

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	19
--------------------	----

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS Y LÍMITES DEL DERECHO PENAL

1. CONCEPTO DE DERECHO PENAL	21
2. DERECHO PENAL OBJETIVO	22
3. DERECHO PENAL SUBJETIVO Y LÍMITES	24
4. LÍMITES MATERIALES	24
4.1. Principio de dignidad humana	25
4.2. Principio de igualdad ante la ley	27
4.3. Principio de razonabilidad	30
4.4. Principio de proporcionalidad	32
4.5. Principio de intervención mínima o de <i>extrema ratio</i>	33
4.6. Principio de derecho penal de acto	36
4.7. Principio de lesividad o de antijuridicidad material	40
4.8. Principio de culpabilidad	42
4.9. Principio de las penas y de las medidas de seguridad	44
5. LÍMITES FORMALES	50
5.1. Principio de legalidad	50
5.2. Principio del debido proceso	52
5.3. Principio de prohibición de analogía	55
5.4. Principio del juez natural	56
5.5. Principio de prohibición de doble incriminación	59
6. DERECHO PENAL Y CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS	62
6.1. Objeto y campo de la criminología	62
6.2. Definición de criminología	62
7. DERECHO PENAL Y RAMAS AUXILIARES.....	64

CAPÍTULO II

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL

8. EVOLUCIÓN	67
8.1. Época primitiva	67
8.2. Edad antigua	68
8.3. Edad media (siglos V al XV)	70
8.4. Edad moderna	74
9. DERECHO PENAL EN COLOMBIA	74
9.1. Época precolombina	75
9.2. La Conquista (1492 - 1563)	75
9.3. La Colonia (1563 - 1810)	76
9.3.1. Fuero juzgo	77
9.3.2. Fuero real	78
9.3.3. Ordenamiento de Alcalá	78
9.3.4. Las Siete Partidas	79
9.3.5. Recopilación de las Leyes de Indias	79

9.4. La República (1810 hasta nuestros días).....	79
9.4.1. Código penal de 1837	79
9.4.2. Código penal de 1873	81
9.4.3. Código penal de 1890	82
9.4.4. Código Concha	82
9.4.5. Código penal de 1936	83
9.4.6. Código penal de 1980	84
9.4.7. Código penal de 2000 (Ley 599)	85

CAPÍTULO III

ESCUELAS DE DERECHO PENAL

10. CLASIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE DERECHO PENAL	89
10.1. Escuela clásica	89
10.2. Escuela positiva	91
10.3. Sistema neoclásico	94
10.4. Escuela finalista	96
10.5. Escuela funcionalista	96
10.6. Escuelas intermedias	102
10.7. Escuela sociológica	104

CAPÍTULO IV

LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL

11. INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL	105
11.1. Clases de interpretación.....	105
11.1.1. Según la persona que la realiza.....	105
11.1.1.1. Interpretación auténtica	105
11.1.1.2. Interpretación judicial o jurisprudencial	107
11.1.1.3. Interpretación doctrinal	109
11.1.2. Según los medios utilizados por el intérprete	110
11.1.2.1. Interpretación gramatical, semántica o literal	110
11.1.2.2. Interpretación teleológica	111
11.1.2.3. Interpretación sistemática	113
11.1.2.4. Interpretación histórica	114
11.1.2.5. Interpretación política.....	117
11.1.2.6. Interpretación sociológica.....	118
12. CLASES DE INTERPRETACIÓN SEGÚN EL RESULTADO	119
12.1. Interpretación declarativa	119
12.2. Interpretación restrictiva.....	120
12.3. Interpretación extensiva	121
12.4. Interpretación progresiva o evolutiva	122
13. LA ANALOGÍA EN EL DERECHO PENAL	123

CAPÍTULO V

LA EFICACIA DE LA LEY PENAL

14. LÍMITES TEMPORALES, PERSONALES, ESPACIALES Y PERSONALS DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	125
14.1. Aplicación personal de la ley penal	125

14.1.1.	Inmunidad según el derecho internacional	134
14.1.2.	Fuero militar	136
14.1.3.	Jurisdicción de infantes y adolescentes	136
14.2.	Aplicación temporal de la ley penal	137
14.2.1.	Irretroactividad de la ley penal	137
14.2.2.	Ultractividad de la ley penal	139
14.2.3.	Retroactividad por favorabilidad.....	141
14.3.	Aplicación espacial de la ley penal	145
14.3.1.	Límites de validez del territorio	147
14.3.1.1.	Suelo o plataforma continental.....	147
14.3.1.2.	Mar territorial	147
14.3.1.3.	Espacio aéreo	147
15.	LUGAR DE COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE	149
16.	EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL	151
17.	LA EXTRADICIÓN	155
17.1.	Clases	156
17.1.1.	Desde el punto de vista del territorio	156
17.1.1.1.	Activa.....	156
17.1.1.2.	Pasiva	156
17.1.2.	Desde el punto de vista del procedimiento	156
17.1.2.1.	Judicial.....	156
17.1.2.2.	Administrativa	157
17.1.2.3.	Mixta	157
17.2.	Principios que regulan la extradición	158
17.2.1.	Principio de legalidad.....	158
17.2.2.	Principio de especialidad	158
17.2.3.	Principio de jurisdiccionalidad	158
17.2.4.	Principio de doble incriminación	159
17.2.5.	Principio de conmutación o la prohibición de la pena capital	159
17.2.6.	Principio del <i>non bis in idem</i>	159
17.2.7.	Principio de dignidad de la persona humana.....	159
17.2.8.	Principio de la prohibición de extraditar a los propios nacionales.....	159
17.2.9.	Principio de la no entrega por conductas punibles típicamente militares	160
17.3.	Requisitos para conceder u ofrecer la extradición	160
18.	SENTENCIA EXTRANJERA	163
19.	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES PROFERIDAS EN EL EXTERIOR	166

CAPÍTULO VI DE LA CONDUCTA PUNIBLE

20.	CONDUCTA PUNIBLE	169
20.1.	Elementos de la conducta punible	173
20.1.1.	Conducta típica	173
20.1.2.	Conducta antijurídica.....	173
20.1.3.	Conducta culpable	173
20.2.	Clasificación de la conducta punible	173
20.3.	Formas de ejecución de la conducta punible.....	176

20.3.1. Acción	176
20.3.1.1. Elementos	178
20.3.1.1.1. Sujeto activo.....	178
20.3.1.1.2. Acción u omisión.....	180
20.3.1.1.3. Sujeto pasivo.....	181
20.3.1.1.4. Objeto	183
20.3.1.1.4.1. Objeto material.....	184
20.3.1.1.4.2. Objeto jurídico	184
20.3.2. Omisión.....	185
20.3.2.1. Omisión propia.....	186
20.3.2.2. Omisión impropia.....	188

CAPÍTULO VII

TIPICIDAD

21. CONCEPTO DE TIPICIDAD	195
21.1. La función garantizadora	195
21.2. La función fundamentadora.....	196
21.3. La función sistematizadora.....	196
21.4. Concepto de tipo y tipicidad	196
22. ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL TIPO PENAL	199
22.1. Sujetos	199
22.1.1. Clasificación de los sujetos activos	199
22.1.1.1. Sujeto activo monosubjetivo o singular	200
22.1.1.2. Sujeto activo plurisubjetivo o plural.....	200
22.1.1.3. Sujeto activo indeterminado.....	202
22.1.1.4. Sujeto activo determinado o cualificado.....	203
22.1.1.5. De la responsabilidad penal de las personas jurídicas ...	204
22.1.1.5.1. Las personas jurídicas como sujetos activos	
de conductas punibles	204
22.1.1.5.2. Las personas jurídicas no son sujetos activos	
de conductas típicas	205
22.1.1.5.3. Las personas jurídicas como autoras de	
contravenciones.....	206
22.1.1.5.4. Nuestra opinión	206
22.2. Sujeto pasivo	208
22.2.1. Clasificación de los sujetos pasivos.....	208
22.2.1.1. Sujeto pasivo individual o singular	208
22.2.1.2. Sujeto pasivo colectivo o plural.....	209
22.2.1.3. Sujeto pasivo estatal	209
22.2.1.4. Sujeto pasivo indeterminado	210
22.2.1.5. Sujeto pasivo determinado o cualificado	211
22.2.1.6. Diferencia entre sujeto pasivo y perjudicado.....	212
23. EL OBJETO	214
23.1. Objeto jurídico	214
23.2. Objeto material	216
23.3. Objeto material fenomenológico	217
23.3.1. Objeto material fenomenológico jurídico.....	217
23.3.2. Objeto material como fenómeno natural	218

24. CONDUCTA	220
24.1. Verbos rectores simples	220
24.2. Verbos rectores compuestos	222
24.2.1. Verbos rectores compuestos alternativos.....	222
24.2.2. Verbos rectores compuestos conjuntivos	224
24.3. Ingredientes especiales del tipo	225
24.4. Ingredientes normativos	225
24.4.1. Del sujeto activo	226
24.4.2. Del sujeto pasivo.....	226
24.4.3. Del objeto	226
24.4.4. La conducta.....	226
24.4.5. Jurídicos	226
24.4.6. Extrajurídicos	228
24.5. Ingredientes subjetivos	229
25. RESULTADO	231
26. NEXO CAUSAL	233
26.1. Teorías acerca de la imputación objetiva y su relación con el nexo causal	235
26.1.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones	235
26.1.2. Teoría de la causación adecuada	237
26.1.3. Teoría de la relevancia típica	240
26.1.4. Teoría de la imputación objetiva	241
27. CAUSALIDAD E IMPUTACIÓN OBJETIVA	246
27.1. Riesgo jurídicamente permitido	247
27.2. Riesgo jurídicamente desaprobado	247
28. DETERMINACIÓN DEL RIESGO.....	249
28.1. Las normas jurídicas.....	249
28.2. La <i>lex artis</i>	250
28.3. El modelo diferenciado	252
28.3.1. Funcionalismo estructural de Parsons	253
28.3.2. Funcionalismo sistémico de Luhmann	253
28.4. Representación jurídica del funcionalismo radical o extremo de Jakobs....	254
28.4.1. El deber de información y de advertencia del peligro	256
28.5. El significado social del comportamiento	257
28.6. El principio de confianza	257
28.7. Prohibición de regreso	259
28.8. Prohibición de regreso y comportamiento inadecuado de la víctima	262
28.9. Prohibición de regreso y acción de terceros	263
28.10. Derecho penal del enemigo	264
29. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES	268
29.1. Según su estructura	268
29.1.1. Tipos básicos o fundamentales.....	268
29.1.2. Tipos especiales.....	268
29.1.3. Tipos subordinados o complementarios.....	270
29.1.4. Tipos elementales o simples.....	271
29.1.5. Tipos compuestos.....	272
29.1.6. Tipos complejos	273
29.1.7. Tipos completos.....	274
29.1.8. Tipos incompletos.....	275

29.1.9. Tipos en blanco.....	276
29.2. División en razón del sujeto activo	278
29.2.1. Monosubjetivos	278
29.2.2. Plurisubjetivos.....	279
29.2.3. Simples o indeterminados	279
29.2.4. Calificados o determinados.....	280
29.3. División según el contenido	281
29.3.1. Mera conducta.....	281
29.3.2. De resultado.....	283
29.3.3. Instantáneos	284
29.3.4. Permanentes.....	285
29.3.5. De acción	287
29.3.6. De omisión	288
29.4. División según el bien jurídico tutelado	289
29.4.1. Simples o mono ofensivos	289
29.4.2. Complejos o pluriofensivos.....	290
29.4.3. De lesión	291
29.4.4. De peligro.....	292
29.4.5. Tipos penales subsidiario.....	295
30. DISPOSITIVOS AMPLIFICADORES DEL TIPO PENAL	296
30.1. Etapas del <i>iter criminis</i>	296
30.1.1. Ideación	296
30.1.2. Preparación.....	297
30.1.3. Ejecución.....	297
30.1.4. Consumación	298
31. LA TENTATIVA	299
32. TEORÍAS REFERIDAS A LA PUNICIÓN DE LA TENTATIVA	299
32.1. Teoría objetiva de la peligrosidad	299
32.2. Teoría subjetiva	300
32.3. Teoría mixta o ecléctica	302
32.4. Elementos de la tentativa	302
32.4.1. Intención de llevar a cabo una conducta punible	302
32.4.2. Principio de ejecución.....	303
32.4.3. Idoneidad y univocidad de la conducta	303
32.4.4. No consumación de la conducta delictiva debido a circunstancias ajenas al agente	304
32.5. Clases de tentativa	304
32.5.1. Tentativa inacabada o incompleta	304
32.5.1.1. Requisitos.....	305
32.5.2. Tentativa acabada	306
32.5.2.1. Requisitos.....	306
32.5.3. Tentativa desistida	307
32.5.3.1. Requisitos.....	307
32.5.4. Tentativa imposible o inidónea	311
32.6. Conductas punibles que no admiten tentativa	312
32.7. Parámetros generales para valorar la tentativa	313
32.8. Punibilidad en la tentativa	313
33. DE LA AUTORÍA Y LA COPARTICIPACIÓN PENAL	314

34. TEORÍAS EN RELACIÓN CON EL AUTOR	314
34.1. Teoría del concepto unitario de autor	314
34.2. Teoría del concepto extensivo de autor	315
34.3. Teoría del concepto restrictivo de autor	316
34.3.1. Teoría objetivo formal	316
34.3.2. Teoría objetivo material	317
34.3.3. Teoría del dominio del hecho	317
34.3.4. Teoría funcionalista de la autoría	320
35. DE LA AUTORÍA DIRECTA	321
36. LA AUTORÍA MEDIATA	322
36.1. Clases de autoría mediata	323
37. AUTORÍA MEDIANTE APARATOS ORGANIZADOS DE PODER	325
38. DE LA AUTORÍA POR REPRESENTACIÓN	337
39. LA COAUTORÍA	338
39.1. Clases de coautoría	340
39.1.1. Coautoría propia	340
39.1.2. Coautoría impropia	341
39.1.3. Coautoría tácita	345
40. DE LA PARTICIPACIÓN	345
40.1. Determinador	346
40.1.1. Formas de determinación	347
40.1.1.1. Orden	347
40.1.1.2. Mandato	348
40.1.1.3. Inducción o consejo	349
40.1.1.4. Coacción	351
40.2. La complicidad	352
40.2.1. Complicidad previa o antecedente	352
40.2.2. Complicidad concomitante	354
40.2.3. Complicidad posterior o subsiguiente	355
40.2.4. Complicidad tácita	356
40.3. El interviniente	358
41. COMUNICABILIDAD DE CIRCUNSTANCIAS	361
41.1. Clases de circunstancias de comunicabilidad	362
41.1.1. Comunicabilidad de circunstancias personales	362
41.1.2. Comunicabilidad de circunstancias materiales	364
42. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES	365
42.1. Clases de concurso	365
42.1.1. Concurso real o material	366
42.1.2. Concurso material homogéneo	366
42.1.3. Concurso material heterogéneo	367
42.1.4. Concurso ideal o formal	369
42.1.5. Concurso aparente	373
43. CONEXIDAD	376
43.1. Clases de conexidad	376
43.1.1. Conexidad ideológica o teleológica	376
43.1.2. Conexidad ocasional	379
43.1.3. Conexidad consecuencial	380

49.11. Obrar bajo insuperable coacción ajena	429
49.11.1. Modalidades	429
49.11.1.1. Violencia física.....	429
49.11.1.2. Violencia moral o psicológica.....	430
49.11.1.2.1. Requisitos.....	430
49.12. Miedo insuperable	432
49.12.1. Requisitos.....	433
49.13. Del error	436
49.13.1. Clases de error	437
49.13.1.1. Error de tipo.....	437
49.13.1.1.1. Teorías.....	437
49.13.1.1.1.1. Teoría finalista	437
49.13.1.1.1.2. Teoría causalista de la acción	438
49.13.1.1.2. Error vencible o imprudente	438
49.13.1.1.3. Error invencible o impune.....	438
49.13.1.1.4. Error sobre los elementos descriptivos del injusto	441
49.13.1.1.5. Error sobre los elementos normativos del tipo	442
49.13.1.1.6. Error en el objeto de la acción	443
49.13.1.1.7. Error de tipo al revés	443
49.13.1.1.8. Ignorancia o error de tipo subjetivo	444
49.13.1.1.9. Error sobre los elementos subjetivos del tipo	445
49.13.1.2. Error de prohibición.....	445
49.13.1.2.1. Clases.....	446
49.13.1.2.1.1. Error de prohibición directo o abstracto	446
49.13.1.2.1.2. Error de prohibición indirecto o de permisión.....	447
49.13.1.2.1.3. Error objetivo ausencia de responsabilidad. Justificación putativa	451
49.13.1.2.1.4. Error sobre las circunstancias calificantes de agravación o atenuación punitivas.....	451
49.13.1.2.1.5. Error sobre un tipo penal más benigno	453
49.13.1.3. Errores accidentales.....	455
49.13.1.3.1. <i>Aberratio ictus</i> (error en el golpe) o error en la conducción o resultado de la acción	455
49.13.1.3.2. <i>Aberratio delicti</i>	456
49.13.1.3.3. <i>Aberratio causae</i>	456
49.13.2. Nexo causal - concausas.....	457
49.13.2.1. Concausa antecedente	457
49.13.2.2. Concausa concomitante	457
49.13.2.3. Concausa subsiguiente.....	458
50. EXCESO EN CUANTO A LAS CAUSALES DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD.....	459
CAPÍTULO IX	
IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD	
51. CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD	461
51.1. Criterios que explican la inimputabilidad	464

51.1.1.	Criterio biológico	464
51.1.2.	Criterio psicológico	464
51.1.3.	Criterio psiquiátrico	464
51.1.4.	Criterio sociológico	464
51.1.5.	Criterio mixto	465
51.2.	Causales de inimputabilidad	465
51.2.1.	Inmadurez psicológica	465
51.2.2.	Trastorno mental	467
51.2.2.1.	Clases de trastornos	468
51.2.2.1.1.	Trastorno mental permanente	468
51.2.2.1.2.	Esquizofrenia	468
51.2.2.1.2.1.	Tipos de esquizofrenia	468
51.2.2.1.2.1.1.	Catatónica	468
51.2.2.1.2.1.2.	Paranoide	469
51.2.2.1.2.1.3.	Hebefrénica	469
51.2.2.1.3.	Psicosis	471
51.2.2.1.3.1.	Clases	472
51.2.2.1.3.1.1.	Psicosis maniaco-depresiva	472
51.2.2.1.3.1.2.	Psicosis epiléptica	472
51.2.2.1.3.1.2.1.	Pequeño mal	473
51.2.2.1.3.1.2.2.	Estupor epiléptico	473
51.2.2.1.3.1.2.3.	Estado crepuscular	473
51.2.2.1.3.1.3.	Psicosis catameniales	473
51.2.2.1.3.1.4.	Parálisis general progresiva o demencia paralítica	474
51.2.2.1.3.1.5.	Personalidad psicopática	475
51.2.2.1.3.1.6.	Psicosis por demencia senil	476
51.2.2.1.3.1.7.	Psicosis alcohólicas o por drogas	476
51.2.3.	Trastorno mental transitorio	480
51.2.4.	Trastorno mental preordenado	484
51.2.5.	Diversidad sociocultural o estados similares	485
51.2.6.	La minoría de edad	490
CAPÍTULO X		
CULPABILIDAD		
52.	CONCEPTO DE CULPABILIDAD	495
52.1.	Concepción psicológica de la culpabilidad	495
52.2.	Concepción normativa de la culpabilidad	496
52.3.	Concepción finalista de la culpabilidad	496
53.	ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD	498
53.1.	Formas de culpabilidad o imputabilidad	498
53.2.	Conocimiento de la antijuridicidad	499
53.3.	Exigibilidad de un determinado comportamiento	499
54.	MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE	500
54.1.	Dolo	500
54.1.1.	Etapas del dolo	500
54.1.1.1.	El aspecto cognoscitivo	500
54.1.1.2.	El aspecto volitivo	501

54.1.2. Clases de dolo	503
54.1.2.1. Dolo directo	503
54.1.2.2. Dolo indirecto	504
54.1.2.3. Dolo eventual	504
54.2. Culpa	506
54.2.1. Clases de culpa.....	506
54.2.1.1. Culpa con representación	506
54.2.1.2. Culpa sin representación	507
54.2.2. Factores generadores de la culpa	508
54.2.2.1. Negligencia	508
54.2.2.2. Imprudencia	509
54.2.2.3. Impericia	510
54.2.2.4. Violación de reglamentos	511
54.2.2.5. Deber de cuidado interno	512
54.2.2.6. Deber de cuidado externo	512
54.3. Preterintención	514
CAPÍTULO XI	
PUNIBILIDAD	
55. CONCEPTO DE PUNIBILIDAD	519
55.1. Teorías de la pena	519
55.1.1. Teorías absolutas o relativas de la pena	519
55.1.2. Teorías relativas	521
55.1.3. Teorías mixtas o de la unión	523
55.2. Funciones de la pena	523
55.2.1. Características de la pena	524
55.2.1.1. Legalidad	524
55.2.1.2. Humana.....	524
55.2.1.3. Irrevocabilidad	525
55.2.1.4. Aflictividad	525
55.2.1.5. Publicidad.....	525
55.2.1.6. Judicial.....	525
55.2.2. Principios rectores de la pena	525
55.2.2.1. Principio de la dignidad humana.....	526
55.2.2.2. Principio de igualdad ante la ley	526
55.2.2.3. Principio de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad..	526
55.2.2.4. Principio de necesidad o de intervención mínima	527
55.2.2.5. Principio de proporcionalidad.....	527
55.2.2.6. Principio de razonabilidad	527
55.2.2.7. Principio de legalidad.....	528
55.2.2.8. Principio de la prohibición de la doble incriminación "non bis in ídem"	528
55.2.2.9. Principio de motivación de la pena	528
55.2.3. Clases de pena	529
55.2.3.1. Penas principales	529
55.2.3.1.1. Prisión	529
55.2.3.1.2. Multa	530
55.2.3.2. Penas privativas de otros derechos.....	536
55.2.3.2.1. Penas sustitutivas	540
55.2.3.2.2. Penas accesorias	545

56. CIRCUNSTANCIAS MODIFICADORAS DE LA PUNIBILIDAD	547
56.1. Aspectos cualitativos	550
56.2. Aspectos cuantitativos	551
56.3. Aspectos operacionales	551
56.4. Determinación cuantitativa	551
56.4.1. Fundamentos reales	551
56.4.2. Fundamentos lógicos	552
56.4.3. Fundamentos teleológicos	552
56.4.4. Fundamentos modificadores reales	552
56.4.5. Grados de ponderación para fijar la pena	559
57. MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD	562
57.1. Suspensión condicional de la ejecución de la pena	563
57.2. Libertad condicional	565
58. CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR Y MENOR PUNIBILIDAD	569
58.1. Atenuantes específicas	572
58.1.1. Atenuación punitiva por circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema	572
58.1.2. La ira como atenuante específica	573
59. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	578

CAPÍTULO XII

60. CONSECUENCIAS CIVILES DERIVADAS DE LA CONDUCTA PUNIBLE	583
60.1. Titulares de la acción civil	586
60.2. Personas obligadas a indemnizar	587
60.3. Clases de perjuicios	588
60.3.1. Daño material	588
60.3.2. Daño moral	590
60.4. Prescripción y extinción de la acción civil	592
61. COMISO	595
BIBLIOGRAFÍA	601