

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Justicia

Apuntes

DERECHO PENAL

PARTE GENERAL

AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN

Profesor Derecho Penal
Universidad Externado de Colombia

ESCUELA JUDICIAL

RODRIGO LARA BONILLA

Imprenta Nacional

INDICE

	<i>Página</i>
PRESENTACION	13
A MANERA DE INTRODUCCION	15

TEMA I

UBICACION. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA

1. UBICACION DEL ESTUDIO	19
1.1. Derecho y Derecho Penal	19
1.2. El Derecho Penal y su objeto	21
1.3. Concepto de Hecho Punible (Delito)	22
1.3.1. La Escuela Clásica	22
1.3.2. La Escuela Positiva	23
1.3.3. Las Escuelas y la Ley Penal Colombiana	23
1.3.4. El Hecho Punible. La doctrina y la ley	24
1.3.5. El causalismo y el finalismo	27
2. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	35
2.1. Principio de legalidad	38
2.1.1. Principio de tipicidad	40
2.1.2. Principio de proscripción de analogía	44
2.1.3. Principio de la irretroactividad. La favorabilidad	45
2.1.4. Principio de la igualdad	52
2.1.5. Principio de conocimiento de la ley	53
2.1.6. Principio de legalidad del proceso	56
2.1.7. Principio del juez natural y la cosa juzgada	58

2.1.7.1. Principio del juez natural	58
2.1.7.2. Principio de la cosa juzgada. "Res iudicata"	61
2.2. Principio de la vulneración	66
2.3. Principio de la culpabilidad	68
2.4. Principio de la dignidad humana	71
2.5. Principio del Derecho Penal mínimo	72
2.6. Principio de la libertad	74
2.7. Principio de la proporcionalidad	77
3. NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA	78
3.1. De las normas rectoras de la ley penal colombiana	78
3.2. La función de la pena y la medida de seguridad	78

TEMA II

**TIPICIDAD (SUJETOS, OBJETOS), CONDUCTA,
INGREDIENTES (NORMATIVOS, SUBJETIVOS)
E IMPUTACION OBJETIVA**

1. LA TIPICIDAD	85
1.1. Concepto. Función	85
1.2. Sujetos. Objetos	87
1.2.1. Sujeto activo	87
a. Concepto	87
b. Clases	87
b.1. Por la cualificación	87
b.2. En cuanto al número de sujetos intervinientes en la comisión del delito	87
c. Quién puede ser autor	88
c.1. Las personas jurídicas	88
c.2. Los menores	90
1.2.2. Sujeto pasivo	91
a. Concepto	91
b. Clases	91
b.1. Por su titular	91
b.2. Según su cualificación	91
c. Sujeto pasivo, perjudicado y objeto material	92
1.2.3. Objeto material	92
a. Concepto	92
b. Clases	92
c. Objeto material, cuerpo del delito e instrumentos	92
1.2.4. Objeto jurídico	93
a. Concepto	93
b. Contenido. Objeto jurídico y constitución	93

	<i>Página</i>
2. LA CONDUCTA	96
3. INGREDIENTES	97
3.1. Ingredientes normativos	97
3.1.1. Ingredientes normativos jurídicos	97
a. Ciudadano y empleado oficial en los delitos contra el sufragio	97
b. Algunos ingredientes normativos a efecto de los delitos contra la administración pública	100
b.1. Antecedente	100
b.2. Significado de las expresiones empleado oficial y de empresas e instituciones	101
c. Título no traslativo de dominio a propósito de los delitos contra el patrimonio económico (abuso de confianza y hurto abusando de la confianza)	113
3.1.2. Ingredientes extrajurídicos	116
3.2. Ingredientes subjetivos	116
3.2.1. Concepto	116
3.2.2. Ubicación	116
3.2.3. Diferencias con el dolo	118
3.2.4. Funciones	119
3.2.5. Ingredientes subjetivos tácitos	119
3.2.6. Consideración final (Consumación y agotamiento)	119
4. CAUSALIDAD E IMPUTACION OBJETIVA	121
4.1. Causalidad. Aproximación	121
4.1.1. Teorías	121
a. Teoría de la <i>conditio sine qua non</i> o de la equivalencia de las condiciones	121
b. Teoría de la causa eficiente	122
c. Teoría de la causalidad adecuada	122
d. Teoría de la causalidad humana exclusiva	124
e. Teoría de la condición calificada por el peligro	124
4.1.2. Causa y concausa	126
4.1.3. La comisión redactora y la ley	127
4.2. Crisis de las teorías e imputación objetiva	128
4.3. Imputación objetiva	130
4.3.1. Criterios	130
a. Disminución de riesgo	131
b. Creación o no creación de un riesgo jurídicamente relevante	131

	<i>Página</i>
c. Aumento de riesgo permitido	132
d. La esfera de protección de la norma	133
e. Pertenencia del resultado al ámbito de protección de la norma penal	133
f. La realización del plan	134
4.3.2. Imputación objetiva. Relación con otros elementos	136

TEMA III

TENTATIVA, COPARTICIPACION CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES UNIDAD DELICTIVA

1. LA TENTATIVA	141
1.1. Aproximación	141
1.1.1. Concepto. Ubicación	141
1.1.2. Fundamento	145
a. Teoría objetiva	145
b. Teoría subjetiva	146
c. Teorías mixtas	148
1.2. El <i>Iter criminis</i> . Aspectos punibles	149
1.2.1. Siguiendo a Carrara	150
1.2.2. Acto ejecutivo. Acto preparatorio	151
1.3. Clases de tentativa	154
1.3.1. Tentativa acabada e inacabada	154
1.3.2. Tentativa desistida	155
1.3.3. Tentativa imposible	156
1.3.4. Conclusión	156
1.4. Descripción legal y elementos	157
1.5. Figuras que admiten la tentativa	158
2. COPARTICIPACION	160
2.1. Aproximación	160
2.1.1. Concepto. Ubicación	160
2.1.2. Autoría. Participación	161
a. Teoría objetivo - formal	161
b. Teoría subjetiva	161
c. Criterio objetivo - material	161
2.2. Autor. Clases	162
2.2.1. Clasificación tradicional	163
2.2.2. Clasificación actual	163

	<i>Página</i>
a. Autor inmediato	163
b. Autor mediato	163
c. Determinador	164
2.2.3. La jurisprudencia	166
2.3. La coautoría	167
2.3.1. Concepto y clases	167
2.3.2. Características	167
2.3.3. Coautoría. Concierto para delinquir	169
2.4. La complicidad	171
2.4.1. Concepto. Clases	171
2.4.2. Complicidad necesaria. Autoría	172
2.5. Participación en delito con sujeto activo cualificado. Comunicabilidad de circunstancias	175
2.5.1. Participación en delitos con sujeto activo cualificado	175
a. Teorías	175
b. Posibilidades	176
c. La honorable Corte Suprema de Justicia	178
2.5.2. Comunicabilidad de circunstancias	178
a. Clases	178
b. Crítica	180
3. CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES. UNIDAD DELICTIVA	183
3.1. Concurso de hechos punibles	183
3.1.1. Aproximación y ubicación del fenómeno	183
3.1.2. Clases	184
a. En la Ley 95 de 1936	184
b. En el Código Penal de 1980 (Decreto 100 de 1980)	185
3.2. Unidad delictiva	186
3.2.1. Precisión	186
3.2.2. Determinación	187
a. El criterio de resultados y el de la inervación muscular	187
b. Criterio de Mezger o existencia de “unidad natural de la acción”	188
c. Según Maurach o actuaciones volitivas	190
d. La sistemática	190
e. Unidad de acción (Zaffaroni)	192
f. Unidad de acción: Unidad de fin y unidad de vulneración.	194
g. Nuestro planteamiento	194
3.2.3. El concurso aparente	195
a. Ubicación	195

	<i>Página</i>
b. Nor-enclatura	196
c. Reglas de solución	196
c.1. Precisión	196
c.2. La especialidad	198
c.3. La subsidiaridad	199
c.4. La consunción	201
c.4.1. Hecho típico acompañante	202
c.4.2. Actos copenados	202
c.4.2.1. Actos copenados previos	203
c.4.2.2. Actos copenados posteriores	203
c.4.3. Delitos progresivos	205
c.4.4. Delitos de doble resultado	205
c.4.5. El delito complejo	205
c.5. La alternatividad	206
3.2.4. Fraude colectivo	206
3.2.5. Otros eventos de unidad delictiva	207
3.3. Conclusión	208

TEMA IV

ANTI JURIDICIDAD CAUSALES DE JUSTIFICACION

1. LA ANTIJURIDICIDAD	211
1.1. Concepto. Ubicación	211
1.2. La jurisprudencia	213
2. CAUSALES DE JUSTIFICACION	215
2.1. Concepto. Ubicación	215
2.2. Causas de justificación en la ley	219
2.2.1. La norma	219
2.2.2. El estado de necesidad	219
2.2.3. La legítima defensa	224
2.2.4. Diferencias entre el “estado de necesidad” y la “legítima defensa”	225
2.2.5. Otras causales de justificación	226
2.2.5.1. Ejercicio de un derecho	226
2.2.5.2. Ejercicio de actividad lícita	230
2.2.5.3. En ejercicio de un cargo público	230
2.2.5.4. Cumplimiento de un deber	231
2.2.5.5. Cumplimiento de orden de autoridad	231
2.3. Exceso en las causales de justificación	232

TEMA V

IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD, CULPABILIDAD, INCULPABILIDAD. ERROR DE SUBSUNCION

	<i>Página</i>
1. IMPUTABILIDAD	239
1.1. Aproximación. Ubicación	239
1.1.1. Escuelas. Teorías	239
1.1.2. Concepto	243
1.1.3. Crítica	246
1.2. Imputabilidad. Inimputabilidad e imputabilidad disminuida	247
1.2.1. Imputabilidad disminuida o semi-imputabilidad	247
1.2.2. Inimputabilidad. Causas	249
1.2.2.1. Trastorno mental	249
a. Antecedentes	249
b. Enfermedades mentales	250
c. Clases	251
1.2.2.2. Inmadurez sicológica	252
1.2.2.3. Otras causas	253
1.3. Inimputabilidad y responsabilidad penal	253
1.3.1. Federico Estrada	254
1.3.2. Fernández Carrasquilla	255
1.3.3. Reyes Echandía	256
1.3.4. En la jurisprudencia	256
2. CULPABILIDAD	258
2.1. Aproximación	258
2.1.1. Concepto y ubicación	258
2.1.2. Teorías	259
2.2. Formas de culpabilidad	260
2.2.1. Dolo	261
a. Concepto	261
b. Clases	262
c. Presunción del dolo	263
2.2.2. Culpa	264
a. Concepto	264
b. Clases	268
c. Punibilidad	270
2.2.3. Preterintención	270

	<i>Página</i>
a. Concepto	270
b. En la ley y en la jurisprudencia	272
2.3. Causales de inculpabilidad	278
2.3.1. En la ley	278
2.3.2. Caso fortuito	279
2.3.3. Insuperable coacción ajena	279
2.3.4. En error	280
2.3.4.1. La ley	280
2.3.4.2. Antecedentes	281
2.3.4.3. Jurisprudencia	284
a. Error de interpretación del tipo. Consecuencias jurídicas de la superabilidad del error	284
b. Error sobre tipo y error sobre antijuridicidad.	285
c. Aplicación de la cláusula de culpa en el error.	285
2.4. La reciprocidad	285
2.5. Error sobre la antijuridicidad, de subsunción y estados emotivos.	286
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION	297
BIBLIOGRAFIA GENERAL	305