

**FACULTAD DE DERECHO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
Y  
CÁMARA DE REPRESENTANTES**

**ESTUDIO EVALUATIVO  
SOBRE JUSTICIA REGIONAL**  
Resumen ejecutivo  
(Conclusiones y recomendaciones)

\* \* \*

**EUGENIO RAÚL ZAFFARONI**

**EL CRIMEN ORGANIZADO:  
UNA CATEGORIZACIÓN FRUSTRADA**



Ediciones Jurídicas  
GUSTAVO IBÁÑEZ

## ÍNDICE GENERAL

	PAG.
Nota preliminar .....	7

### *PARTE PRIMERA*

#### ESTUDIO EVALUATIVO SOBRE JUSTICIA REGIONAL

I.	CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN LOS NOVENTAS .....	19
1.	LIMITACIONES DE LA JUSTICIA REGIONAL .....	22
i)	<i>Limitada capacidad para investigar y juzgar a los autores de los hechos delictivos</i> .....	22
a.	Indagaciones preliminares .....	22
b.	Procesos en Instrucción .....	23
c.	Procesos en etapa de Juicio .....	23
ii)	<i>Nulo impacto de los mecanismos de negociación de penas</i> .....	24
iii)	<i>Desacierto en los delitos y población investigada y juzgada</i> .....	25
2.	DERECHOS Y GARANTÍAS .....	28

	PAG.
i) Principio de legalidad .....	28
ii) Juez Natural Competente .....	30
iii) Derecho de Defensa y Contradicción .....	31
iv) Derecho a la libertad personal .....	34
v) Igualdad, imparcialidad, publicidad y celeridad del Juicio .....	36
a. Igualdad .....	36
b. Imparcialidad .....	37
c. Juicio .....	37
d. Celeridad .....	37
vi) Dignidad humana .....	37
II. RECOMENDACIONES .....	39
1. DE LA CONTINUIDAD .....	39
2. DE LOS FUNCIONARIOS Y LOS TESTIGOS SECRETOS .....	41
3. DE LA PUBLICIDAD DEL JUICIO .....	42
4. DEL SISTEMA ACUSATORIO .....	42
5. DEL DEBIDO PROCESO .....	43
6. DE LA LEGALIDAD .....	43
7. DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL .....	43
8. DE LAS FIGURAS ESPECIALES .....	44
9. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO .....	44
10. DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL .....	45
11. EL DERECHO DE DEFENSA .....	46
12. DE LA CONTRADICCIÓN DE LAS PRUEBAS .....	46
13. DEL MINISTERIO PÚBLICO .....	46
14. DE LA DIGNIDAD DE LOS SINDICADOS Y CONDENADOS ..	47
15. DE LA CREACIÓN DE UNA VEEDURÍA EN JUSTICIA .....	48

*PARTE SEGUNDA***EL CRIMEN ORGANIZADO:  
UNA CATEGORIZACION FRUSTRADA**

1.	Introducción .....	50
2.	Pluralidad de agentes y crimen organizado .....	52
3.	El panorama de las conceptualizaciones .....	54
4.	El poder impone a la criminología una misión imposible .....	57
5.	Funcionalidad política de la versión conspirativa ..	60
6.	La inconsistencia criminológica del paradigma mafioso .....	63
7.	¿Crimen organizado o desorganizado? .....	67
8.	La extensión de una categoría frustrada .....	72
9.	Una política criminal intervencionista en una economía de mercado .....	75
10.	La criminalización mediante una categoría frustrada: el derecho penal autoritario .....	77
i)	En materia penal .....	78
ii)	En materia procesal penal .....	83
11.	Conclusiones .....	85