos de Lesión.....	302
10.3.3. Tipos de Peligro.....	302
10.3.4. Utilidad de Esta Clasificación.....	304
10.4. Especies de Tipos Penales Según el Alcance Cronológico de La Conducta.....	304
10.4.1. Tipos de Conducta Instantánea.....	304
10.4.2. Tipos de Conducta Permanente.....	304
10.4.3. Utilidad.....	305

	PÁGS.
10.5. Especies de Tipos Según la Unidad o Pluralidad de Bienes	
Tutelados.....	305
10.5.1. Tipos Penales Simples o Mono-Ofensivos.....	305
10.5.2. Tipos Penales Complejos o Pluri-Ofensivos.....	305
10.6. Especies de Tipos Penales en Relación con su Estructura	
Y Ubicación Sistémica.....	306
10.6.1. Tipos Básicos y Subordinados.....	306
10.6.2. Tipos Generales y Tipos Especiales.....	308
10.6.3. Tipos Simples y Tipos Compuestos.....	309
10.6.4. Tipos Completos e Incompletos.....	311
10.7. Especies de Tipos Penales en Relación con el Sujeto Activo.....	312
10.7.1. Tipos Propios y de Propia Mano.....	312
10.7.2. Tipos con Sujeto Activo Singular.....	313
10.7.3. Tipos con Sujeto Activo Plural.....	313
10.7.4. Tipos de Sujeto Activo Común.....	313
10.7.5. Tipos de Sujeto Activo Especial.....	313
10.8. Especies de Tipos Según la Unidad o Pluralidad de Bienes	
Tutelados.....	314
10.8.1. Tipos Penales Simples o Mono – Ofensivos.....	314
10.8.2. Tipos Penales Complejos O Pluri – Ofensivos.....	314
10.9. Clasificación de los Tipos Penales según la Trascendencia	
Sicológica del Comportamiento.....	314
11. El Proceso de Adecuación Típica.....	315
11.1. Determinaciones Generales.....	315
11.1.1. Concepto Genérico de Tipicidad.....	315
11.1.2. La Adecuación Típica.....	315

	PÁGS.
11.1.3. Caracterización.....	315
11.1.4. Hipótesis de Culminación del Proceso de Adecuación.....	315
11.2. Clasificación de la Adecuación Típica Positiva.....	316
11.2.1. Adecuación Típica Singular.....	316
11.2.2. Adecuación Típica Plural.....	316
11.3. Adecuación Típica Negativa. Atipicidad Objetiva.....	317
11.3.1. Concepto General.....	317
11.3.2. Concepto Negativo.....	318
11.3.3. La Ausencia de Tipicidad Objetiva es Exclusión del Hecho Punible.....	318
12. El Concurso de Tipos.....	318
12.1. Conceptos.....	318
12.1.1. Concepto Lato.....	318
12.1.2. Determinación General.....	319
12.1.3. La Denominación “Concurso de Conductas Punibles”.....	319
12.1.4. Adecuación Típica Plural y Concurso de Delitos.....	319
12.1.5. Pertenencia del Concurso Al Campo de la Tipicidad.....	320
12.2. Unidad Delictiva y Concurso de Delitos.....	320
12.3. Clasificaciones.....	320
12.3.1. Clasificación Tradicional.....	320
12.3.2. Concurso Heterogéneo y Homogéneo, Sucesivo y Simultáneo.....	321
12.4. Concurso Ideal.....	322
12.4.1. Procedencia.....	322
12.4.2. Requisitos.....	322
12.5. Concurso Material.....	322
12.5.1. Procedencia.....	322

	PÁG.
12.5.2. Requisitos.....	323
12.6. Concurso Continuado.....	324
12.6.1. Determinaciones Doctrinales.....	324
12.6.2. Naturaleza.....	325
12.6.3. Requisitos.....	326
12.6.4. Ejemplos.....	326
12.6.5. Punibilidad del Concurso Continuado.....	326
12.7. Delito Masa.....	327
12.7.1. Orígenes, Fundamentos y Naturaleza.....	327
12.7.2. Requisitos Doctrinales.....	327
12.7.3. Otros Criterios Criminológicos.....	327
12.7.4. Punibilidad del Delito Masa.....	328
12.8. La Punibilidad en el Concurso.....	328
12.8.1. Sistemas.....	328
12.9. Criterios para Determinar la Pena más Grave en Casos Especiales.....	331
12.9.1. Planteamiento.....	331
12.9.2. Soluciones Jurisprudenciales.....	331
12.10. La Conexidad.....	336
12.10.1. Definición.....	336
12.10.2. Clasificación.....	337
12.10.3. Requisitos.....	338
12.11. Límites de Aplicabilidad del Concurso.....	338
12.11.1. Unidad de Proceso.....	338
12.11.2. Acumulación Punitiva.....	338
12.12. Principios de Exclusión del Concurso.....	338

	PÁGS.
12.12.1. Planteamiento.....	338
12.12.2 Cláusula de Reserva.....	339
12.12.3. Principio de la Especialidad.....	340
12.12.4. Principio de la Absorción.....	340
12.12.5 Principio de la Subsidiariedad.....	341
13. Instituciones de Extensión del Tipo Penal.....	342
13.1. Determinación Genérica.....	342
13.2. Fundamentos Dogmáticos y Definición.....	342
13.3. Enunciación Genérica, Nominación y Fundamentos Ónticos.....	343
13.4. Institutos de Extensión y Política Legislativa.....	344
13.5. Ubicación Metodológica y Dogmática.....	345
13.5.1. El Contenido General y Especial de los Institutos.....	345
13.5.2. Posibilidad de la Ubicación General y Especial de Los Preceptos.....	346
II. El Tipo Subjetivo.....	347
1. Causalismo y Finalismo en el Plano de la Tipicidad.....	347
1.1. La Crítica Finalista.....	347
1.2. Los Argumentos Causalistas y la Posible Incolumibilidad de Los Conceptos Tradicionales Frente a la Crítica Finalista.....	348
1.2.1. El Recencionismo y el Nominalismo Desviación de la Dogmática.....	348
1.2.2. El Dominio o Dirigibilidad de la Acción.....	349
1.2.3. El Concepto de Finalidad.....	349
1.2.4. Causalismo Y Teoría del Delito.....	349
1.2.5. Utopía de las “Escuelas Puras” en Derecho Penal y Teorías de la Acción.....	350
1.3. Adopción Normativa.....	351

	PÁGS.
2. Las Modalidades Subjetivas de la Conducta Punible.....	352
2.1. Determinaciones Doctrinales.....	352
2.1.1. La Acción Unitaria en los Delitos Dolosos y Culposos. Argumentos Causalistas.....	352
2.1.2. Crisis del Concepto Unitario de Acción.....	353
2.2. El Dolo.....	353
2.2.1. Definición Normativa. Código de 1980.....	353
2.2.2. Definición Normativa. Código de 2000.....	353
2.2.3. Oposición Sistemática en las Definiciones Normativas.....	354
2.2.4. Principales Teorías Explicativas Generales.....	354
2.2.5. La Concepción del Dolo en las Doctrinas Causalista Clásica (Dolus Malus) y Finalista Ortodoxa (Dolo Natural).....	356
2.2.6. Elementos o Momentos del Dolo.....	356
2.2.7. Valoración de la Definición Normativa del Código de 1980.	359
2.2.8. Clases de Dolo.....	360
2.2.9. Elementos Subjetivos del Tipo Diversos del Dolo o Extradolo.....	363
2.3. La Culpa.....	367
2.3.1. Orígenes.....	367
2.3.2. Definiciones Normativas.....	367
2.3.3. Fundamentos.....	368
2.3.4. Naturaleza.....	369
2.3.5. Clasificación Doctrinal del Agente Culposo.....	370
2.3.6. Elementos de la Culpa.....	371
2.3.7. Clases de Culpa.....	371
2.3.8. Modalidades Culposas. Descripción Doctrinal.....	372
2.3.9. La Culpa Compensada.....	373

	PÁGS.
2.3.10. Estructura de la Culpa en el Código de 1980.....	373
2.3.11. Estructura y Análisis de la Culpa en el Código de 2000.....	374
2.4. La Preterintención.....	379
2.4.1. Concepción en el Estatuto de 1980.....	379
2.4.2. Fundamentos.....	380
2.4.3. Naturaleza.....	380
2.4.4. Concepción en el Estatuto de 2000.....	381
3. La Atipicidad Subjetiva.....	384
3.1. Error de Tipo.....	384
3.1.1. Determinación.....	384
3.1.2. El Error. Concepto General.....	385
3.1.3. Condiciones Generales.....	385
3.1.4. Adopciones Normativas en Referencia al Alcance de la Causal.....	385
3.1.5. Error Invencible.....	386
3.1.6. Ampliación Normativa del Error de Tipo.....	387
3.1.7. Tratamiento del Error de Tipo y del Error en la Justificación Y Exculpación.....	387
3.2. El Riesgo Permitido.....	388
3.2.1. Determinación.....	388
3.2.2. La Diligencia y Cuidado en el Riesgo Permitido.....	388
X. Referencias Jurisprudenciales.....	389

Capítulo VI

La Tentativa

I. Concepto.....	401
1. Concepción Genérica.....	401

	PÁGS.
2. Definición Clásica.....	402
3. La Tentativa en el Dogmatismo de Beling.....	402
4. Independencia y Autonomía de la Figura.....	403
5. Elementos.....	404
6. Exclusiones Doctrinales.....	404
II. Clasificación Genérica. Esquema.....	404
III. Clasificación Doctrinal. Esquema.....	404
IV. Fundamentos de Incriminación.....	405
V. La Tentativa en el Campo de la Tipicidad.....	407
1. Ubicación Como Fundamento de Extensión.....	407
2. Exclusión del Campo de la Culpabilidad.....	407
3. La Tipicidad Soporta la Incriminación, la Adecuación y la Punibilidad de la Tentativa.....	407
4. Los Tipos de Doble Resultado.....	408
VI. El Íter Críminis o Proceso Delictuoso.....	410
1. Determinación.....	410
2. Concepción Clásica.....	410
3. Características.....	410
3.1. Unidad o Pluralidad de Acción.....	410
3.2. Temporalidad.....	410
3.3. Generalidad.....	410
3.4. Positividad.....	410
3.5. Elementos de la Tentativa en Relación Con el Proceso Criminal.....	411
4. Descripción Específica.....	411
4.1. La Idea Criminal.....	411
4.2. Los Actos Preparatorios.....	412

	PÁGS.
4.3. Los Actos Ejecutivos.....	412
4.4. La Consumación.....	412
4.5. Valoración del Íter Criminis Clásico.....	412
VI. Clasificación Doctrinal. Desarrollo.....	413
1. Determinación.....	413
2. Tentativa Inacabada.....	413
2.1. Concepto y Determinación.....	413
2.2. El Comienzo de la Ejecución.....	413
3. Tentativa Acabada.....	414
4. Tentativa Desistida.....	415
4.1. Concepto.....	415
4.2. Adopción Normativa en 1936.....	415
4.3. Consideraciones Para su Supresión en el Código de 1980.....	415
4.4. Regulación en el Código de 2000.....	415
4.4.1. Disposición Legal.....	415
4.4.2. Confrontación Dogmática.....	416
4.4.3. Efectos.....	416
5. Tentativa Imposible.....	417
6. Concepción Unitaria.....	418
6.1. Descripción.....	418
6.2. Adopción Normativa.....	418
6.3. Fundamentos de la Supresión del Delito Imposible y del Desistimiento en el Estatuto de 1980.....	419
VII. Requisitos para la Estructuración de la Tentativa.....	419
1. Comienzo de los Actos Ejecutivos de un Hecho Punible.....	419
1.1. El Principio de Ejecución.....	419

1.2.El Deslinde entre Actos Preparatorios y Actos Ejecutivos.....	420
2. Idoneidad de la Ejecución.....	420
3. Interrupción del Íter Críminis.....	420
VIII. La Tentativa en la Legislación Colombiana.....	420
IX. Referencias Jurisprudenciales.....	421

Capítulo VI

La Participación

I. Definición.....	425
II. Naturaleza.....	426
III. Clasificación Doctrinal.....	426
IV. Requisitos Genéricos de la Participación.....	426
V. La Participación en la Legislación Colombiana.....	427
1. Código de 1980.....	427
2. Código de 2000.....	428
2.1. Determinación Normativa.....	428
2.2. La Nominación.....	428
2.3. Autores y Partícipes.....	428
2.4. Distinción Acertada.....	428
2.5. Determinación Normativa de la Coautoría.....	428
2.6. Distinción Autoría-Participación.....	429
2.6.1. Distinción Ontológica.....	429
2.6.2. Categorías Accesorias y Principales.....	429
2.6.3. Criterios Doctrinales de Distinción.....	429
VI. Formas de Participación Criminal. Categorías Subjetivas.....	430
1. Autores.....	430

	PÁGS.
1.1. Autor Directo o Inmediato.....	430
1.2. Autor Indirecto o Mediato.....	431
2. Coautor.....	431
2.1. Concepto.....	431
2.2. Coautoría Propia e Impropia.....	431
2.3. Acuerdo Común.....	432
2.4. Valoración de la Intervención.....	432
3. Autoría por Representación.....	432
3.1. Consagración Normativa.....	432
3.2. Calidades Típicas Radicadas en el Representado.....	432
4. Partícipes.....	433
4.1. Modificación Sistemática y Sustancial.....	433
4.2. Determinador.....	433
4.3. Cómplices.....	434
4.3.1. Concepto.....	434
4.3.2. Clasificación.....	435
4.3.3. Diferencia Entre Complicidad y Coautoría.....	436
4.3.4. Caracterización Dogmática.....	436
VII. La Participación y la Imputabilidad.....	437
VIII. La Participación en los Tipos de Sujeto Activo Cualificado.....	437
IX. Referencias Jurisprudenciales.....	439

Capítulo VIII

La Antijuridicidad

I. Principio General.....	449
1. Enunciación y Alcance.....	449

	PÁGS.
2. Función Dogmática.....	449
II. Naturaleza.....	450
1. Concepción Formalista.....	450
2. Concepción Material.....	450
3. Concepción Subjetiva.....	450
4. Concepción Objetiva.....	450
III. Fundamentos.....	451
1. Concepción Causalista.....	451
1.1. Criterios Básicos.....	451
1.2. Antijuridicidad Formal y Material.....	451
1.2.1. Lesión y Peligro.....	451
1.2.2. Formalidad y Materialidad.....	452
1.2.3. Alcance.....	452
1.2.4. El Peligro Efectivo del Bien Jurídico.....	452
2. Concepciones Finalistas.....	453
2.1. Disvalor de la Acción y Disvalor del Resultado.....	453
2.2. Comprensión Finalista.....	454
2.2.1. Determinación.....	454
2.2.2. El Concepto Personal de lo Injusto.....	454
IV. La Justificación.....	455
1. Sistemática Adoptada.....	455
1.1. La Carencia de Responsabilidad como Criterio General.....	455
1.2. Los Diferentes Sistemas Dogmáticos.....	456
2. Concepto y Determinación.....	456
2.1. Antijuridicidad y Juridicidad.....	456
2.2. Diferenciación Conceptual.....	456

	PÁGS.
2.3. Enunciación Normativa.....	457
2.4. Criterio de Ampliación de las Justificantes.....	457
2.5. Identificación Doctrinal.....	457
2.5.1. Teorías Unitarias.....	458
2.5.2. Ausencia de Interés, Interés Jurídico Prevalente e Interés Normativo.....	458
3. Naturaleza.....	458
4. Efectos. Justificación e Inculpabilidad.....	459
5. Las Causas de Justificación. Esquema.....	459
5.1. Definición.....	459
5.2. Clasificación Doctrinal Tradicional.....	459
5.2.1. Justificación por Ausencia de Interés.....	459
5.2.2. Justificación por Interés Prevalente.....	460
5.3. Clasificación Dogmática.....	460
5.4. Legislación: Código de 1936.....	460
5.5. Legislación: Código de 1980.....	460
5.6. Legislación: Código de 2000.....	461
6. El Consentimiento del Sujeto Pasivo.....	462
6.1. Ubicación Dogmática.....	462
6.1.1. Atipicidad.....	462
6.1.2. Hipótesis de Ubicación Dogmática.....	463
6.1.3. Causal de Justificación.....	464
6.2. Requisitos.....	465
6.2.1. Manifestación y Validez del Consentimiento.....	465
6.2.2. Capacidad del Sujeto que Consiente.....	465
6.2.3. Disponibilidad del Derecho.....	465
6.2.4. Momento del Consentimiento.....	466

7. Estricto Cumplimiento de un Deber Legal (Arts. 29, Num. 1 C.P. de 1980 Y 32, Num. 3 C.P. de 2000).....	466
7.1. Fundamentación.....	466
7.1.1.La Autorización Normativa.....	466
7.1.2.El Deber Legal.....	466
7.2. Ejemplos de esta Justificante.....	467
8. Cumplimiento de Orden Legítima de Autoridad Competente Emitida con Las Formalidades Legales (Arts. 29, N° 2, C.P. De 1980 Y 32, N° 4, C.P. De 2000).....	467
8.1. Definición.....	467
8.2. Elementos.....	467
8.2.1.Relación Jerárquica de Servicio.....	467
8.2.2. Orden.....	468
8.2.3. Legitimidad.....	468
9. Legítimo Ejercicio de un Derecho, Actividad Lícita o Cargo Público (Arts. 29, N° 3, C.P. De 1980 Y 32, N° 5, C.P. De 2000).....	469
9.1. Determinación.....	469
9.2. Legítimo Ejercicio de un Derecho.....	469
9.3. Ejercicio de Actividades Lícitas.....	470
9.3.1. Generalidad.....	470
9.3.2. La Abogacía.....	470
9.3.3. La Medicina.....	470
9.3.4. El Deporte.....	471
9.4. Ejercicio Legítimo de Cargo Público.....	471
10. La Legítima Defensa o Defensa Necesaria.....	472
10.1. Generalidad.....	472
10.2. Concepto.....	472
10.3. Naturaleza.....	473

	PÁGS.
10.3.1. Teorías Tradicionales.....	473
10.3.2. Teorías Dogmáticas.....	473
10.4. Legislación Colombiana.....	474
10.4.1. Código De 1936.....	474
10.4.2. Código De 1980.....	474
10.4.3. Código De 2000.....	474
10.5. Requisitos.....	474
10.5.1. Necesidad de Defender un Derecho Propio o Ajeno.....	474
10.5.2. Injusta Agresión.....	475
10.5.3. Agresión Actual o Inminente.....	475
10.5.4. Proporcionalidad Entre Agresión y Defensa.....	476
10.6. Presunción de Defensa.....	476
10.6.1. Código de 1980.....	476
10.6.2. Proyecto Inicial de 1998.....	476
10.6.3. Código de 2000.....	477
10.6.4. Criterios Determinadores.....	477
10.7. Los Dispositivos de Defensa del Derecho de Propiedad.....	478
11. El Estado de Necesidad.....	478
11.1. Generalidad.....	478
11.2. Concepto.....	478
11.3. Fundamentos.....	478
11.3.1. Teoría de la Violencia Moral.....	478
11.3.2. Teoría de la Inutilidad de la Pena.....	479
11.3.3. Teoría Positivista.....	479
11.3.4. Teoría Culpabilista.....	479
11.3.5. Teoría de la Validez del Principio de Supervivencia.....	479

	PÁGS.
11.3.6. Teoría del Interés Preponderante.....	480
11.3.7. Teoría de la Ausencia de Daño Social.....	480
11.4. Legislación Colombiana.....	480
11.4.1. Código de 1936.....	480
11.4.2. Código de 1980.....	480
11.4.3. Código de 2000.....	481
11.5.Requisitos (Art. 32, Num. 7, Del C. P).....	481
11.5.1. Necesidad de Proteger un Derecho Propio o Ajeno.....	481
11.5.2. Peligro Actual o Inminente No Evitable de Otra Manera....	481
11.5.3. Que el Agente no Haya Causado el Peligro de Manera Intencional o Imprudente.....	481
11.5.4. Que el Agente no esté Obligado Jurídicamente A Afrontar el Peligro.....	482
11.5.5. Que Haya Equivalencia entre Situación de Peligro y Lesión Causada.....	482
11.6. Diferencia entre Estado de Necesidad y Legítima Defensa.....	482
12. El Exceso en las Justificantes.....	482
12.1. Descripción Legal.....	482
12.2. Determinación.....	482
V. Referencias Jurisprudenciales.....	483

Capítulo IX

La Culpabilidad

I. Introducción.....	489
1. Conceptos Generales.....	489
2. El Principio de Culpabilidad.....	489
2.1. Fuente Constitucional.....	489

	PAGS.
2.2. Acepciones Dogmáticas.....	490
2.2.1. En Cuanto Elemento Dogmático del Acto Punible.....	490
2.2.2. Último Fundamento de la Individualización Punitiva.....	490
2.2.3. Proscripción de la Responsabilidad Objetiva.....	490
2.2.4. Las Vertientes Dogmáticas.....	490
2.2.5. Consecuencias Dogmáticas del Principio.....	491
3. Naturaleza y Contenido.....	491
3.1. Concepción Causalista.....	491
3.1.1. Criterios Determinadores.....	491
3.1.2. Teoría Subjetiva o Sicológica.....	492
3.1.3. Teoría Normativa.....	492
3.2. Teorías Finalistas.....	493
3.2.1. Teoría de la Reprochabilidad con Fundamento Normativo.....	493
3.2.2. Teoría Finalista Ortodoxa.....	493
3.2.3. Concepción Social y Dialéctica.....	495
II. Estructura de la Culpabilidad.....	497
1. Estructuración en el Código de 1936.....	497
2. Estructuración en el Código de 1980.....	497
3. Estructuración en el Código de 2000.....	498
III. Elementos de la Culpabilidad.....	498
1. Determinación.....	498
2. Imputabilidad o Capacidad de Culpabilidad.....	499
2.1. Concepto Lato.....	499
2.2. Naturaleza.....	499
2.2.1. Teoría Clásica.....	499
2.2.2. Teoría Positivista.....	499

	PÁGS.
2.2.3. Teoría Normativista.....	499
2.2.4. Teoría Finalista.....	500
2.3. Ubicación Dogmática. Exclusiones.....	500
2.3.1. Imputabilidad como Capacidad de Acción.....	500
2.3.2. Imputabilidad como Capacidad Jurídica de Deber u Obligación.....	501
2.3.3. Imputabilidad Capacidad de Pena.....	501
2.4. Adscripción de la Imputabilidad como Capacidad de Culpabilidad.....	501
2.4.1. Vertiente Sicológica. Presupuesto de Culpabilidad.....	501
2.4.2. Adscripción Directa al Juicio de Culpabilidad.....	501
2.5. Adopción Normativa.....	502
2.6. Concepto.....	502
2.7. La Inimputabilidad.....	503
2.7.1. Concepto.....	503
2.7.2. Doctrinalmente se Concretan Cuatro Causas de Inimputabilidad.....	503
2.7.3. Legislación Colombiana.....	503
2.8. Causas de Inimputabilidad.....	504
2.8.1. Inmadurez Sicológica. La Sordomudez.....	504
2.8.2. Trastorno Mental.....	504
2.8.3. Trastorno Mental Preordenado.....	505
2.8.4. Diversidad Sociocultural.....	506
2.9. La Responsabilidad del Inimputable.....	507
2.10. El Tratamiento Penal de la Minoría de Edad.....	507
2.10.1. Antecedentes.....	507
2.10.2. El Nuevo Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes. Ley 1098 de 2006.....	508

	PÁGS.
3. Conocimiento de la Antijuridicidad.....	529
3.1. Determinación.....	529
3.2. Fundamentos.....	529
3.3. El Contenido del Conocimiento.....	529
3.3.1. Confrontación Doctrinal.....	530
4. Exigibilidad del Comportamiento Diferente.....	531
4.1. Principio General.....	531
4.2. Exigibilidad Objetiva y Subjetiva.....	532
4.3. Alcance y Contenido.....	532
IV. Causas de Inculpabilidad.....	533
1. Determinación General.....	533
1.1. Modificaciones Normativas.....	533
1.2. Naturaleza Dogmática de las Causas de Inculpabilidad.....	533
1.2.1. Justificación y Exculpación.....	533
1.2.2. Inculpabilidad y no Exigibilidad.....	534
2. Definición Legal.....	534
2.1. Código de 1980.....	534
2.2. Código de 2000.....	534
3. El Caso Fortuito.....	535
3.1. Determinación.....	535
3.2. Elementos.....	535
4. La Fuerza Mayor.....	536
4.1. Concepto.....	536
4.2. Condiciones.....	536
5. La Fuerza Mayor y el Caso Fortuito en la Legislación Colombiana.....	536
5.1. Determinación.....	536

	PÁGS.
5.2. Estructuración.....	537
6. Insuperable Coacción Ajena.....	537
6.1. Conceptos.....	537
6.1.1. Coacción.....	537
6.1.2. Coacción Física o Material.....	537
6.1.3. Coacción Moral o Síquica.....	537
6.2. Requisitos.....	538
6.2.1. Coacción Insuperable.....	538
6.2.2. Coacción Ajena.....	538
6.2.3. Coacción Actual.....	538
7. Error de Prohibición.....	538
7.1. Configuración.....	538
7.2. Naturaleza. Confrontación Doctrinal.....	538
7.2.1. Teoría del Dolo.....	538
7.2.2. Teoría de la Culpabilidad.....	539
7.3. Alcance y Clasificación.....	539
7.3.1. Error de Prohibición Directo.....	539
7.3.2. Error de Prohibición Indirecto.....	539
7.3.3. Error de Prohibición y Conocimiento de la Ley.....	540
7.3.4. Vencibilidad e Invencibilidad.....	540
8. Miedo Insuperable.....	541
8.1. Ubicación Dogmática.....	541
8.2. Concepto y Determinación.....	541
8.3. El Requisito de La Insuperabilidad.....	541
8.3.1. Alcance Doctrinal.....	541
8.3.2. Requisitos y Límites.....	542

	PÁGS.
V. Referencias Jurisprudenciales.....	542

Capítulo X

La Punibilidad

I. Introducción.....	551
1. Noción General de la Pena.....	551
2. Características Genéricas.....	551
3. Naturaleza.....	552
3.1. Teoría Oscurantista.....	552
3.2. Teoría Clásica.....	552
3.3. Teoría Positivista.....	552
3.4. Concepción Normativista.....	552
3.5. Concepción Dialéctica.....	553
4. Características.....	553
5. Principios Generales de la Sanción Penal.....	554
5.1. Determinación Normativa.....	554
5.2. Principio de Proporcionalidad.....	554
5.2.1. Concepto.....	554
5.2.2. Criterios de Proporcionalidad.....	554
5.3. Principio de Necesidad.....	555
5.3.1. Concepto.....	555
5.3.2. Necesidad y Teorías Relativas de la Pena.....	555
5.4. Principio de Razonabilidad.....	557
5.4.1. Enunciado.....	557
5.4.2. Desarrollos Positivos.....	557
6. Funciones de la Pena.....	557

PÁGS.

6.1. Finalidades Doctrinales.....	557
6.2. Consagración Legal.....	557
6.3. Operancia de la Funciones de la Pena.....	558
6.3.1. Funciones de Protección y Reinserción.....	558
6.3.2. Funciones de Prevención y Retribución.....	558
6.3.3. La Dignidad Humana y la Aplicación Punitiva.....	558
7. Clasificación.....	559
7.1. Clasificación Material.....	559
7.1.1. Enunciación.....	559
7.1.2. Adopciones Normativas.....	559
7.2 Clasificación Normativa.....	560
II. Penas Principales.....	560
1. Concepto.....	560
1.1. Determinación Normativa.....	560
1.2. Definición.....	560
2. Clasificación.....	561
2.1. Penas Privativas de la Libertad.....	561
2.1.1. Orígenes y Fundamentos.....	561
2.1.2. Adopciones Normativas.....	561
2.1.3. Fundamentos para la Supresión de la Pena de Arresto.....	562
2.2. Penas Pecuniarias.....	563
2.2.1. Descripción.....	563
2.2.2. La Multa como Pena Principal en el Nuevo Código.....	563
2.2.3. Función Criminológica.....	564
2.2.4. Fundamentos para la Nueva Normatización.....	564
2.3. La Penas Privativas de otros Derechos.....	565

	PÁGS.
3. La Prisión.....	565
3.1. Caracterización General.....	565
3.2. Fundamentos Doctrinales para la Normatización del Máximo de Privación de la Libertad.....	566
3.3. Pena de Prisión y Tiempo de Detención Preventiva.....	567
3.3.1. Detención Preventiva. Concepto Lato.....	567
3.3.2. Criterio Humanista de la Detención.....	567
3.3.3. Fundamentos Para la Privación de la Libertad Antes de La Sentencia.....	567
3.3.4. Adopciones Normativas.....	568
3.4. Incremento General de la Pena de Prisión.....	569
4. El Arresto. Código de 1980.....	571
5. La Multa.....	572
5.1. Concepto.....	572
5.2. Modalidades.....	572
5.2.1. Unidad de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.....	572
5.2.2. Unidad de Multa Progresiva.....	572
5.3. Criterios para la Determinación, Pago y Sustitución de la Multa.....	573
5.3.1. Código de 1980.....	573
5.3.2. Código de 2000.....	574
5.4. Determinación de la Multa en Caso de Concurso.....	575
5.5. Conversión de la Multa en Arresto.....	576
5.6. Valoración.....	576
5.7. Ejecución Coactiva.....	577
5.8. Destinación.....	577
III. Penas Sustitutivas.....	578
1. Determinación.....	578

	PAGS.
2. Fundamentos.....	578
2.1. Crisis de la Pena Principal Privativa de la Libertad.....	578
2.2. La Teoría de la Alternatividad y sus Dificultades Prácticas.....	579
3. La Prisión Domiciliaria.....	580
3.1. Determinación.....	580
3.2. Requisitos.....	580
3.3. Valoración y Aplicación.....	581
3.3.1. Sustitución y Alternatividad Penal.....	581
3.3.2. Vigilancia y Control de la Pena Sustitutiva.....	582
3.3.3. Sistemas de Vigilancia Electrónica Como Sustitutivos de La Prisión.....	582
IV. Penas Accesorias.....	584
1. Definición.....	584
2. Adopción Normativa.....	584
2.1. Código de 1980.....	584
2.2. Código de 2000.....	585
2.2.1. Identificación Normativa.....	585
2.2.2. Identificación Sistemática.....	586
2.2.3. Las Penas Accesorias De Imposición Automática.....	586
3. Cumplimiento de las Penas Accesorias.....	587
3.1. Determinación.....	587
3.2. Fundamentos.....	587
V. Penas Privativas de Otros Derechos.....	587
1. Inhabilitación Para el Ejercicio de Derechos y Funciones Públicas.....	587
2. Pérdida del Empleo Público u Oficial.....	589
2.1. Determinación Normativa.....	589
2.2. Alcance y Contenido.....	589

	PÁGS.
3. La Inhabilitación para el Ejercicio de Profesión, Arte, Oficio, Industria O Comercio.....	589
3.1. Determinación Normativa.....	589
3.2. Modificaciones Legislativas.....	590
3.3. Actividades Medio para la Realización Punible.....	590
4. Inhabilitación Para Ejercer la Patria Potestad, Tutela y Curaduría.....	590
5. Privación del Derecho a Conducir Vehículos Automotores y Motocicletas.....	591
6. La Privación del Derecho a la Tenencia y Porte de Arma.....	591
7. Privación del Derecho a Residir o de Acudir a Determinados Lugares...	592
8. Expulsión del Territorio Nacional.....	592
9. Prohibición de Consumir Bebidas Alcohólicas o Sustancias Estupefacientes o Sicotrópicas.....	593
10. Aplicación Independiente de las Penas Privativas de Otros Derechos...	593
11. Nuevas Penas Privativas de Otros Derechos Introducidas por la Ley 1257 de 2008.....	593
11.1. Determinación.....	593
11.2. Concepto de Grupo Familiar.....	593
11.3. Duración.....	594
VI. Determinación, Cómputo y Aplicación de la Pena.....	594
1. Determinación Cualitativa y Cuantitativa de la Pena.....	594
1.1. Motivación del Proceso de Individualización.....	594
1.2. Fases del Proceso de Determinación Punitiva.....	594
1.2.1. La Determinación Cualitativa.....	595
1.2.2. La Determinación Cuantitativa.....	595
1.2.3. La Determinación Operacional.....	596
2. Aplicación de Mínimos y Máximos.....	596
2.1. Legislación Derogada.....	596

PÁGS.

2.2. Determinación de Mínimos y Máximos Aplicables.....	596
2.2.1. Sistemas de Determinación de la Pena.....	596
2.2.2. Adopciones Normativas.....	597
2.2.3. Reglas de Individualización.....	597
3. Fundamentos para la Individualización de la Pena.....	600
3.1. Procedimiento Final de Individualización.....	600
3.2. Aplicación de los Márgenes de Movilidad.....	600
3.2.1. Limitación del Ámbito de Punibilidad.....	600
3.2.2. Excepción a la Aplicación de Los Márgenes Finales –Cuartos-	600
3.3. Criterios Finales de Determinación.....	602
3.3.1. Factores Valorativos.....	602
3.3.2. Intensidad del Dolo, la Preterintención y la Culpa Concurrentes.....	603
3.3.3. Gravedad de la Conducta.....	603
3.3.4. Daño Real o Potencial.....	603
3.3.5. La Personalidad del Agente. Factor Suprimido.....	604
3.3.6. Tentativa y Complicidad. Factores Adicionales.....	604
3.3.7. Las Circunstancias de Agravación y Atenuación.....	605
4. Comunicabilidad de Circunstancias.....	605
4.1. Fundamentos y Concepto.....	605
4.2. Ubicación Sistemática.....	606
4.3. Circunstancias Personales.....	606
4.4. Circunstancias Materiales.....	606
4.5. Adopciones Normativas.....	606
4.5.1. Código de 1980.....	606
4.5.2. Código de 2000.....	607
VII. Circunstancias que Pueden Influir en la Cuantificación Punitiva.....	607

	PÁGS.
1. Circunstancias de Mayor y Menor Punibilidad.....	607
2. Circunstancias Genéricas y Específicas.....	608
2.1. Conceptos.....	608
2.2. Concepción Dogmática Integral.....	608
3. Circunstancias Genéricas de Menor Punibilidad.....	608
3.1. Carencia de Antecedentes Penales.....	609
3.2. Obrar por Motivos Nobles y Altruistas.....	609
3.3. Obrar en Estado de Emoción o Pasión Excusables o en Estado de Temor Intenso.....	609
3.4. La Influencia De Apremiantes Circunstancias Personales O Familiares en la Ejecución del Hecho.....	610
3.5. Procurar Voluntariamente, Después de Cometida la Conducta, Anular o Disminuir sus Consecuencias.....	610
3.6. Reparación Voluntaria del Daño, Aunque sea en Forma Parcial o Indemnización de Personas Afectadas.....	610
3.7. Presentarse Voluntariamente a la Autoridad Después de Haber Cometido el Hecho o Evitar la Injusta Sindicación de Terceros.....	610
3.8. La Indigencia o Falta de Ilustración, en Cuanto Hayan Influido en la Ejecución del Hecho.....	610
3.9. Las Condiciones de Inferioridad Síquica determinadas por la Edad, o por Circunstancias Orgánicas, en Cuanto Hayan Influido en la Ejecución de la Conducta.....	610
3.10. Autorización de la Analogía.....	611
3.11. Sugestión de una Muchedumbre en Tumulto. Causal de Atenuación Genérica Suprimida.....	611
4. Circunstancias de Marginalidad, Ignorancia o Pobreza Extremas.....	611
4.1. Definición Normativa.....	611
4.2. La Influencia de Situaciones de Marginalidad.....	612
4.3. Intensidad de las Situaciones Generantes.....	612

	PÁGS.
5. Ira e Intenso Dolor.....	612
5.1. Determinación Normativa.....	612
5.2. Antecedente Legislativo.....	613
5.3. Conceptos Diferenciados.....	613
5.4. El Acto Determinador.....	613
5.5. Efectos del Estado Emocional.....	614
5.6. Diferenciación entre la Legítima Defensa y el Estado Emocional...	614
6. Circunstancias Genéricas de Mayor Punibilidad.....	615
6.1. Cualificación del Objeto Material.....	615
6.2. Móviles de la Conducta.....	616
6.3. Móviles de Intolerancia o Discriminación.....	616
6.4. Medio Generante de Peligro Común.....	617
6.5. Circunstancias de Comisión.....	617
6.5.1. Determinación Normativa.....	617
6.5.2. Ocultamiento.....	617
6.5.3. Abuso de la Condición de Superioridad.....	618
6.5.4. Circunstancias de Tiempo, Modo o Lugar.....	618
6.5.5. Otras Circunstancias de Comisión.....	619
6.6. Intensificación de las Consecuencias de la Conducta.....	619
6.7. Quebrantamiento de los Deberes Sociales o de Parentesco.....	619
6.8. Sevicia.....	620
6.9. Posición Social Distinguida del Delincuente.....	620
6.10. Obrar en Coparticipación Criminal.....	621
6.11. Utilización Instrumental de Inimputable.....	621
6.12. Agravación Genérica para Delitos Cometidos Contra Servidor Público.....	621

	PÁGS.
6.13. Agravación por el Lugar de Comisión.....	621
6.13.1. Determinación.....	621
6.13.2. El Lugar de Comisión Como Circunstancia Agravante.....	622
6.14. Daño Grave o Modificación Irreversible del Equilibrio Ecológico	622
6.15. Utilización de Instrumentos Destructivos.....	623
6.16. Áreas de Especial Importancia Ecológica.....	623
6.17. Utilización de Medios Informáticos, Electrónicos o Telemáticos...	623
6.18. Exclusión de la Interpretación Analógica.....	624
VII. Instituciones Sustitutivas de la Pena Privativa de la Libertad.....	624
1. Generalidades.....	624
1.1. Determinación.....	624
1.2. Fundamentos Generales.....	624
2. Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena.....	625
2.1. Definición.....	625
2.2. Requisitos.....	625
3. Libertad Condicional.....	627
3.1. Naturaleza.....	627
3.2. Antecedente Legislativo. Ley 415 de 1997.....	628
3.3. Definición y Concepción Normativa.....	629
3.4. Requisitos y Periodo de Prueba.....	630
3.5. Valoración.....	631
4. Aplicación de la Suspensión Condicional de la Pena y de la Libertad Condicional.....	631
4.1. Obligaciones.....	631
4.2. Revocación.....	632
4.3. Extinción y Liberación.....	632

	PÁGS.
5. Reclusión Domiciliaria u Hospitalaria por Enfermedad muy Grave.....	633
5.1. Determinación Normativa.....	633
5.2. Requisitos y Aplicación.....	633
5.3. Naturaleza de la Reclusión Domiciliaria u Hospitalaria.....	633
6. Exclusión de Beneficios y Subrogados.....	634
VIII. La Extinción de la Acción y de la Sanción Penal.....	635
1. Determinación.....	635
2. Causas de Extinción de la Acción Penal.....	636
2.1. Muerte del Procesado.....	636
2.2. El Desistimiento.....	636
2.3. La Amnistía Propia.....	636
2.3.1. Definición.....	636
2.3.2. Requisitos.....	637
2.4. La Prescripción de la Acción.....	637
2.4.1. Determinación.....	637
2.4.2. Términos de Prescripción.....	637
2.4.3. Cómputos del Término de Prescripción.....	638
2.4.4. Renuncia, Interrupción y Suspensión de la Prescripción.....	638
2.5. La Oblación.....	640
2.5.1. Concepto y Requisitos.....	640
2.5.2. Limitaciones Normativas.....	640
3. Causas de Extinción de la Pena.....	640
3.1. Muerte del Condenado.....	640
3.2. El Indulto.....	640
3.2.1. Definición.....	640
3.2.2. Clasificación.....	641

	PÁGS.
3.2.3. Características.....	641
3.3. Amnistía Impropia.....	641
3.4. Prescripción de la Pena.....	641
3.5. La Rehabilitación.....	642
3.5.1. Definición.....	642
3.5.2. Aplicación y Requisitos.....	642
3.6. Causales Legales de Exención de la Pena.....	643
IX. Referencias Jurisprudenciales.....	643

Capítulo XI

Las Medidas de Seguridad

I. Introducción.....	657
1. Noción General.....	657
2. Naturaleza.....	657
2.1. Teoría Positivista o Unitaria.....	657
2.2. Teoría Dualista.....	658
3. Los Principios de las Sanciones Penales Aplicados a la Medida de Seguridad.....	658
3.1. Principio de Necesidad.....	658
3.2. Principio de Proporcionalidad.....	658
3.3. Principio de Razonabilidad.....	658
4. Funciones.....	659
4.1. Determinación Normativa.....	659
4.2. Enunciación Diferenciada.....	659
4.3. Adopciones Conceptuales Conclusivas.....	660
4.3.1. Proscripción de la Teoría Positivista.....	660

	PÁGS.
4.3.2. Autonomía Teleológica de la Medida de Seguridad.....	660
II. Especies de Medidas de Seguridad.....	660
1. Enumeración Normativa.....	660
2. Internación en Establecimiento Siquiátrico o Clínica Adecuada.....	661
2.1. Internación para Inimputable por Trastorno Mental Permanente....	661
2.1.1. Inconstitucionalidad de los Topes Mínimos en las Medidas de Seguridad.....	661
2.1.2. Aplicación.....	661
2.2. Internación para Inimputable por Trastorno Mental Transitorio Con Base Patológica.....	662
2.2.1. Determinación.....	662
2.2.2. Aplicación.....	662
3. Internación en Casa de Estudio o de Trabajo.....	663
3.1. Determinación.....	663
3.2. Aplicación.....	663
4. Reintegración al Medio Cultural Propio.....	664
4.1. Inexequibilidad.....	664
4.2. Determinación.....	664
5. Libertad Vigilada.....	664
6. Trastorno Mental Transitorio sin Base Patológica.....	665
7. Ejecución de las Medidas de Seguridad.....	665
7.1. Medidas de Seguridad para Casos Especiales.....	665
7.2. Control Judicial.....	666
7.3. Revocación de la Suspensión Condicional.....	666
7.4. Suspensión o Cesación de las Medidas de Seguridad.....	667
7.5. Cómputo de la Internación Preventiva.....	668

	PÁGS.
7.6. Restricción de Otros Derechos a los Inimputables.....	668
III. Referencias Jurisprudenciales.....	669

Capítulo XII

Responsabilidad Civil Derivada

I. Introducción.....	671
II. El Daño Indemnizable.....	671
III. La Obligación Indemnizatoria.....	672
IV. La Acción Indemnizatoria.....	674
1. Titulares.....	674
2. Perjudicado.....	674
3. Prescripción.....	674
4. Extinción de la Acción Civil.....	674
V. El Comiso.....	675
VI. La Extinción Del Dominio.....	675
1. Concepto Normativo.....	675
2. Naturaleza de la Acción de Extinción de Dominio.....	676
3. Causales de Extinción del Dominio.....	676
3.1. Incremento Patrimonial No Justificado.....	676
3.2. Origen Ilícito.....	676
3.3. Medios o Instrumentos del Delito.....	676
3.4. Enajenación o Permuta de Bienes de Origen Ilícito.....	676
3.5. Bienes Afectados dentro del Proceso Penal.....	677
3.6. Derechos Sobre Bienes de Procedencia Ilícita.....	677
3.7. Procedencia Injustificada de Bienes.....	677
4. Determinación de la Actividad Ilícita.....	677

	PÁGS.
4.1. Delito de Enriquecimiento Ilícito.....	677
4.2. Conductas Cometidas en Perjuicio del Tesoro Público.....	678
4.3. Conductas que Impliquen Grave Deterioro de la Moral Social.....	678
5. Bienes Objeto de Extinción.....	679
6. Competencia Para Conocer de la Acción de Extinción de Dominio.....	679
7. Límites a la Extinción de Dominio.....	679
7.1. Mercado Bursátil.....	679
7.2. Debido Proceso.....	680
7.3. Protección de Derechos.....	680
VII. Referencias Jurisprudenciales.....	680
Bibliografía.....	685
Indice Temático.....	691
Indice de Autores.....	699
Indice de Normas.....	703