



República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Sala Administrativa

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Modelo probabilístico para cuantificar  
**LA IMPUNIDAD**

Enero de 2000

## ***TABLA DE CONTENIDO***

	<b>Pág.</b>
PRESENTACION .....	19
INTRODUCCION .....	21
 <b>CAPITULO I</b>  <b>MARCO CONCEPTUAL</b>  <b>EL FENOMENO DE LA CRIMINALIDAD</b>	
1. CALIFICACION DE ALGUNAS CONDUCTAS COMO FENOMENO CRIMINAL	23
1.2 LA CLASIFICACION EN EL DERECHO PENAL COLOMBIANO .....	24
1.3 EL FENOMENO CRIMINAL Y EL JUICIO PENAL .....	25
1.3.1 Etapas del Ciclo Criminal .....	27
1.3.2 Modelo Explicativo .....	28
2. LA IMPUNIDAD, UN CONCEPTO RELATIVO .....	29
2.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE IMPUNIDAD .....	30
2.1.1 Fase no procesal .....	30
2.1.2 Fase procesal .....	30

**CAPITULO II**

**MODELO PROBABILÍSTICO PARA CUANTIFICAR LA IMPUNIDAD**

1. EL PROBLEMA .....	35
2. APLICACION DE LA ESTADÍSTICA Y LAS PROBABILIDADES .....	35
3. CONSTRUCCION DEL MODELO PROBABILÍSTICO .....	36
3.1 BASES PARA LA ELABORACION DEL MODELO .....	36
3.1.1 Calificación de los hechos punibles .....	37
3.1.2 Competencias .....	37
3.1.3 Conocimiento del Estado .....	39
3.2 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL ACOPIO DE INFORMACIÓN .....	40
3.2.1 Período .....	40
3.2.2 Procedimientos de acopio .....	40
3.3 COMPONENTES Y MEDICIÓN DE LA IMPUNIDAD SOCIAL .....	41
3.4 COMPONENTES Y MEDICIÓN DE LA IMPUNIDAD PROCESAL .....	42
3.4.1 Fase de Investigación previa .....	43
3.4.2 Fase de Instrucción .....	44
3.4.3 Fase de juicio o plenaria .....	46
3.5 Medición de la impunidad procesal acumulada .....	48
3.6 COMPONENTES Y MEDICION DE LA IMPUNIDAD JUDICIAL .....	49

**CAPITULO III**

**EL CICLO DE LA CRIMINALIDAD EN SANTAFE DE BOGOTA D.C.**

1. UNIDAD DE INFORMACIÓN .....	52
2. RESULTADOS EN CADA ETAPA DEL CICLO CRIMINAL .....	52
2.1 Criminalidad aparente .....	52

	<b>Pág.</b>
2.2 Criminalidad Legal .....	52
2.3 Criminalidad tratada .....	53
 <b>CAPITULO IV</b>  	
<b>APLICACIÓN DEL MODELO EN SANTA FE DE BOGOTÁ, COMO CIUDAD PILOTO PARA LA MEDICIÓN DE LA IMPUNIDAD</b>	
<b>LA IMPUNIDAD SOCIAL .....</b>	<b>55</b>
1.1. El diseño muestral, base del estudio de victimización .....	55
1.2 El operativo en Santa Fe de Bogotá D.C. ....	59
1.3 Resultados de la impunidad social .....	59
<b>2. LA IMPUNIDAD PROCESAL .....</b>	<b>64</b>
2.1 Para procesos por delitos atendidos en el nivel de competencia de circuito	65
2.1.1 Compendio de probabilidades .....	65
2.1.2 Resultados de la impunidad procesal en el nivel de circuito .....	69
2.2 Para procesos por delitos atendidos en el nivel de competencia municipal ..	70
2.2.1 Compendio de probabilidades .....	70
2.2.2 Resultados de la impunidad procesal en el nivel municipal .....	73
2.3 Para procesos por contravenciones especiales atendidas en el nivel de competencia municipal .....	74
2.3.1 Compendio de probabilidades .....	74
2.3.2 Resultados de la impunidad procesal en los procesos por contraven ciones .....	77
2.4 Análisis de las figuras jurídicas que suponen impunidad, según la fase evaluativa .....	78
2.4.1 Fase de investigación previa .....	78
2.4.2 Fase de instrucción .....	79
2.4.3 Fase de Juicio .....	80

	<b>Pág.</b>
2.5 Análisis comparativo de la impunidad procesal .....	81
2.6 La Impunidad Judicial .....	83
<b>3. ANÁLISIS DE LAS FIGURAS JURÍDICAS QUE SUPONEN ACCION DEL ESTADO .....</b>	<b>86</b>
ANEXO A .....	91
ANEXO B .....	92
ANEXO C .....	95
ANEXO D .....	96
ANEXO E .....	97
Glosario .....	99