
CARLOS MARIO MOLINA ARRUBIA

Abogado Universidad Pontificia Bolivariana
Profesor de "Criminología" del Instituto de Derecho Penal y
Criminología. Profesor de "Derecho Penal Especial" de la
Facultad de Derecho Universidad de Medellín

PRINCIPIOS RECTORES
DE LA LEY PENAL
COLOMBIANA

1a. Edición

1995

BIBLIOTECA JURIDICA



ÍNDICE GENERAL

NORMA RECTORA Y PRINCIPIO RECTOR

NORMA RECTORA Y PRINCIPIO RECTOR	7
--	---

1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD O DE RESERVA

1.1. Consagración positiva	11
1.2. Contenido	12
1.2.1. El principio de legalidad.....	12
1.2.2. El principio de reserva.....	14
1.3. Formulación.....	16
1.3.1. Garantías penales	16
1.3.2. Garantías procesales	20
1.3.2.1. Principio del debido proceso.....	20

PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA

1.3.2.1.1. Consagración.....	20
1.3.2.1.2. Contenido.....	21
1.3.2.1.3. Desarrollos	22
1.3.2.2. Principio del juez natural	23
1.3.3. Garantías de ejecución penal.....	24
1.3.3.1. Concepto.....	24
1.3.3.2. Desarrollos	25

2. PRINCIPIO DEL ACTO

2.1. Consagración positiva	33
2.2. Contenido	35
2.3. Exigencias legales de la acción jurídico-penal.....	37
2.3.1. Exterioridad	37
2.3.2. Subjetividad	37
2.3.3. Idoneidad.....	38
2.3.4. Ejecutividad	38
2.4. El principio del acto en la ley penal colombiana	39
2.4.1. Manifestaciones del principio del acto.....	39
2.4.1.1. A nivel de la tentativa.....	39
2.4.1.2. A nivel de la culpabilidad	40
2.4.1.3. A nivel de la sanción.....	42

ÍNDICE GENERAL

2.4.2. Rezagos del derecho penal de autor..... 44

 2.4.2.1. La represión de actos preparatorios y de
 meras resoluciones no manifestadas..... 45

 2.4.2.2. La regulación de la sanción..... 45

3. PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN

3.1. Consagración positiva 51

3.2. Concepto..... 53

3.3. Eventos que atentan contra este principio 54

 3.3.1. Indeterminación del supuesto de hecho 56

 3.3.1.1. Los tipos penales abiertos 56

 3.3.1.2. Las normas penales en blanco..... 60

 3.3.1.3. El exceso de elementos
 normativos en el tipo 63

 3.3.2. Indeterminación de
 las consecuencias jurídicas 64

4. PRINCIPIO DE LESIVIDAD

4.1. Consagración positiva 69

4.2. El concepto de bien jurídico..... 70

 4.2.1. Noción..... 70

 4.2.2. Precisiones 71

PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA

4.2.2.1. Bien jurídico y tipo penal	71
4.2.2.2. Bien jurídico y objeto de la acción.....	72
4.2.3. Funciones del bien jurídico en el derecho penal actual.....	73
4.2.3.1. Función sistematizadora	73
4.2.3.2. Función interpretativa	74
4.2.3.2.1. Función interpretativa de los preceptos	74
4.2.3.2.2. Función interpretativa de las consecuencias jurídicas	76
4.2.3.3. Función delimitadora o de garantía.....	79
4.2.3.4. Función crítica.....	80

5. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

5.1. Deslinde.....	83
5.2. Evaluación del principio de culpabilidad	84
5.2.1. Manifestaciones	84
5.2.2. Eventos que comportan transgresión a este principio.....	86
5.2.2.1. El establecimiento de la responsabilidad objetiva	86
5.2.2.1.1. El "Versari in re illicita" o responsabilidad por el resultado	87

ÍNDICE GENERAL

5.2.2.1.2. La implantación de la forma culpable
de la preterintención..... 87

5.2.2.1.3. La regulación de las
"actio liberae in causa" 88

5.2.2.1.4. La implantación de hipótesis
delictivas calificadas
por el resultado..... 88

5.2.2.2. La implantación del principio de que
"la ignorancia de la ley no sirve
de excusa" (artículo 10, C.P.)..... 89

5.2.2.3. Regulación de las consecuencias jurídicas 89

5.2.2.4. Desconocimiento del principio de
la responsabilidad personal en
el ámbito jurídico penal 90

**6. PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD
O PROHIBICIÓN DE LA RETROACTIVIDAD**

6.1. Concepto 95

6.2. Regulación normativa 98

6.2.1. Ley sustancial..... 99

6.2.1.1. Principio de prohibición de
la retroactividad..... 99

6.2.1.2. Principio de favorabilidad 100

6.2.1.2.1. En el caso de los procesados 102

6.2.1.2.2. En el caso de los condenados 103

6.2.2. Ley procesal 105

**7. PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN
DE ANALOGÍA**

7.1. Presupuesto	109
7.2. Concepto	110
7.3. Cuestiones particulares	111
7.3.1. Precisiones terminológicas.....	111
7.3.2. Clases de analogía.....	114

**8. PRINCIPIO DE IGUALDAD
ANTE LA LEY**

8.1. Concepto	119
8.1.1. Igualdad sustancial.....	120
8.1.2. Igualdad procesal.....	121
8.2. Excepciones al principio de la igualdad ante la ley	121
8.2.1. Desde el punto de vista del sujeto activo de la infracción	121
8.2.1.1. Hipótesis que consagran desigualdades de tipo procedimental	122
8.2.1.1.1. La inmunidad diplomática	122
8.2.1.1.2. Los clérigos	123
8.2.1.1.3. El fuero parlamentario.....	124

ÍNDICE GENERAL

8.2.1.1.4. El procedimiento especial para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado 124

8.2.1.1.5. Los procedimientos de excepción 126

8.2.1.2. Hipótesis que consagran, al mismo tiempo, desigualdades procesales y sustanciales 126

8.2.1.2.1. Los menores de edad 126

8.2.1.2.2. La justicia penal militar 127

8.2.1.2.3. El Presidente de la República 127

8.2.2. Desde el punto de vista del sujeto pasivo de la infracción 128

**9. PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA
O DEL "NON BIS IN IDEM"**

9.1. El principio de la cosa juzgada 131

9.1.1. Noción 131

9.1.2. Requisitos para la operancia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada 132

9.1.2.1. Que exista "providencia de fondo" 132

9.1.2.1.1. Clasificación de las providencias 132

9.1.2.1.2. Cuándo estamos en presencia de una "providencia de fondo"? 134

PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY PENAL COLOMBIANA

9.1.2.2. Que la providencia se encuentre "ejecutoriada"	135
9.1.2.3. Que se trate de una providencia que no este expresamente excluida por la ley, de los efectos propios de la "cosa juzgada"	135
9.1.3. Excepciones al principio de la cosa juzgada.....	136
9.1.3.1. La sentencia de juez extranjero	136
9.1.3.2. La amnistía y el indulto	136
9.1.3.3. La acción de revisión.....	137
9.1.3.4. La rehabilitación del condenado	137
9.1.3.5. Los subrogados penales.....	137
9.2. El principio del "non bis in idem"	138
9.2.1. Noción.....	138
9.2.2. Requisitos del "nen bis in idem".....	140
9.2.2.1. Que se trate de la misma persona.....	141
9.2.2.2. Que se trate del mismo objeto.....	141
9.2.2.3. Que se trate de la misma causa.....	141
 10. PRINCIPIO DEL CONOCIMIENTO DE LA LEY	
 10.1. Consagración positiva, naturaleza jurídica	145
10.2. La ignorancia de la ley como excusa	148
10.2.1. Ignorancia y error.....	148

ÍNDICE GENERAL

10.2.2. Evolución del tratamiento jurídico a la ignorancia y el error.....	149
10.2.3. Las excepciones legales al principio.....	150

11. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y EL JUEZ NATURAL

11.1. Consagración positiva	155
11.2. Trascendencia de la norma rectora en estudio	157
11.3. El principio del debido proceso legal	158
11.3.1. El principio del debido proceso	158
11.3.1.1. Aspectos objetivos o de validez formal.....	159
11.3.1.2. Aspectos sustantivos o de validez material.....	162
11.3.2. El principio del juez natural	162
11.3.2.1. Noción	162
11.3.2.2. Consecuencias de este principio	163
11.3.2.3. Eventos que comportan transgresión a este principio	165

12. PRINCIPIO DEL CARÁCTER TELEOLÓGICO DE LA SANCIÓN PENAL

12.1. Concepto	171
12.2. Función y fin de las sanciones	172

12.3. Características del sistema punitivo nacional	174
12.4. Relaciones entre penas y medidas de seguridad	175
12.4.1. Desde el punto de vista de su fundamento	175
12.4.2. Desde el punto de vista del principio teleológico que las rige	176
12.4.3. Desde el punto de vista de las garantías que se desprenden de su carácter teleológico	176
12.4.4. Desde el punto de vista de su duración	177
12.4.5. Desde el punto de vista de su cuantificación	177
12.4.6. Desde el punto de vista de su imposición	178
12.5. Funciones de la pena y de la medida de seguridad	178
12.5.1. Las funciones de la pena	178
12.5.1.1. Retributiva	179
12.5.1.2. Preventiva	181
12.5.1.3. Protectora	181
12.5.1.4. Resocializadora	182
12.5.2. Las funciones de la medida de seguridad	182
Curación	183
Tutela	183
Rehabilitación	183