

Capítulo I
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

I. Evolución del derecho penal.....	7
A. Fundamentos históricos generales del derecho penal.....	7
B. Evolución del derecho penal colombiano.....	25
II. Las escuelas del derecho penal.....	26
A. Escuela clásica.....	26
B. Escuela positiva.....	29
C. Posición de las escuelas clásica y positiva frente al delito, al delinciente y a la pena.....	35
1. Frente al delito.....	35
2. Frente al delinciente.....	36
3. Frente a la pena.....	36
D. La tercera escuela.....	37
E. La escuela de la política criminal.....	37
F. Escuela de la dogmática jurídica.....	39
G. El finalismo.....	42
H. El funcionalismo jurídico.....	45
III. El concepto de derecho penal.....	52
IV. Características del derecho penal.....	53
V. Fuentes del derecho penal.....	57
A. La Constitución Nacional.....	57
B. La ley.....	57
C. Los tratados internacionales.....	58
D. La jurisprudencia como fuente formal de derecho.....	60
E. La doctrina.....	67
VI. El derecho penal en relación con otras disciplinas.....	68
A. Derecho procesal penal.....	68
B. Criminología.....	69
C. Siquiatría forense.....	78
D. Criminalística.....	79
E. Psicologías aplicadas.....	80
F. Psicología forense.....	80
VII. La ley penal y su aplicación.....	81
A. Definición y sentido de la ley penal.....	81
B. Características de la ley penal.....	83

C. Interpretación de la ley penal	84
D. Los principios generales o normas rectoras de la ley penal.....	91
1. Preponderancia de los principios	91
2. Respeto a la dignidad humana	95
3. Integración de las normas penales y postulados sobre derechos humanos	96
4. El principio de legalidad.....	103
5. El principio de igualdad	111
6. Prohibición de doble incriminación (<i>nom bis in ídem</i>).....	111
7. Otros principios	115
E. Aplicación de la ley penal	115
1. Aplicación de la ley penal en el tiempo.....	115
1.1. Principio general	115
1.2. Efectos	115
a) Irretroactividad de la ley penal.....	115
b) Retroactividad de la ley penal: Principio de favorabilidad	119
c) Ultraactividad de la ley penal	120
d) Disposiciones nuevas de contenido modificador	120
2. Aplicación de la ley penal en consideración a los sujetos.....	121
2.1. Principio general y aplicabilidad	121
2.2. La inmunidad diplomática	121
2.3. El fuero.....	122
3. Aplicación de la ley penal en el espacio	122
F. Aplicación de la ley penal en el régimen penal interno	124
1. Territorialidad de la ley penal	124
2. Territorialidad por extensión.....	132
3. Extraterritorialidad.....	133
4. Sentencia extranjera.....	136
5. Extradición.....	138
VIII. El derecho penal en la globalización.....	149
IX. El derecho penal internacional	152

Capítulo II

LA CONDUCTA PUNIBLE

I. La conducta punible en general	161
A. <i>El concepto de conducta punible</i>	161
B. La distinción entre delitos y contravenciones	161
C. <i>Características de la conducta punible</i>	169
II. La tipicidad.....	170

III. La antijuridicidad.....	179
IV. La culpabilidad	192
V. Modalidades de la conducta punible	208
A. El dolo	208
1. Definición	208
2. Elementos	209
3. Clases	211
B. La culpa	218
1. Definición	218
2. La conducta culposa	225
2.1. El deber objetivo de cuidado.....	225
2.2. La previsibilidad	230
C. La preterintención.....	233
VI. La acción y la omisión en la conducta punible.....	238
A. Conceptos y funciones generales	238
B. Conducta de acción y de omisión	239
1. El delito de acción	239
2. La omisión.....	253
VII. Tiempo de realización de la conducta punible	259
A. Fases de la conducta punible	259
B. La tentativa	260
VIII. Autores y partícipes de la conducta punible.....	268
A. Definiciones.....	268
B. El sujeto activo de la conducta punible.....	269
C. El concepto de autor	269
D. El concepto de participación.....	273
E. Los conceptos unitario, extensivo y restrictivo de autor y la referencia a la autoría mediata.....	280
1. Teorías explicativas del concepto de autor.....	280
2. Referencia a la autoría mediata	287
3. Características de la autoría mediata.....	290
4. Referencia a la coautoría	290
IX. Concurso de conductas punibles.....	295
X. Causales excluyentes de responsabilidad penal	307
A. Fuerza mayor y caso fortuito	307
B. Cumplimiento de un deber legal	309
C. Orden de autoridad.....	311
D. Legítima defensa.....	313
E. Coacción ajena	315

F. Error invencible.....	315
G. El miedo insuperable.....	318
H. Estado de necesidad	321
I. El consentimiento del agraviado	322
J. El ejercicio legítimo de un derecho, de actividad lícita o de cargo público.....	324

Capítulo III ACCIÓN PENAL Y PROCESO PENAL

I. la acción penal	331
A. Concepto y titularidad	331
B. Formas de iniciar la acción penal	334
1. Denuncia	334
2. Querrela.....	337
3. Petición especial.....	339
C. Extinción de la acción penal	339
1. Muerte del procesado.....	339
2. Desistimiento.....	341
3. Amnistía.....	342
4. Oblación	342
5. Pago	342
6. Indemnización integral	342
7. Caducidad.....	344
8. Retracción	345
9. Principio de oportunidad	347
10. Prescripción	349
II. EL proceso penal.....	352
A. Rasgos estructurales y caracterización del procedimiento penal en el ámbito acusatorio	352
B. Partes e intervinientes del proceso penal	358
1. La Fiscalía	358
2. El procesado (sindicado, imputado o acusado).....	359
3. La Defensa	361
4. La víctima	365
5. El juez	367
C. Fases del proceso penal	371
1. Indagación e investigación.....	371
2. Imputación.....	372
3. Acusación.....	373
4. Juicio	377

Capítulo IV IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL

I. La imputabilidad	381
II. Imputabilidad y capacidad para delinquir.....	390
III. La inimputabilidad	400
A. El concepto de inimputabilidad	400
B. Las causas de la inimputabilidad.....	405
1. Inmadurez sicológica.....	405
2. Trastorno mental o perturbación psíquica	406
3. Diversidad sociocultural	411
C. La preordenación del trastorno mental	414
IV. La imputabilidad y la inimputabilidad frente a la responsabilidad penal.....	417
A. Conducta punible, imputabilidad y responsabilidad penal.....	417
B. Inimputabilidad y ausencia de responsabilidad	428

Capítulo V PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

I. Principios orientadores de las sanciones penales	433
II. Las penas	441
A. Las teorías de la pena.....	441
B. Concepto de pena.....	445
C. Funciones de la pena	449
D. La pena como consecuencia de la conducta punible.....	452
E. Principio de legalidad punitiva.....	456
F. Determinación de la pena	461
1. Determinación legislativa de la pena	461
2. Determinación judicial de la pena	466
G. Cualificación y cuantificación de la pena.....	471
1. El aspecto cualitativo de las penas.....	471
2. El aspecto cuantitativo de la pena.....	473
H. Clases de penas.....	480
1. Las penas privativas de la libertad	480
a) Antecedentes	480
b) La pena de prisión y el lugar de reclusión.....	482
c) La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.....	485
2. La pena de multa.....	488
a) Procedencia y modalidades	488
b) Conversión de la multa en arresto.....	491

3. Las penas privativas de otros derechos.....	491
4. Las penas accesorias.....	499
I. Criterios para la determinación judicial de la pena.....	501
J. Circunstancias modificadoras de la pena.....	506
1. Concepto general.....	506
2. Circunstancias de menor punibilidad.....	511
3. Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.....	512
4. Tratamiento de la ira o el intenso dolor.....	512
5. Circunstancias de mayor punibilidad.....	516
6. Parámetros para la determinación de mínimos y máximos aplicables.....	517
7. Comunicabilidad de circunstancias.....	523
K. Fundamentos para la individualización de la pena.....	523
L. Motivación del proceso de individualización de la pena.....	526
M. La acumulación jurídica de penas.....	536
III. Las medidas de seguridad.....	537
A. Inimputabilidad y medidas de seguridad.....	537
B. Concepto.....	539
C. Funciones de las medidas de seguridad.....	540
D. Clases de medidas de seguridad.....	540
1. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental permanente.....	541
2. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental transitorio con base patológica.....	542
3. Medidas aplicables a inimputables que no padezcan trastorno mental.....	543
4. La libertad vigilada.....	543
IV. Ejecución de la pena y de las medidas de seguridad.....	544
A. Ejecución de penas.....	544
1. Ejecución y acumulación jurídica.....	544
2. Sustitución de la ejecución de la pena.....	552
3. Lugar de cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad.....	552
4. Aplicación de penas accesorias.....	553
B. Ejecución de medidas de seguridad.....	553
1. Internación de inimputables.....	554
2. Libertad vigilada.....	554
V. Suspensión de la pena y de las medidas de seguridad.....	554
A. Suspensión de la ejecución de la pena.....	554

1. Naturaleza y características	554
1.1. Finalidad y fundamento del instituto	554
1.2. Elementos formales	556
1.3. Relaciones jurídicas derivadas	556
1.4. Subjetividad jurídica del condenado condicionalmente	556
2. Procedencia e improcedencia	561
3. Suspensión de la ejecución de la pena y responsabilidad civil	562
4. Suspensión de la ejecución de la pena y cumplimiento de otras penas	566
B. Libertad condicional	566
1. Naturaleza del beneficio	566
2. Procedencia	570
3. Solicitud	577
4. Decisión	577
5. Período de prueba y extinción de la condena	578
C. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave	578
D. Cesación, suspensión condicional y sustitución de las medidas de seguridad	578
E. Improcedencia de beneficios y subrogados	579
VI. Redención de la pena	580
VII. Extinción de la sanción penal	582
A. Muerte del condenado	582
B. Indulto	582
C. Amnistía impropia	583
D. Prescripción de la pena	585
E. Rehabilitación	585

Capítulo VI

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN INTEGRAL

I. El daño ocasionado por la conducta punible y el concepto de perjuicio	589
II. De la parte civil al concepto de víctima	591
III. La víctima de la conducta punible	593
IV. Protección de los derechos de las víctimas	596
V. El restablecimiento de los derechos quebrantados	599
VI. El mecanismo de justicia restaurativa	605
1. La conciliación preprocesal	605
2. La mediación	607

3. El incidente de reparación integral.....	609
a) Naturaleza y procedencia	609
b) Trámite del incidente de reparación.....	610
VII. El tercero civilmente responsable.....	610
1. Concepto y naturaleza.....	610
2. Intervención	612
VIII. Intervención de aseguradoras.....	614

Capítulo VII

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

I. Rasgos distintivos de la responsabilidad penal de los menores de edad.....	617
A. Planteamiento general.....	617
B. La responsabilidad penal de los menores ante el derecho internacional	618
C. Las Reglas de Beijing o “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores”	621
D. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad.....	632
E. La coincidencia con los instrumentos regionales y las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos	635
F. La responsabilidad penal de los menores de edad ante el Derecho Penal Internacional	643
G. La responsabilidad penal de los menores en el derecho comparado.....	644
H. La responsabilidad penal de menores en Colombia.....	645
1. Disposiciones constitucionales pertinentes.....	646
2. Disposiciones relevantes del Código Penal	646
3. Jurisprudencia constitucional relevante	647
II. El sistema de responsabilidad penal en el Código de la Infancia y la Adolescencia	650
A. Definición del sistema	650
B. Finalidad del sistema	650
C. Principios orientadores.....	650
D. Exclusión de responsabilidad penal para adolescentes.....	650
E. Tratamiento respecto a menores de catorce (14) años.....	651
F. La responsabilidad civil derivada de la conducta.....	651
G. Régimen sancionatorio.....	651
1. Clases de sanciones	651
2. Finalidad de las sanciones	654

3. Criterios para la definición de las sanciones	654
4. Imposición de la sanción.....	654
5. Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones	660
H. Detención en caso de flagrancia	661
I. Internamiento preventivo	661