

## TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
<i>Presentación a la novena edición</i> .....	1
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>INTRODUCCIÓN</b>	
I. Conceptos generales .....	5
1. Concepto del derecho penal .....	5
1.1. La concepción dogmática .....	5
1.2. Algunas definiciones doctrinales del derecho penal .....	8
2. Características del derecho penal .....	10
3. Clasificación del derecho penal y otros ordenamientos sancionatorios .....	11
4. Fuentes del derecho penal .....	14
4.1. Definición .....	14
4.2. Clasificación .....	15
4.3. Fuentes inmediatas del derecho penal en Colombia .....	16
4.4. Fuentes mediatas del derecho penal en Colombia .....	17
4.5. La costumbre en el derecho penal .....	18
5. Objeto del derecho penal .....	19
6. Finalidad del derecho penal .....	19
II. Evolución del derecho penal. Sinopsis .....	20
1. Etapa primitiva .....	20
1.1. Descripción evolutiva .....	20
1.2. Principales instituciones .....	20

1.3.	Caracteres generales de la etapa primitiva .....	21
1.4.	Algunas legislaciones primitivas .....	21
2.	Derecho antiguo .....	22
2.1.	Derecho penal griego .....	22
2.2.	Derecho penal romano .....	23
3.	Derecho medieval .....	24
4.	La renovación del derecho penal .....	25
4.1.	Antecedentes y fundamentos .....	25
4.2.	Principales expositores de la renovación penal .....	27
5.	Las escuelas científicas del derecho penal .....	31
5.1.	Escuela clásica .....	31
5.2.	Escuela positiva o criminal-antropológica .....	35
5.3.	La <i>Terza Scuola</i> .....	42
5.4.	La Escuela sociológica alemana .....	44
5.5.	La escuela neoclásica o realista italiana .....	48
5.6.	Positivismo normativista alemán .....	51
5.7.	Neokantismo o valorativismo alemán .....	56
5.8.	El finalismo .....	59
5.9.	Teoría italiana del garantismo penal .....	62
5.10.	El funcionalismo .....	65
III.	Sinopsis de la historia del derecho penal en Colombia .....	70
1.	Derecho penal precolombino .....	70
1.1.	Los Chibchas .....	70
1.2.	Los Aztecas .....	71
1.3.	Los Incas .....	71
2.	Período colonial .....	72
2.1.	Legislación básica .....	72
2.2.	Caracterización .....	73
3.	Las legislaciones penales colombianas .....	73
3.1.	Constitución de 1811 .....	73
3.2.	Constitución de 1821 .....	74
3.3.	La Dictadura Bolívariana .....	74
3.4.	Código de 1837 .....	74
3.5.	Legislación intermedia y Código de 1873 .....	75
3.6.	El Código de 1890 .....	75
3.7.	El proyecto de 1912 .....	76
3.8.	El Código de 1936 .....	76

3.9.	Proyectos de reforma del Código de 1936 .....	77
3.10.	La Reforma del Código de 1980 .....	81
IV.	Referencias jurisprudenciales .....	86

## CAPÍTULO II

**LA LEY PENAL**

I.	Definiciones .....	91
1.	Norma penal .....	91
2.	Elementos .....	92
3.	Características .....	92
4.	Funciones .....	92
II.	Las normas rectoras y su fuerza normativa .....	93
1.	Concepto y alcance .....	93
2.	Principios y normas rectoras .....	93
3.	Enunciación normativa y sistemática adoptada .....	94
III.	La dignidad humana .....	94
1.	Orígenes fundamentales .....	94
2.	Concepto genérico .....	95
2.1.	Definición .....	95
2.2.	Alcance .....	95
3.	Fuentes constitucionales .....	96
3.1.	Referencias en la normatividad superior .....	96
3.2.	Contenido antropocéntrico .....	97
4.	Algunas fuentes internacionales .....	97
4.1.	Bloque de constitucionalidad .....	97
4.2.	Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 .....	97
4.3.	Pacto de Derechos Civiles y Políticos .....	97
4.4.	Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 .....	98
4.5.	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	98
5.	Características sustanciales .....	98
5.1.	Derecho autónomo y fundante .....	98
5.2.	Principio de indemnidad personal .....	99
6.	Consecuencias sistemáticas y materiales del principio .....	99
6.1.	Enunciación y sentido práctico .....	99
6.2.	Determinación del objeto principal de toda norma penal .....	100

6.3.	Naturaleza residual o de "última ratio" del ordenamiento penal .....	100
6.4.	Vinculación de la norma penal a todos los derechos, libertades y garantías consagrados con rango constitucional o internacional .....	102
6.5.	Adopción del principio de la culpabilidad como último fundamento normativo de la responsabilidad penal y proscripción de cualquier rezago peligrosista en nuestra legislación .....	102
IV.	Principio de integración de la ley penal .....	103
1.	El bloque de constitucionalidad .....	103
2.	La cláusula de positivización .....	104
V.	Principio de la legalidad de los delitos y de las penas .....	104
1.	Caracterización general .....	104
2.	Consagración normativa .....	106
VI.	Principio del <i>non bis in idem</i> .....	107
1.	Contenido material y normativo del principio .....	107
1.1.	Relación sistemática .....	107
1.2.	Finalidades .....	108
1.3.	La indemnidad del comportamiento y el concurso de conductas punibles .....	108
2.	La doble imputación y el doble juzgamiento .....	109
VII.	La interpretación de la ley penal .....	110
1.	Definición .....	110
2.	Métodos de interpretación .....	111
3.	Clasificación .....	111
3.1.	Según la índole del intérprete .....	111
3.2.	Según el alcance de la interpretación .....	112
4.	La analogía en el derecho penal .....	112
4.1.	Concepto .....	112
4.2.	Clasificación .....	113
4.3.	Tratamiento normativo de la analogía .....	113
VIII.	La aplicación de la ley penal .....	115
1.	Principio de igualdad en la aplicación de la ley penal .....	115
1.1.	Determinación .....	115
1.2.	Las situaciones de manifiesta debilidad .....	116
2.	Determinación .....	117
3.	Aplicación de la ley penal en el espacio .....	117
3.1.	Criterio de la territorialidad .....	117

3.2.	Criterio de la extraterritorialidad .....	119
3.3.	Criterio de la universalidad y principio de la representación ..	121
3.4.	Aplicación y eficacia de sentencia extranjera .....	121
3.5.	La extradición .....	122
4.	Aplicación de la ley penal en el tiempo .....	127
4.1.	Principio de la no retroactividad y no ultractividad de la ley penal .....	127
4.2.	Principio de favorabilidad .....	127
4.3.	Retroactividad de la ley penal más favorable .....	129
4.4.	Favorabilidad y ultractividad .....	129
4.5.	La ley temporal y excepcional .....	129
4.6.	Ley intermedia .....	130
4.7.	Algunas hipótesis de aplicación de los principios de irretroactividad y retroactividad de la ley favorable .....	130
4.8.	Consagración positiva y alcance .....	130
5.	Aplicación de la ley penal en cuanto a los sujetos .....	131
5.1.	Conceptos generales .....	131
5.2.	La inmunidad .....	131
5.3.	El fuero .....	132
IX.	Referencias jurisprudenciales .....	133

## CAPÍTULO III

**TEORÍA GENERAL DE LA  
CONDUCTA PUNIBLE Y  
OTRAS GARANTÍAS**

I.	Conceptos generales .....	149
1.	El delito en la Escuela clásica .....	149
2.	Otras definiciones .....	150
2.1.	Raffaele Garofalo .....	150
2.2.	Enrico Ferri .....	150
2.3.	Giussepe Maggiore, definición naturalista .....	151
2.4.	Concepción dogmática .....	151
3.	La nominación doctrinal y normativa del delito .....	151
3.1.	Nominaciones antiguas .....	151
3.2.	La diversidad moderna y dogmática .....	152
3.3.	Nuestro criterio .....	152
4.	Clasificación de las infracciones penales .....	153

4.1.	Clasificación primitiva .....	153
4.2.	Clasificación tripartita .....	153
4.3.	Clasificación bipartita .....	153
4.4.	Contravenciones especiales .....	154
II.	Concepto dogmático de la conducta punible .....	155
1.	Determinación general .....	155
2.	Definición .....	156
3.	Fundamentos y consecuencias .....	156
4.	La concepción dogmática como norma rectora y el principio del acto .....	157
4.1.	Adopción del derecho penal de acción .....	157
4.2.	Finalidad garantista y principio del acto .....	157
5.	Sistemática adoptada por el ordenamiento sustancial colombiano .....	158
5.1.	Planteamiento general .....	158
5.2.	Esquema normativo .....	159
6.	Elementos de la conducta punible .....	160
7.	Fuente mediata de la concepción dogmática .....	161
8.	Lo objetivo y lo subjetivo en el concepto dogmático .....	161
9.	Lo formal y lo material en el concepto dogmático .....	162
10.	División bipartita y tripartita de los elementos de la conducta punible .....	163
10.1.	División tradicional .....	163
10.2.	División dogmática .....	163
11.	La dogmática como método .....	163
12.	Funciones esenciales de la dogmática penal .....	164
III.	Referencias jurisprudenciales .....	164

#### CAPÍTULO IV

### LA CONDUCTA

I.	Conceptos generales .....	169
1.	Concepto genérico .....	169
2.	La conducta en connotación objetiva .....	169
3.	La conducta como hecho óptico y social .....	170
4.	La conducta como fundamento material y jurídico del delito .....	170
5.	La conducta en concepción dogmática .....	170
6.	La conducta y el principio de legalidad .....	171

II.	Las teorías dogmáticas de la acción .....	171
1.	Teoría causal de la acción .....	171
1.1.	Origen naturalista .....	171
1.2.	Concepto de acción .....	172
1.3.	El causalismo clásico alemán o "causalismo mecánico" .....	172
1.4.	El causalismo voluntarista o normativismo estimativo .....	173
1.5.	Valoración crítica del causalismo mecánico y voluntarista ....	174
2.	Teoría social de la acción .....	176
2.1.	Enunciación y principales autores .....	176
2.2.	Concepción sociológica del comportamiento .....	176
3.	Teoría finalista de la acción .....	177
3.1.	La imputación subjetiva, fuente naturalista del finalismo .....	177
3.2.	El punto de partida finalista .....	178
3.3.	La conformación ontológica de la acción .....	179
3.4.	La acción humana natural en concepción finalista .....	179
3.5.	La acción natural considerada por el derecho penal .....	181
3.6.	El concepto social de la acción en la teoría finalista .....	182
3.7.	Repercusión general de la concepción finalista de la conducta .....	183
3.8.	Conclusiones iniciales .....	184
III.	El efecto o resultado .....	185
1.	Nivel garantista .....	185
2.	Definición .....	185
3.	Discusión doctrinal sobre el concepto dogmático de resultado .....	186
3.1.	Tesis de la integración radical .....	186
3.2.	Criterio de la asimilación ontológica .....	187
3.3.	Criterio de la afectación del bien jurídico .....	187
3.4.	Criterio objetivo-material .....	187
4.	Algunas formas de tratamiento jurídico-penal del resultado .....	188
4.1.	Como elemento estructural del delito en los tipos de resultado .....	188
4.2.	Como circunstancia de agravación en los tipos de resultado .....	188
4.3.	Como circunstancia de agravación en los tipos de peligro .....	188
4.4.	Como elemento estructural de la culpa .....	188
5.	El resultado naturalístico y la lesión al bien jurídico .....	189
IV.	Análisis dogmático de la acción y de la causa .....	189
1.	Aspectos preliminares .....	189

1.1.	Vigencia del problema causal en el desarrollo dogmático .....	189
1.2.	El problema causal .....	190
2.	Teorías explicativas de la causa .....	193
2.1.	Teoría de la equivalencia de condiciones o de la "conditio sine qua non" .....	193
2.2.	Teoría de la causalidad adecuada .....	197
2.3.	Teoría de la causalidad racional y voluntaria .....	201
2.4.	Teoría de la relevancia típica .....	203
3.	Determinación real del problema causal .....	205
3.1.	Definición .....	205
3.2.	La causalidad que interesa al derecho penal .....	206
3.3.	Las concausas .....	207
4.	Consagración normativa .....	207
4.1.	La causalidad en el Código de 1980 .....	207
4.2.	La causalidad en el Código de 2000 .....	208
5.	La acción en concepción dogmática .....	209
6.	Valoración relativa de la acción y de la causa en la dogmática contemporánea .....	210
V.	Teoría de la imputación objetiva .....	212
1.	Orígenes y fundamentos dogmáticos .....	212
1.1.	Orígenes .....	212
1.2.	Causalidad e imputación .....	214
1.3.	Causalidad y connotación jurídico-penal .....	216
1.4.	Alcance, utilidad y perspectivas dogmáticas de la teoría de la imputación objetiva .....	216
2.	Elementos básicos y determinación .....	219
2.1.	Teorías explicativas de la causa e imputación objetiva .....	219
2.2.	El fundamento tutelar de las normas penales .....	221
2.3.	Existencia de una posición de garantía .....	221
3.	Condiciones para la imputación objetiva .....	222
3.1.	Verificación de la causalidad natural del resultado .....	222
3.2.	Adecuación de la acción realizada .....	223
3.3.	Creación o incremento del riesgo desaprobado y esfera de producción .....	223
3.4.	Relación de riesgo .....	224
4.	Reglas generales de imputación objetiva .....	225
4.1.	Evento producido por acción de disminución del riesgo .....	225
4.2.	Existencia de nexos causales hipotéticos .....	226



4.3.	Sucesos producidos fuera del ámbito de protección de la norma .....	227
4.4.	Exigencia de comportamientos alternativos adecuados al derecho .....	227
4.5.	Aceleración de la causalidad y causalidad de reemplazo .....	228
4.6.	Constitución anormal de la víctima .....	229
5.	Instituciones de imputación objetiva del comportamiento —G. Jakobs— .....	229
5.1.	Imputación objetiva del comportamiento e imputación objetiva del resultado .....	229
5.2.	Riesgo permitido o acciones que no crean un riesgo jurídicamente desaprobado .....	230
5.2.1.	La determinación de los límites del riesgo permitido .....	230
5.2.2.	La determinación material o concreta del riesgo permitido .....	233
5.3.	Principio de confianza .....	236
5.3.1.	Concepto y delimitación .....	236
5.3.2.	Aplicaciones básicas .....	236
5.3.3.	Hipótesis de exclusión .....	238
5.4.	La prohibición de regreso .....	238
5.5.	Acciones realizadas a propio riesgo .....	241
6.	Valoración e incidencias .....	243
6.1.	El peligro desaprobado y la categoría de antijuridicidad .....	243
6.2.	Imputación y tipo .....	244
6.3.	Imputación y tentativa .....	244
6.4.	Imputación y concepto de tipo penal objetivo .....	244
VI.	La omisión .....	245
1.	Criterios de determinación .....	245
1.1.	Criterio de la realidad ontológica .....	245
1.2.	Criterio de la comisión por omisión .....	245
1.3.	Criterio de la realidad normativa .....	245
1.4.	Concepto unitario .....	246
2.	La omisión en el Código de 1980 .....	247
3.	La omisión en el Código de 2000 .....	247
4.	Determinaciones conceptuales .....	248
4.1.	Determinación .....	248
4.2.	Concepción dogmática y criterio finalista .....	248
4.3.	Criterio de adopción doctrinal .....	249

4.4.	Aceptación legislativa del criterio adoptado .....	249
4.5.	Clasificación de la omisión en orden a la tipicidad .....	249
4.6.	Clasificación positiva y formal de los tipos de omisión .....	250
4.7.	Tratamiento normativo de las diversas clases de omisión y concepto general de la posición de garante .....	250
4.8.	Las posiciones de garantía .....	251
5.	La causalidad en la omisión .....	254
VII.	Referencias jurisprudenciales .....	254

## CAPÍTULO V

**EL TIPO PENAL**

I.	Introducción .....	257
1.	Conducta punible, tipicidad y tipo .....	257
1.1.	Determinación .....	257
1.2.	Distinción entre elementos objetivos y subjetivos del delito y concepto final de acción .....	257
1.3.	Concepción finalista y estructura compleja del tipo .....	259
1.4.	Dolo y culpa. Tipo objetivo y tipo subjetivo .....	260
1.5.	Planteamiento superador de la discusión dogmática .....	262
1.6.	El tipo como dominante de la estructura del delito .....	263
2.	Tipo objetivo y tipo subjetivo .....	263
2.1.	El "tipo de injusto". Concepción finalista .....	263
2.2.	La crítica finalista y su aceptación normativa .....	264
II.	El tipo objetivo .....	265
1.	Algunas definiciones .....	265
1.1.	Definición genérica o restringida .....	265
1.2.	El injusto típico .....	265
1.3.	Definición integral .....	266
1.4.	Definición normativa .....	266
1.5.	Definición estricta .....	266
1.6.	Definición etimológica y gramatical .....	266
1.7.	Definición descriptiva .....	267
1.8.	Definición finalista .....	267
1.9.	Definición funcionalista .....	267
2.	Conclusiones .....	268
3.	Evolución histórica y conceptual .....	269
3.1.	Etapa oscurantista .....	269

3.2.	Etapa de la normatización inicial .....	269
3.3.	Von Liszt, una primera concepción .....	269
3.4.	Beling y los conceptos de tipo penal y tipicidad .....	270
3.5.	Mezger: La tipicidad neutral y valorativa o la confusión entre tipicidad y antijuridicidad .....	272
3.6.	El concepto de la tipicidad indiciaria .....	272
3.7.	El replanteamiento de Beling .....	272
3.8.	La tipicidad en el nacional-socialismo alemán .....	273
3.9.	La reiteración de la función indiciaria de la tipicidad .....	274
3.9.1.	Determinación conceptual .....	274
3.9.2.	Imposibilidad de identificar tipicidad y antijuridicidad .....	275
3.10.	Necesaria restricción del concepto de tipo penal objetivo .....	276
4.	La definición normativista .....	276
4.1.	Determinación .....	276
4.2.	Descripción .....	277
4.3.	Abstracta .....	277
4.4.	Reprochable .....	277
4.5.	Punible .....	278
5.	La tipicidad y el principio de legalidad .....	278
6.	Argumentos en contra de la tipicidad .....	279
7.	Argumentos a favor de la tipicidad .....	280
8.	La tipicidad en el nuevo Código Penal .....	281
9.	Elementos del tipo penal .....	282
9.1.	La denominación típica .....	282
9.2.	Sujeto activo .....	284
9.2.1.	Definiciones .....	284
9.2.2.	Clasificación .....	285
9.3.	Sujeto pasivo .....	289
9.3.1.	Definición .....	289
9.3.2.	Concepto estricto .....	290
9.3.3.	Concepto normativista .....	290
9.3.4.	Nuestra definición .....	290
9.3.5.	Determinación .....	290
9.3.6.	Clasificación del sujeto pasivo .....	293
9.3.7.	Sujeto pasivo y objeto material .....	296
9.3.8.	Sujeto pasivo y perjudicado .....	296
9.3.9.	Sujeto pasivo y víctima .....	297

9.3.10.	El problema de la bilateralidad en cuanto a los sujetos .....	297
9.4.	Conducta .....	298
9.4.1.	Determinación .....	298
9.4.2.	Definición .....	299
9.4.3.	Clasificación genérica .....	300
9.4.4.	El verbo determinador .....	301
9.4.5.	Complementos de la conducta .....	306
9.5.	El objeto jurídico .....	309
9.5.1.	Definición .....	309
9.5.2.	Clasificación .....	311
9.6.	El objeto material .....	313
9.6.1.	Definición .....	313
9.6.2.	Clasificación .....	314
9.7.	Elementos normativos del tipo .....	317
9.7.1.	Concepto .....	317
9.7.2.	Clasificación .....	319
9.7.3.	Función de los elementos normativos .....	319
9.7.4.	Determinación de los elementos normativos .....	319
9.7.5.	Ejemplos .....	320
10.	Clasificación de los tipos penales .....	321
10.1.	Determinación .....	321
10.2.	Especies de tipos según el alcance naturalístico de la conducta .....	321
10.2.1.	Tipos de mera conducta .....	321
10.2.2.	Son tipos de mera conducta .....	322
10.2.3.	Tipos de resultado .....	322
10.2.4.	Son tipos de resultado .....	323
10.2.5.	Utilidad de esta clasificación .....	324
10.3.	Especies de tipos penales según el alcance de la protección al bien jurídico .....	324
10.3.1.	Tipos de lesión .....	324
10.3.2.	Son tipos de lesión .....	324
10.3.3.	Tipos de peligro .....	325
10.3.4.	Utilidad de esta clasificación .....	327
10.4.	Especies de tipos penales según el alcance cronológico de la conducta .....	327
10.4.1.	Tipos de conducta instantánea .....	327

10.4.2.	Tipos de conducta permanente	327
10.4.3.	Utilidad	328
10.5.	Especies de tipos según la unidad o pluralidad de bienes tutelados	328
10.5.1.	Tipos penales simples o mono-ofensivos	328
10.5.2.	Tipos penales complejos o pluri-ofensivos	328
10.6.	Especies de tipos penales en relación con su estructura y ubicación sistémica	329
10.6.1.	Tipos básicos y subordinados	329
10.6.2.	Tipos generales y tipos especiales	331
10.6.3.	Tipos simples y tipos compuestos	332
10.6.4.	Tipos completos e incompletos	335
10.7.	Especies de tipos penales en relación con el sujeto activo	336
10.7.1.	Tipos propios y de propia mano	336
10.7.2.	Tipos con sujeto activo singular	336
10.7.3.	Tipos con sujeto activo plural	336
10.7.4.	Tipos de sujeto activo común	336
10.7.5.	Tipos de sujeto activo especial	337
10.8.	Especies de tipos según la unidad o pluralidad de bienes tutelados	337
10.8.1.	Tipos penales simples o mono-ofensivos	337
10.8.2.	Tipos penales complejos o pluri-ofensivos	337
10.9.	Clasificación de los tipos penales según la trascendencia psicológica del comportamiento	338
11.	El proceso de adecuación típica	338
11.1.	Determinaciones generales	338
11.1.1.	Concepto genérico de tipicidad	338
11.1.2.	La adecuación típica	338
11.1.3.	Caracterización	339
11.1.4.	Hipótesis de culminación del proceso de adecuación	339
11.2.	Clasificación de la adecuación típica positiva	339
11.2.1.	Adecuación típica singular	339
11.2.2.	Adecuación típica plural	340
11.3.	Adecuación típica negativa. Atipicidad objetiva	341
11.3.1.	Concepto general	341
11.3.2.	Concepto negativo	341
11.3.3.	La ausencia de tipicidad objetiva es exclusión del hecho punible	342

12.	El concurso de tipos .....	342
12.1.	Conceptos .....	342
12.1.1.	Concepto lato .....	342
12.1.2.	Determinación general .....	343
12.1.3.	La denominación "concurso de conductas punibles" .....	343
12.1.4.	Adecuación típica plural y concurso de delitos .....	343
12.1.5.	Pertenencia del concurso al campo de la tipicidad .....	344
12.2.	Unidad delictiva y concurso de delitos .....	344
12.3.	Clasificaciones .....	344
12.3.1.	Clasificación tradicional .....	344
12.3.2.	Concurso heterogéneo y homogéneo, sucesivo y simultáneo .....	345
12.4.	Concurso ideal .....	345
12.4.1.	Procedencia .....	345
12.4.2.	Requisitos .....	346
12.5.	Concurso material .....	346
12.5.1.	Procedencia .....	346
12.5.2.	Requisitos .....	346
12.6.	Concurso continuado .....	348
12.6.1.	Determinaciones doctrinales .....	348
12.6.2.	Naturaleza .....	349
12.6.3.	Requisitos .....	349
12.6.4.	Ejemplos .....	350
12.6.5.	Punibilidad del concurso continuado .....	350
12.7.	Delito masa .....	351
12.7.1.	Orígenes, fundamentos y naturaleza .....	351
12.7.2.	Requisitos doctrinales .....	351
12.7.3.	Otros criterios criminológicos .....	351
12.7.4.	Punibilidad del delito masa .....	352
12.8.	La punibilidad en el concurso .....	352
12.8.1.	Sistemas .....	352
12.9.	Criterios para determinar la pena más grave en casos especiales .....	356
12.9.1.	Planteamiento .....	356
12.9.2.	Soluciones jurisprudenciales .....	356
12.10.	La conexidad .....	361

12.10.1.	Definición .....	361
12.10.2.	Clasificación .....	362
12.10.3.	Requisitos .....	363
12.11.	Límites de aplicabilidad del concurso .....	363
12.11.1.	Unidad de proceso .....	363
12.11.2.	Acumulación punitiva .....	363
12.12.	Principios de exclusión del concurso .....	364
12.12.1.	Planteamiento .....	364
12.12.2.	Cláusula de reserva .....	365
12.12.3.	Principio de la especialidad .....	365
12.12.4.	Principio de la absorción .....	366
12.12.5.	Principio de la subsidiariedad .....	366
13.	Instituciones de extensión del tipo penal .....	367
13.1.	Determinación genérica .....	367
13.2.	Fundamentos dogmáticos y definición .....	368
13.3.	Enunciación genérica, nominación y fundamentos ónticos .....	369
13.4.	Institutos de extensión y política legislativa .....	370
13.5.	Ubicación metodológica y dogmática .....	370
13.5.1.	El contenido general y especial de los institutos .....	370
13.5.2.	Posibilidad de la ubicación general y especial de los preceptos .....	371
II.	El tipo subjetivo .....	373
1.	Causalismo y finalismo en el plano de la tipicidad .....	373
1.1.	La crítica finalista .....	373
1.2.	Los argumentos causalistas y la posible incolumibilidad de los conceptos tradicionales frente a la crítica finalista .....	374
1.2.1.	El recencionismo y el nominalismo desviación de la dogmática .....	374
1.2.2.	El dominio o dirigibilidad de la acción .....	375
1.2.3.	El concepto de finalidad .....	375
1.2.4.	Causalismo y teoría del delito .....	375
1.2.5.	Utopía de las "escuelas puras" en derecho penal y teorías de la acción .....	376
1.3.	Adopción normativa .....	377
2.	Las modalidades subjetivas de la conducta punible .....	378
2.1.	Determinaciones doctrinales .....	378
2.1.1.	La acción unitaria en los delitos dolosos y culposos. Argumentos causalistas .....	378

2.1.2.	Crisis del concepto unitario de acción .....	379
2.2.	El dolo .....	380
2.2.1.	Definición normativa. Código de 1980 .....	380
2.2.2.	Definición normativa. Código de 2000 .....	380
2.2.3.	Oposición sistemática en las definiciones normativas .....	380
2.2.4.	Principales teorías explicativas generales .....	381
2.2.5.	La concepción del dolo en las doctrinas causalista clásica ( <i>dolus malus</i> ) y finalista ortodoxa (dolo natural) .....	382
2.2.6.	Elementos o momentos del dolo .....	383
2.2.7.	Valoración de la definición normativa del Código de 1980 .....	386
2.2.8.	Clases de dolo .....	387
2.2.9.	Elementos subjetivos del tipo diversos del dolo o extradolo .....	390
2.3.	La culpa .....	394
2.3.1.	Orígenes .....	394
2.3.2.	Definiciones normativas .....	395
2.3.3.	Fundamentos .....	395
2.3.4.	Naturaleza .....	397
2.3.5.	Clasificación doctrinal del agente culposo .....	398
2.3.6.	Elementos de la culpa .....	399
2.3.7.	Clases de culpa .....	400
2.3.8.	Modalidades culposas. Descripción doctrinal .....	400
2.3.9.	La culpa compensada .....	401
2.3.10.	Estructura de la culpa en el Código de 1980 .....	402
2.3.11.	Estructura y análisis de la culpa en el Código de 2000 .....	402
2.4.	La preterintención .....	408
2.4.1.	Concepción en el Estatuto de 1980 .....	408
2.4.2.	Fundamentos .....	409
2.4.3.	Naturaleza .....	409
2.4.4.	Concepción en el Estatuto de 2000 .....	411
3.	La atipicidad subjetiva .....	413
3.1.	Error de tipo .....	413
3.1.1.	Determinación .....	413
3.1.2.	El error. Concepto general .....	415
3.1.3.	Condiciones generales .....	415



3.1.4.	Adopciones normativas en referencia al alcance de la causal .....	415
3.1.5.	Error invencible .....	416
3.1.6.	Ampliación normativa del error de tipo .....	416
3.1.7.	Tratamiento del error de tipo y del error en la justificación y exculpación .....	417
3.2.	El riesgo permitido .....	418
3.2.1.	Determinación .....	418
3.2.2.	La diligencia y cuidado en el riesgo permitido .....	418
X.	Referencias jurisprudenciales .....	419

## CAPÍTULO VI

**LA TENTATIVA**

I.	Concepto .....	433
1.	Concepción genérica .....	433
2.	Definición clásica .....	434
3.	La tentativa en el dogmatismo de Beling .....	434
4.	Independencia y autonomía de la figura .....	435
5.	Elementos .....	436
6.	Exclusiones doctrinales .....	436
II.	Clasificación genérica. Esquema .....	436
III.	Clasificación doctrinal. Esquema .....	436
IV.	Fundamentos de incriminación .....	437
V.	La tentativa en el campo de la tipicidad .....	439
1.	Ubicación como fundamento de extensión .....	439
2.	Exclusión del campo de la culpabilidad .....	439
3.	La tipicidad soporta la incriminación, la adecuación y la punibilidad de la tentativa .....	440
4.	Los tipos de doble resultado .....	441
VI.	El <i>iter criminis</i> o proceso delictuoso .....	442
1.	Determinación .....	442
2.	Concepción clásica .....	442
3.	Características .....	442
3.1.	Unidad o pluralidad de acción .....	442
3.2.	Temporalidad .....	443
3.3.	Generalidad .....	443
3.4.	Positividad .....	443

3.5.	Elementos de la tentativa en relación con el proceso criminal .....	443
4.	Descripción específica .....	444
4.1.	La idea criminal .....	444
4.2.	Los actos preparatorios .....	444
4.3.	Los actos ejecutivos .....	444
4.4.	La consumación .....	444
4.5.	Valoración del <i>iter criminis</i> clásico .....	445
VI.	Clasificación doctrinal. Desarrollo .....	445
1.	Determinación .....	445
2.	Tentativa inacabada .....	446
2.1.	Concepto y determinación .....	446
2.2.	El comienzo de la ejecución .....	446
3.	Tentativa acabada .....	447
4.	Tentativa desistida .....	447
4.1.	Concepto .....	447
4.2.	Adopción normativa en 1936 .....	447
4.3.	Consideraciones para su supresión en el Código de 1980 .....	448
4.4.	Regulación en el Código de 2000 .....	448
4.4.1.	Disposición legal .....	448
4.4.2.	Confrontación dogmática .....	448
4.4.3.	Efectos .....	449
5.	Tentativa imposible .....	450
6.	Concepción unitaria .....	451
6.1.	Descripción .....	451
6.2.	Adopción normativa .....	451
6.3.	Fundamentos de la supresión del delito imposible y del desistimiento en el Estatuto de 1980 .....	452
VII.	Requisitos para la estructuración de la tentativa .....	452
1.	Comienzo de los actos ejecutivos de un hecho punible .....	452
1.1.	El principio de ejecución .....	452
1.2.	El deslinde entre actos preparatorios y actos ejecutivos .....	453
2.	Idoneidad de la ejecución .....	453
3.	Interrupción del <i>iter criminis</i> .....	453
VIII.	La tentativa en la legislación colombiana .....	453
IX.	Referencias jurisprudenciales .....	454

## CAPÍTULO VII

## LA PARTICIPACIÓN

I.	Definición .....	459
II.	Naturaleza .....	460
III.	Clasificación doctrinal .....	460
IV.	Requisitos genéricos de la participación .....	460
V.	La participación en la legislación colombiana .....	461
	1. Código de 1980 .....	461
	2. Código de 2000 .....	462
	2.1. Determinación normativa .....	462
	2.2. La nominación .....	462
	2.3. Autores y partícipes .....	462
	2.4. Distinción acertada .....	462
	2.5. Determinación normativa de la coautoría .....	463
	2.6. Distinción autoría-participación .....	463
	2.6.1. Distinción ontológica .....	463
	2.6.2. Categorías accesorias y principales .....	463
	2.6.3. Criterios doctrinales de distinción .....	463
VI.	Formas de participación criminal. Categorías subjetivas .....	464
	1. Autores .....	464
	1.1. Autor directo o inmediato .....	464
	1.2. Autor indirecto o mediato .....	465
	2. Coautor .....	465
	2.1. Concepto .....	465
	2.2. Coautoría propia e impropia .....	466
	2.3. Acuerdo común .....	466
	2.4. Valoración de la intervención .....	466
	3. Autoría por representación .....	466
	3.1. Consagración normativa .....	466
	3.2. Calidades típicas radicadas en el representado .....	467
	4. Partícipes .....	467
	4.1. Modificación sistemática y sustancial .....	467
	4.2. Determinador .....	467
	4.3. Cómplices .....	468
	4.3.1. Concepto .....	468
	4.3.2. Clasificación .....	469

4.3.3.	Diferencia entre complicidad y coautoría .....	470
4.3.4.	Caracterización dogmática .....	470
VII.	La participación y la imputabilidad .....	471
VIII.	La participación en los tipos de sujeto activo cualificado .....	472
IX.	Referencias jurisprudenciales .....	474

## CAPÍTULO VIII

**LA ANTIJURIDICIDAD**

I.	Principio general .....	485
1.	Enunciación y alcance .....	485
2.	Función dogmática .....	485
II.	Naturaleza .....	486
1.	Concepción formalista .....	486
2.	Concepción material .....	486
3.	Concepción subjetiva .....	486
4.	Concepción objetiva .....	486
III.	Fundamentos .....	487
1.	Concepción causalista .....	487
1.1.	Criterios básicos .....	487
1.2.	Antijuridicidad formal y material .....	487
1.2.1.	Lesión y peligro .....	487
1.2.2.	Formalidad y materialidad .....	488
1.2.3.	Alcance .....	488
1.2.4.	El peligro efectivo del bien jurídico .....	488
2.	Concepciones finalistas .....	489
2.1.	Disvalor de la acción y disvalor del resultado .....	489
2.2.	Comprensión finalista .....	490
2.2.1.	Determinación .....	490
2.2.2.	El concepto personal de lo injusto .....	490
IV.	La justificación .....	492
1.	Sistemática adoptada .....	492
1.1.	La carencia de responsabilidad como criterio general .....	492
1.2.	Los diferentes sistemas dogmáticos .....	492
2.	Concepto y determinación .....	492
2.1.	Antijuridicidad y juridicidad .....	492
2.2.	Diferenciación conceptual .....	493

2.3.	Enunciación normativa .....	493
2.4.	Criterio de ampliación de las justificantes .....	493
2.5.	Identificación doctrinal .....	494
2.5.1.	Teorías unitarias .....	494
2.5.2.	Ausencia de interés, interés jurídico prevalente e interés normativo .....	494
3.	Naturaleza .....	495
4.	Efectos. Justificación e inculpabilidad .....	495
5.	Las causas de justificación. Esquema .....	495
5.1.	Definición .....	495
5.2.	Clasificación doctrinal tradicional .....	496
5.2.1.	Justificación por ausencia de interés .....	496
5.2.2.	Justificación por interés prevalente .....	496
5.3.	Clasificación dogmática .....	496
5.4.	Legislación: Código de 1936 .....	496
5.5.	Legislación: Código de 1980 .....	497
5.6.	Legislación: Código de 2000 .....	497
6.	El consentimiento del sujeto pasivo .....	498
6.1.	Ubicación dogmática .....	498
6.1.1.	Atipicidad .....	498
6.1.2.	Hipótesis de ubicación dogmática .....	500
6.1.3.	Causal de justificación .....	501
6.2.	Requisitos .....	501
6.2.1.	Manifestación y validez del consentimiento .....	502
6.2.2.	Capacidad del sujeto que consiente .....	502
6.2.3.	Disponibilidad del derecho .....	502
6.2.4.	Momento del consentimiento .....	503
7.	Estricto cumplimiento de un deber legal (arts. 29, num. 1º C.P. de 1980 y 32, num. 3º C.P. de 2000) .....	503
7.1.	Fundamentación .....	503
7.1.1.	La autorización normativa .....	503
7.1.2.	El deber legal .....	503
7.2.	Ejemplos de esta justificante .....	504
8.	Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales (arts. 29, num. 2º, C.P. de 1980 y 32, num. 4º, C.P. de 2000). .....	504
8.1.	Definición .....	504
8.2.	Elementos .....	504

8.2.1.	Relación jerárquica de servicio .....	504
8.2.2.	Orden .....	505
8.2.3.	Legitimidad .....	505
9.	Legítimo ejercicio de un derecho, actividad lícita o cargo público (arts. 29, num. 3°, C.P. de 1980 y 32, num 5°, C.P. de 2000) .....	506
9.1.	Determinación .....	506
9.2.	Legítimo ejercicio de un derecho .....	506
9.3.	Ejercicio de actividades lícitas .....	507
9.3.1.	Generalidad .....	507
9.3.2.	La abogacía .....	507
9.3.3.	La medicina .....	508
9.3.4.	El deporte .....	508
9.4.	Ejercicio legítimo de cargo público .....	509
10.	La legítima defensa o defensa necesaria .....	509
10.1.	Generalidad .....	509
10.2.	Concepto .....	510
10.3.	Naturaleza .....	510
10.3.1.	Teorías tradicionales .....	510
10.3.2.	Teorías dogmáticas .....	510
10.4.	Legislación colombiana .....	511
10.4.1.	Código de 1936 .....	511
10.4.2.	Código de 1980 .....	511
10.4.3.	Código de 2000 .....	512
10.5.	Requisitos .....	512
10.5.1.	Necesidad de defender un derecho propio o ajeno ...	512
10.5.2.	Injusta agresión .....	513
10.5.3.	Agresión actual o inminente .....	513
10.5.4.	Proporcionalidad entre agresión y defensa .....	513
10.6.	Presunción de defensa .....	514
10.6.1.	Código de 1980 .....	514
10.6.2.	Proyecto inicial de 1998 .....	514
10.6.3.	Código de 2000 .....	514
10.6.4.	Criterios determinadores .....	515
10.7.	Los dispositivos de defensa del derecho de propiedad .....	515
11.	El estado de necesidad .....	516
11.1.	Generalidad .....	516
11.2.	Concepto .....	516
11.3.	Fundamentos .....	516

11.3.1.	Teoría de la violencia moral .....	516
11.3.2.	Teoría de la inutilidad de la pena .....	516
11.3.3.	Teoría positivista .....	517
11.3.4.	Teoría culpabilista .....	517
11.3.5.	Teoría de la validez del principio de supervivencia .....	517
11.3.6.	Teoría del interés preponderante .....	517
11.3.7.	Teoría de la ausencia de daño social .....	518
11.4.	Legislación colombiana .....	518
11.4.1.	Código de 1936 .....	518
11.4.2.	Código de 1980 .....	518
11.4.3.	Código de 2000 .....	518
11.5.	Requisitos (art. 32, num. 7º, del C. P.) .....	519
11.5.1.	Necesidad de proteger un derecho propio o ajeno ...	519
11.5.2.	Peligro actual o inminente no evitable de otra manera .....	519
11.5.3.	Que el agente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente .....	519
11.5.4.	Que el agente no esté obligado jurídicamente a afrontar el peligro .....	519
11.5.5.	Que haya equivalencia entre situación de peligro y lesión causada .....	520
11.6.	Diferencia entre estado de necesidad y legítima defensa .....	520
12.	El exceso en las justificantes .....	520
12.1.	Descripción legal .....	520
12.2.	Determinación .....	520
V.	Referencias jurisprudenciales .....	521

## CAPÍTULO IX

**LA CULPABILIDAD**

I.	Introducción .....	527
1.	Conceptos generales .....	527
2.	El principio de culpabilidad .....	527
2.1.	Fuente constitucional .....	527
2.2.	Acepciones dogmáticas .....	528
2.2.1.	En cuanto elemento dogmático del acto punible .....	528

2.2.2.	Último fundamento de la individualización punitiva .....	528
2.2.3.	Proscripción de la responsabilidad objetiva .....	528
2.2.4.	Las vertientes dogmáticas .....	528
2.2.5.	Consecuencias dogmáticas del principio .....	529
3.	Naturaleza y contenido .....	529
3.1.	Concepción causalista .....	529
3.1.1.	Criterios determinadores .....	529
3.1.2.	Teoría subjetiva o sicológica .....	530
3.1.3.	Teoría normativa .....	530
3.2.	Teorías finalistas .....	531
3.2.1.	Teoría de la reprochabilidad con fundamento normativo .....	531
3.2.2.	Teoría finalista ortodoxa .....	531
3.2.3.	Concepción social y dialéctica .....	533
II.	Estructura de la culpabilidad .....	535
1.	Estructuración en el Código de 1936 .....	535
2.	Estructuración en el Código de 1980 .....	535
3.	Estructuración en el Código de 2000 .....	536
III.	Elementos de la culpabilidad .....	537
1.	Determinación .....	537
2.	Imputabilidad o capacidad de culpabilidad .....	537
2.1.	Concepto lato .....	537
2.2.	Naturaleza .....	537
2.2.1.	Teoría clásica .....	537
2.2.2.	Teoría positivista .....	537
2.2.3.	Teoría normativista .....	538
2.2.4.	Teoría finalista .....	538
2.3.	Ubicación dogmática. Exclusiones .....	539
2.3.1.	Imputabilidad como capacidad de acción .....	539
2.3.2.	Imputabilidad como capacidad jurídica de deber u obligación .....	539
2.3.3.	Imputabilidad como capacidad de pena .....	539
2.4.	Adscripción de la imputabilidad como capacidad de culpabilidad .....	539
2.4.1.	Vertiente sicológica. Presupuesto de culpabilidad ...	539
2.4.2.	Adscripción directa al juicio de culpabilidad .....	540
2.5.	Adopción normativa .....	540



2.6.	Concepto .....	540
2.7.	La inimputabilidad .....	541
2.7.1.	Concepto .....	541
2.7.2.	Doctrinalmente se concretan cuatro causas de inimputabilidad .....	542
2.7.3.	Legislación colombiana .....	542
2.8.	Causas de inimputabilidad .....	542
2.8.1.	Inmadurez sicológica. La sordomudez .....	542
2.8.2.	Trastorno mental .....	543
2.8.3.	Trastorno mental preordenado .....	544
2.8.4.	Diversidad sociocultural .....	544
2.9.	La responsabilidad del inimputable .....	546
2.10.	El tratamiento penal de la minoría de edad .....	546
2.10.1.	Antecedentes .....	546
2.10.2.	El nuevo Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. Ley 1098 de 2006 .....	547
3.	Conocimiento de la antijuridicidad .....	569
3.1.	Determinación .....	569
3.2.	Fundamentos .....	569
3.3.	El contenido del conocimiento .....	569
3.3.1.	Confrontación doctrinal .....	569
4.	Exigibilidad del comportamiento diferente .....	571
4.1.	Principio general .....	571
4.2.	Exigibilidad objetiva y subjetiva .....	572
4.3.	Alcance y contenido .....	572
IV.	Causas de inculpabilidad .....	573
1.	Determinación general .....	573
1.1.	Modificaciones normativas .....	573
1.2.	Naturaleza dogmática de las causas de inculpabilidad .....	573
1.2.1.	Justificación y exculpación .....	573
1.2.2.	Inculpabilidad y no exigibilidad .....	574
2.	Definición legal .....	574
2.1.	Código de 1980 .....	574
2.2.	Código de 2000 .....	574
3.	El caso fortuito .....	575
3.1.	Determinación .....	575
3.2.	Elementos .....	575
4.	La fuerza mayor .....	576

4.1.	Concepto .....	576
4.2.	Condiciones .....	576
5.	La fuerza mayor y el caso fortuito en la legislación colombiana .....	576
5.1.	Determinación .....	576
5.2.	Estructuración .....	577
6.	Insuperable coacción ajena .....	577
6.1.	Conceptos .....	577
6.1.1.	Coacción .....	577
6.1.2.	Coacción física o material .....	577
6.1.3.	Coacción moral o síquica .....	577
6.2.	Requisitos .....	578
6.2.1.	Coacción insuperable .....	578
6.2.2.	Coacción ajena .....	578
6.2.3.	Coacción actual .....	578
7.	Error de prohibición .....	578
7.1.	Configuración .....	578
7.2.	Naturaleza. Confrontación doctrinal .....	578
7.2.1.	Teoría del dolo .....	578
7.2.2.	Teoría de la culpabilidad .....	579
7.3.	Alcance y clasificación .....	579
7.3.1.	Error de prohibición directo .....	579
7.3.2.	Error de prohibición indirecto .....	579
7.3.3.	Error de prohibición y conocimiento de la ley .....	580
7.3.4.	Vencibilidad e invencibilidad .....	580
8.	Miedo insuperable .....	581
8.1.	Ubicación dogmática .....	581
8.2.	Concepto y determinación .....	581
8.3.	El requisito de la insuperabilidad .....	582
8.3.1.	Alcance doctrinal .....	582
8.3.2.	Requisitos y límites .....	582
V.	Referencias jurisprudenciales .....	582

## CAPÍTULO X

**LA PUNIBILIDAD**

I.	Introducción .....	593
1.	Noción general de la pena .....	593

2.	Características genéricas .....	593
3.	Naturaleza .....	593
3.1.	Teoría oscurantista .....	593
3.2.	Teoría clásica .....	594
3.3.	Teoría positivista .....	594
3.4.	Concepción normativista .....	594
3.5.	Concepción dialéctica .....	595
4.	Características .....	595
5.	Principios generales de la sanción penal .....	596
5.1.	Determinación normativa .....	596
5.2.	Principio de proporcionalidad .....	596
5.2.1.	Concepto .....	596
5.2.2.	Criterios de proporcionalidad .....	596
5.3.	Principio de necesidad .....	597
5.3.1.	Concepto .....	597
5.3.2.	Necesidad y teorías relativas de la pena .....	598
5.4.	Principio de razonabilidad .....	599
5.4.1.	Enunciado .....	599
5.4.2.	Desarrollos positivos .....	599
6.	Funciones de la pena .....	599
6.1.	Finalidades doctrinales .....	599
6.2.	Consagración legal .....	599
6.3.	Operancia de las funciones de la pena .....	600
6.3.1.	Funciones de protección y reinserción .....	600
6.3.2.	Funciones de prevención y retribución .....	600
6.3.3.	La dignidad humana y la aplicación punitiva .....	601
7.	Clasificación .....	601
7.1.	Clasificación material .....	601
7.1.1.	Enunciación .....	601
7.1.2.	Adopciones normativas .....	601
7.2.	Clasificación normativa .....	602
II.	Penas principales .....	602
1.	Concepto .....	602
1.1.	Determinación normativa .....	602
1.2.	Definición .....	603
2.	Clasificación .....	603
2.1.	Penas privativas de la libertad .....	603

2.1.1.	Orígenes y fundamentos .....	603
2.1.2.	Adopciones normativas .....	604
2.1.3.	Fundamentos para la supresión de la pena de arresto .....	604
2.2.	Penas pecuniarias .....	605
2.2.1.	Descripción .....	605
2.2.2.	La multa como pena principal en el nuevo Código .....	605
2.2.3.	Función criminológica .....	606
2.2.4.	Fundamentos para la nueva normatización .....	606
2.3.	Las penas privativas de otros derechos .....	607
3.	La prisión .....	607
3.1.	Caracterización general .....	607
3.2.	Fundamentos doctrinales para la normatización del máximo de privación de la libertad .....	608
3.3.	Pena de prisión y tiempo de detención preventiva .....	609
3.3.1.	Detención preventiva. Concepto lato .....	609
3.3.2.	Criterio humanista de la detención .....	610
3.3.3.	Fundamentos para la privación de la libertad antes de la sentencia .....	610
3.3.4.	Adopciones normativas .....	610
3.4.	Incremento general de la pena de prisión .....	612
4.	El arresto. Código de 1980 .....	614
5.	La multa .....	614
5.1.	Concepto .....	614
5.2.	Modalidades .....	615
5.2.1.	Unidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes .....	615
5.2.2.	Unidad de multa progresiva .....	615
5.3.	Criterios para la determinación, pago y sustitución de la multa .....	616
5.3.1.	Código de 1980 .....	616
5.3.2.	Código de 2000 .....	617
5.4.	Determinación de la multa en caso de concurso .....	618
5.5.	Conversión de la multa en arresto .....	619
5.6.	Valoración .....	620
5.7.	Ejecución coactiva .....	620
5.8.	Destinación .....	621
III.	Penas sustitutivas .....	621

1.	Determinación .....	621
2.	Fundamentos .....	622
2.1.	Crisis de la pena principal privativa de la libertad .....	622
2.2.	La teoría de la alternatividad y sus dificultades prácticas .....	622
3.	La prisión domiciliaria .....	623
3.1.	Determinación .....	623
3.2.	Requisitos .....	623
3.3.	Valoración y aplicación .....	624
3.3.1.	Sustitución y alternatividad penal .....	624
3.3.2.	Vigilancia y control de la pena sustitutiva .....	626
3.3.3.	Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión .....	627
IV.	Penas accesorias .....	630
1.	Definición .....	630
2.	Adopción normativa .....	631
2.1.	Código de 1980 .....	631
2.2.	Código de 2000 .....	631
2.2.1.	Identificación normativa .....	631
2.2.2.	Identificación sistemática .....	632
2.2.3.	Las penas accesorias de imposición automática .....	632
3.	Cumplimiento de las penas accesorias .....	633
3.1.	Determinación .....	633
3.2.	Fundamentos .....	633
V.	Penas privativas de otros derechos .....	634
1.	Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas .....	634
2.	Pérdida del empleo público u oficial .....	635
2.1.	Determinación normativa .....	635
2.2.	Alcance y contenido .....	635
3.	La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio .....	636
3.1.	Determinación normativa .....	636
3.2.	Modificaciones legislativas .....	636
3.3.	Actividades medio para la realización punible .....	637
4.	Inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela y curaduría .....	637
5.	Privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas .....	637
6.	La privación del derecho a la tenencia y porte de arma .....	638

7.	Privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares .....	638
8.	Expulsión del territorio nacional .....	639
9.	Prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas .....	639
10.	Aplicación independiente de las penas privativas de otros derechos .....	639
11.	Nuevas penas privativas de otros derechos introducidas por la Ley 1257 de 2008 .....	640
11.1.	Determinación .....	640
11.2.	Concepto de grupo familiar .....	640
11.3.	Duración .....	641
VI.	Determinación, cómputo y aplicación de la pena .....	641
1.	Determinación cualitativa y cuantitativa de la pena .....	641
1.1.	Motivación del proceso de individualización .....	641
1.2.	Fases del proceso de determinación punitiva .....	641
1.2.1.	La determinación cualitativa .....	641
1.2.2.	La determinación cuantitativa .....	642
1.2.3.	La determinación operacional .....	642
2.	Aplicación de mínimos y máximos .....	642
2.1.	Legislación derogada .....	642
2.2.	Determinación de mínimos y máximos aplicables .....	643
2.2.1.	Sistemas de determinación de la pena .....	643
2.2.2.	Adopciones normativas .....	643
2.2.3.	Reglas de individualización .....	644
3.	Fundamentos para la individualización de la pena .....	647
3.1.	Procedimiento final de individualización .....	647
3.2.	Aplicación de los márgenes de movilidad .....	647
3.2.1.	Limitación del ámbito de punibilidad .....	647
3.2.2.	Excepción a la aplicación de los márgenes finales -cuartos- .....	647
3.3.	Criterios finales de determinación .....	649
3.3.1.	Factores valorativos .....	649
3.3.2.	Intensidad del dolo, la preterintención y la culpa concurrentes .....	650
3.3.3.	Gravedad de la conducta .....	650
3.3.4.	Daño real o potencial .....	651
3.3.5.	La personalidad del agente. Factor suprimido .....	651

3.3.6.	Tentativa y complicidad. Factores adicionales .....	652
3.3.7.	Las circunstancias de agravación y atenuación .....	653
4.	Comunicabilidad de circunstancias .....	653
4.1.	Fundamentos y concepto .....	653
4.2.	Ubicación sistemática .....	653
4.3.	Circunstancias personales .....	653
4.4.	Circunstancias materiales .....	654
4.5.	Adopciones normativas .....	654
4.5.1.	Código de 1980 .....	654
4.5.2.	Código de 2000 .....	654
VII.	Circunstancias que pueden influir en la cuantificación punitiva .....	654
1.	Circunstancias de mayor y menor punibilidad .....	654
2.	Circunstancias genéricas y específicas .....	655
2.1.	Conceptos .....	655
2.2.	Concepción dogmática integral .....	655
3.	Circunstancias genéricas de menor punibilidad .....	656
3.1.	Carencia de antecedentes penales .....	656
3.2.	Obrar por motivos nobles y altruistas .....	656
3.3.	Obrar en estado de emoción o pasión excusables o en estado de temor intenso .....	657
3.4.	La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución del hecho .....	657
3.5.	Procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias .....	657
3.6.	Reparación voluntaria del daño, aunque sea en forma parcial o indemnización de personas afectadas .....	657
3.7.	Presentarse voluntariamente a la autoridad después de haber cometido el hecho o evitar la injusta sindicación de terceros .....	657
3.8.	La indigencia o falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución del hecho .....	658
3.9.	Las condiciones de inferioridad síquica determinadas por la edad, o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta .....	658
3.10.	Autorización de la analogía .....	658
3.11.	Sugestión de una muchedumbre en tumulto. Causal de atenuación genérica suprimida .....	658
4.	Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas .....	659
4.1.	Definición normativa .....	659

4.2.	La influencia de situaciones de marginalidad .....	659
4.3.	Intensidad de las situaciones generantes .....	659
5.	Ira e intenso dolor .....	660
5.1.	Determinación normativa .....	660
5.2.	Antecedente legislativo .....	660
5.3.	Conceptos diferenciados .....	660
5.4.	El acto determinante .....	660
5.5.	Efectos del estado emocional .....	662
5.6.	Diferenciación entre la legítima defensa y el estado emocional .....	662
6.	Circunstancias genéricas de mayor punibilidad .....	663
6.1.	Cualificación del objeto material .....	663
6.2.	Móviles de la conducta .....	663
6.3.	Móviles de intolerancia o discriminación .....	664
6.4.	Medio generante de peligro común .....	664
6.5.	Circunstancias de comisión .....	665
6.5.1.	Determinación normativa .....	665
6.5.2.	Ocultamiento .....	665
6.5.3.	Abuso de la condición de superioridad .....	665
6.5.4.	Circunstancias de tiempo, modo o lugar .....	666
6.5.5.	Otras circunstancias de comisión .....	666
6.6.	Intensificación de las consecuencias de la conducta .....	667
6.7.	Quebrantamiento de los deberes sociales o de parentesco .....	667
6.8.	Sevicia .....	668
6.9.	Posición social distinguida del delincuente .....	668
6.10.	Obrar en coparticipación criminal .....	668
6.11.	Utilización instrumental de inimputable .....	669
6.12.	Agravación genérica para delitos cometidos contra servidor público .....	669
6.13.	Agravación por el lugar de comisión .....	669
6.13.1.	Determinación .....	669
6.13.2.	El lugar de comisión como circunstancia agravante .....	670
6.14.	Daño grave o modificación irreversible del equilibrio ecológico .....	670
6.15.	Utilización de instrumentos destructivos .....	671
6.16.	Áreas de especial importancia ecológica .....	671



6.17.	Utilización de medios informáticos, electrónicos o telemáticos .....	671
6.18.	Exclusión de la interpretación analógica .....	672
<b>VII.</b>	<b>Instituciones sustitutivas de la pena privativa de la libertad .....</b>	<b>672</b>
1.	Generalidades .....	672
1.1.	Determinación .....	672
1.2.	Fundamentos generales .....	672
2.	Suspensión condicional de la ejecución de la pena .....	673
2.1.	Definición .....	673
2.2.	Requisitos .....	673
3.	Libertad condicional .....	675
3.1.	Naturaleza .....	675
3.2.	Antecedente legislativo. Ley 415 de 1997 .....	676
3.3.	Definición y concepción normativa .....	678
3.4.	Requisitos y período de prueba .....	678
3.5.	Valoración .....	679
4.	Aplicación de la suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional .....	680
4.1.	Obligaciones .....	680
4.2.	Revocación .....	681
4.3.	Extinción y liberación .....	681
5.	Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave ....	681
5.1.	Determinación normativa .....	681
5.2.	Requisitos y aplicación .....	682
5.3.	Naturaleza de la reclusión domiciliaria u hospitalaria .....	682
6.	Exclusión de beneficios y subrogados .....	683
<b>VIII.</b>	<b>La extinción de la acción y de la sanción penal .....</b>	<b>684</b>
1.	Determinación .....	684
2.	Causas de extinción de la acción penal .....	685
2.1.	Muerte del procesado .....	685
2.2.	El desistimiento .....	685
2.3.	La amnistía propia .....	686
2.3.1.	Definición .....	686
2.3.2.	Requisitos .....	686
2.4.	La prescripción de la acción .....	687
2.4.1.	Determinación .....	687
2.4.2.	Términos de prescripción .....	687
2.4.3.	Cómputos del término de prescripción .....	688

2.4.4.	Renuncia, interrupción y suspensión de la prescripción .....	688
2.5.	La oblación .....	689
2.5.1.	Concepto y requisitos .....	689
2.5.2.	Limitaciones normativas .....	690
3.	Causas de extinción de la pena .....	690
3.1.	Muerte del condenado .....	690
3.2.	El indulto .....	690
3.2.1.	Definición .....	690
3.2.2.	Clasificación .....	690
3.2.3.	Características .....	691
3.3.	Amnistía impropia .....	691
3.4.	Prescripción de la pena .....	691
3.5.	La rehabilitación .....	692
3.5.1.	Definición .....	692
3.5.2.	Aplicación y requisitos .....	692
3.6.	Causales legales de exención de la pena .....	693
IX.	Referencias jurisprudenciales .....	693

CAPÍTULO XI

**LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

I.	Introducción .....	707
1.	Noción general .....	707
2.	Naturaleza .....	707
2.1.	Teoría positivista o unitaria .....	707
2.2.	Teoría dualista .....	707
3.	Los principios de las sanciones penales aplicados a la medida de seguridad .....	708
3.1.	Principio de necesidad .....	708
3.2.	Principio de proporcionalidad .....	708
3.3.	Principio de razonabilidad .....	708
4.	Funciones .....	709
4.1.	Determinación normativa .....	709
4.2.	Enunciación diferenciada .....	709
4.3.	Adopciones conceptuales conclusivas .....	710
4.3.1.	Proscripción de la teoría positivista .....	710
4.3.2.	Autonomía teleológica de la medida de seguridad ...	710

II.	Especies de medidas de seguridad .....	710
1.	Enumeración normativa .....	710
2.	Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada .....	711
2.1.	Internación para inimputable por trastorno mental permanente .....	711
2.1.1.	Inconstitucionalidad de los topes mínimos en las medidas de seguridad .....	711
2.1.2.	Aplicación .....	711
2.2.	Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica .....	712
2.2.1.	Determinación .....	712
2.2.2.	Aplicación .....	712
3.	Internación en casa de estudio o de trabajo .....	713
3.1.	Determinación .....	713
3.2.	Aplicación .....	713
4.	Reintegración al medio cultural propio .....	714
4.1.	Inexequibilidad .....	714
4.2.	Determinación .....	714
5.	Libertad vigilada .....	715
6.	Trastorno mental transitorio sin base patológica .....	715
7.	Ejecución de las medidas de seguridad .....	716
7.1.	Medidas de seguridad para casos especiales .....	716
7.2.	Control judicial .....	716
7.3.	Revocación de la suspensión condicional .....	717
7.4.	Suspensión o cesación de las medidas de seguridad .....	718
7.5.	Cómputo de la internación preventiva .....	718
7.6.	Restricción de otros derechos a los inimputables .....	719
III.	Referencias jurisprudenciales .....	720

## CAPÍTULO XII

### **RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA**

I.	Introducción .....	721
II.	El daño indemnizable .....	721
III.	La obligación indemnizatoria .....	722
IV.	La acción indemnizatoria .....	724
1.	Titulares .....	724
2.	Perjudicado .....	724

3.	Prescripción .....	724
4.	Extinción de la acción civil .....	724
V.	El comiso .....	725
VI.	La extinción del dominio .....	725
1.	Concepto normativo .....	725
2.	Naturaleza de la acción de extinción de dominio .....	726
3.	Causales de extinción del dominio .....	726
3.1.	Incremento patrimonial no justificado .....	726
3.2.	Origen ilícito .....	726
3.3.	Medios o instrumentos del delito .....	726
3.4.	Enajenación o permuta de bienes de origen ilícito .....	727
3.5.	Bienes de origen lícito mezclados con otros de origen ilícito .....	727
3.6.	Derechos sobre bienes de procedencia ilícita .....	727
3.7.	Procedencia injustificada de bienes .....	727
4.	Determinación de la actividad ilícita .....	728
4.1.	Delito de enriquecimiento ilícito .....	728
4.2.	Conductas cometidas en perjuicio del tesoro público .....	728
4.3.	Conductas que impliquen grave deterioro de la moral social .....	729
5.	Bienes objeto de extinción .....	729
6.	Competencia para conocer de la acción de extinción de dominio .....	730
6.1.	Ley 793 de 2002, texto original .....	730
6.2.	Reforma introducida por la Ley 1453 de 2011 .....	731
7.	Límites a la extinción de dominio .....	732
7.1.	Mercado bursátil .....	732
7.2.	Debido proceso .....	732
7.3.	Protección de derechos .....	732
VII.	Referencias jurisprudenciales .....	733
	<i>Bibliografía</i> .....	737
	<i>Índice temático</i> .....	743
	<i>Índice de autores</i> .....	751
	<i>Índice de normas</i> .....	755

**TABLA DE CONTENIDO**

**Pag.**

<i>Presentación a la novena edición</i> .....	1
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL</b>	
<b>I. Introducción</b> .....	5
<b>1. El bien jurídico tutelado</b> .....	5
1.1. El derecho a la vida .....	5
1.2. Organización legislativa .....	6
1.3. El derecho a la integridad personal .....	7
1.4. Organización legislativa .....	8
1.5. La manipulación genética. Bienes jurídicos protegidos .....	8
1.5.1. El patrimonio genético .....	8
1.5.2. Pluriofensividad de la manipulación genética .....	9
1.5.3. El principio de residualidad y la manipulación genética .....	9
1.6. Organización legislativa .....	10
<b>2. Denominaciones típicas básicas. Conceptos</b> .....	10
2.1. El genocidio .....	10
2.1.1. Bien jurídico y ubicación sistemática .....	10
2.1.2. Fuentes internacionales .....	11
2.1.3. Características y determinación de los delitos de lesa humanidad .....	12
2.1.4. Apología del genocidio y del antisemitismo .....	13

2.2.	El homicidio .....	14
2.2.1.	Concepto .....	14
2.2.2.	Elementos esenciales .....	14
2.3.	Lesiones personales .....	17
2.3.1.	Concepto .....	17
2.3.2.	Hipótesis de resultado .....	17
2.4.	Aborto .....	18
2.5.	Lesiones al feto .....	31
2.6.	Abandono de menores o desvalidos .....	31
2.7.	Omisión de socorro .....	31
2.8.	Manipulación genética .....	32
2.9.	Actos de discriminación .....	33
II.	El Genocidio .....	35
1.	Tipo básico .....	35
1.1.	Descripción legal .....	35
1.2.	Análisis .....	36
2.	Apología del genocidio y del antisemitismo .....	40
2.1.	Descripción legal .....	40
2.2.	Análisis .....	41
III.	El homicidio .....	42
1.	Homicidio simple .....	42
1.1.	Descripción legal .....	42
1.2.	Análisis .....	42
2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	45
2.1.	Precepto legal .....	45
2.2.	Comentarios .....	46
3.	Homicidio preterintencional .....	53
3.1.	Descripción legal .....	53
3.2.	Análisis .....	53
4.	Homicidio por piedad .....	54
4.1.	Descripción legal .....	54
4.2.	Análisis .....	54
5.	Inducción o ayuda al suicidio .....	54
5.1.	Descripción legal .....	57
5.2.	Análisis .....	57
6.	Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas .....	59

28	6.1.	Descripción legal .....	59
28	6.2.	Análisis .....	59
78	7.	Homicidio culposo .....	60
78	7.1.	Descripción legal .....	60
78	7.2.	Análisis .....	61
78	8.	Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo .....	62
	8.1.	Precepto legal .....	62
	8.2.	Comentarios .....	62
IV.		Las lesiones personales .....	65
	1.	Lesiones personales tipo básico .....	65
	1.1.	Descripción legal .....	65
	1.2.	Análisis .....	65
	2.	Hipótesis de resultado de la conducta de lesión .....	67
	2.1.	Incapacidad para trabajar o enfermedad .....	67
	2.2.	Deformidad .....	68
	2.3.	Perturbación funcional .....	69
	2.4.	Perturbación síquica .....	70
	2.5.	Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro .....	71
	2.6.	Unidad punitiva .....	71
	2.7.	Parto o aborto preterintencional .....	72
	2.8.	Circunstancias de agravación punitiva .....	73
	2.9.	Lesiones culposas .....	73
V.		El aborto .....	75
	1.	Aborto consentido .....	75
	1.1.	Descripción legal .....	75
	1.2.	Análisis .....	76
	2.	Aborto sin consentimiento .....	78
	2.1.	Descripción legal .....	78
	2.2.	Análisis .....	79
	3.	Circunstancias de atenuación punitiva. Norma declarada inexequible .....	80
	3.1.	Precepto legal .....	80
	3.2.	Comentarios .....	80
VI.		Lesiones al feto .....	82
	1.	Lesiones al feto. Tipo básico .....	82
	1.1.	Descripción legal .....	82
	1.2.	Análisis .....	82
	2.	Lesiones culposas al feto .....	85

2.1.	Descripción legal .....	85
2.2.	Comentarios .....	85
VII.	Abandono de menores y personas desvalidas .....	87
1.	Abandono. Tipo básico .....	87
1.1.	Descripción legal .....	87
1.2.	Análisis .....	87
2.	Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas .....	88
2.1.	Descripción legal .....	88
2.2.	Análisis .....	88
3.	Eximente de responsabilidad y atenuante punitivo .....	89
3.1.	Precepto legal .....	89
3.2.	Comentarios .....	89
4.	Circunstancias de agravación .....	89
4.1.	Precepto legal .....	89
4.2.	Comentarios .....	90
VIII.	Omisión de socorro .....	91
1.	Omisión de socorro .....	91
1.1.	Precepto legal .....	91
1.2.	Análisis .....	91
IX.	Manipulación genética .....	93
1.	Manipulación genética .....	93
1.1.	Descripción Legal .....	93
1.2.	Análisis .....	93
2.	Repetibilidad del ser humano .....	97
2.1.	Descripción legal .....	97
2.2.	Análisis .....	97
3.	Fecundación y tráfico de embriones humanos .....	99
3.1.	Descripción legal .....	99
3.2.	Análisis .....	99
X.	Actos de discriminación .....	102
1.	Actos de racismo o discriminación .....	102
1.1.	Descripción Legal .....	102
1.2.	Análisis .....	102
2.	Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural .....	103
2.1.	Descripción legal .....	103



2.2.	Análisis .....	103
3.	Circunstancias de agravación punitiva .....	105
3.1.	Precepto legal .....	105
3.2.	Comentarios .....	105
4.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	106
4.1.	Precepto legal .....	106
4.2.	Comentarios .....	106
XI.	Referencias jurisprudenciales .....	106

## CAPÍTULO II

## DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

I.	Introducción .....	117
1.	El bien jurídico protegido .....	117
2.	Fuentes constitucionales e internacionales básicas .....	118
3.	Conflictos armados internos e internacionales. Elemento descriptivo común .....	120
3.1.	Determinaciones dogmáticas .....	120
3.2.	Conflicto armado interno e internacional .....	121
4.	Organización legislativa .....	124
II.	Delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario .....	126
1.	Homicidio en persona protegida .....	126
1.1.	Descripción legal .....	126
1.2.	Análisis .....	127
2.	Lesiones en persona protegida .....	130
2.1.	Descripción legal .....	130
2.2.	Análisis .....	130
3.	Tortura en persona protegida .....	132
3.1.	Descripción legal .....	132
3.2.	Análisis .....	132
4.	Acceso carnal violento en persona protegida .....	134
4.1.	Descripción legal .....	134
5.	Actos sexuales violentos en persona protegida .....	135
5.1.	Descripción legal .....	135
5.2.	Análisis .....	136

6.	Circunstancias de agravación .....	137
6.1.	Descripción legal .....	137
6.2.	Análisis .....	137
7.	Prostitución forzada o esclavitud sexual .....	137
7.1.	Descripción legal .....	137
7.2.	Análisis .....	138
8.	Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos .....	139
8.1.	Descripción legal .....	139
8.2.	Análisis .....	139
9.	Perfidia .....	141
9.1.	Descripción legal .....	141
9.2.	Análisis .....	142
10.	Actos de terrorismo .....	143
10.1.	Descripción legal .....	143
10.2.	Análisis .....	144
11.	Actos de barbarie .....	146
11.1.	Descripción legal .....	146
11.2.	Análisis .....	147
12.	Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida .....	149
12.1.	Descripción legal .....	149
12.2.	Análisis .....	149
13.	Actos de discriminación racial .....	150
13.1.	Descripción legal .....	150
13.2.	Análisis .....	150
14.	Toma de rehenes .....	151
14.1.	Descripción legal .....	151
14.2.	Análisis .....	152
15.	Detención ilegal y privación del debido proceso .....	153
15.1.	Descripción legal .....	153
15.2.	Análisis .....	154
16.	Constreñimiento a apoyo bélico .....	155
16.1.	Descripción legal .....	155
16.2.	Análisis .....	155
17.	Despojo en el campo de batalla .....	156
17.1.	Descripción legal .....	156
17.2.	Análisis .....	156
18.	Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria .....	157

18.1.	Descripción legal .....	157
18.2.	Análisis .....	157
19.	Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias .....	158
19.1.	Descripción legal .....	158
19.2.	Análisis .....	159
20.	Destrucción y apropiación de bienes protegidos .....	160
20.1.	Descripción legal .....	160
20.2.	Análisis .....	161
21.	Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario .....	162
21.1.	Descripción legal .....	162
21.2.	Análisis .....	163
22.	Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto .....	164
22.1.	Descripción legal .....	164
22.2.	Análisis .....	165
23.	Ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas .....	166
23.1.	Descripción legal .....	166
23.2.	Análisis .....	166
24.	Represalias .....	167
24.1.	Descripción legal .....	167
24.2.	Análisis .....	168
25.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil .....	168
25.1.	Descripción legal .....	168
25.2.	Análisis .....	169
26.	Atentados a la subsistencia y devastación .....	170
26.1.	Descripción legal .....	170
26.2.	Análisis .....	170
27.	Omisión de medidas de protección a la población civil .....	171
27.1.	Descripción legal .....	171
27.2.	Análisis .....	172
28.	Reclutamiento ilícito .....	173
28.1.	Descripción legal .....	173
28.2.	Análisis .....	173
29.	Exacción o contribuciones arbitrarias .....	174
29.1.	Descripción legal .....	174
29.2.	Análisis .....	174

30.	Destrucción del medio ambiente .....	175
30.1.	Descripción legal .....	175
30.2.	Análisis .....	175

### CAPÍTULO III

## DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS

I.	Introducción .....	177
1.	El bien jurídico tutelado .....	177
1.1.	Libertad, sentido genérico .....	177
1.2.	Libertad, sentido jurídico .....	177
1.3.	Libertad, sentido normativista .....	177
1.4.	Libertad individual .....	178
1.5.	La protección punitiva, desarrollo de las garantías constitucionales .....	178
2.	Organización legislativa .....	178
2.1.	Sistemática .....	178
2.2.	La desaparición forzada .....	179
2.2.1.	El proceso legislativo .....	179
2.2.2.	Exigencias de orden internacional .....	179
2.3.	El secuestro .....	180
2.3.1.	Determinación genérica .....	180
2.3.2.	Clasificación doctrinal según los principales móviles o fines del agente .....	180
2.3.3.	Estatuto antisequestro .....	181
2.4.	Apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo .....	182
2.5.	La detención arbitraria .....	182
2.6.	Delitos contra la autonomía personal .....	183
2.7.	La inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo .....	184
2.8.	Violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones .....	184
2.9.	Delitos contra la libertad de trabajo y asociación .....	184
2.10.	Delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos .....	185
II.	Desaparición forzada .....	185
1.	Desaparición forzada. Tipo básico .....	185

1.1.	Descripción legal .....	185
1.2.	Análisis .....	186
2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	191
2.1.	Precepto legal .....	191
2.2.	Comentarios .....	192
3.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	195
3.1.	Precepto legal .....	195
3.2.	Comentarios .....	195
III.	El secuestro .....	196
1.	Secuestro simple .....	196
1.1.	Descripción legal .....	196
1.2.	Análisis .....	197
2.	Secuestro extorsivo .....	199
2.1.	Descripción legal .....	199
2.2.	Análisis .....	199
3.	El rapto. Figura suprimida .....	201
3.1.	Definición .....	201
3.2.	Atenuante específica .....	201
3.3.	Concursos .....	202
4.	Circunstancias de agravación punitiva .....	202
4.1.	Precepto legal .....	202
4.2.	Comentarios .....	204
5.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	209
5.1.	Precepto legal .....	209
5.2.	Comentarios .....	209
6.	Celebración indebida de contratos de seguro. Tipo .....	210
	penal suprimido .....	210
6.1.	Descripción legal .....	210
6.2.	Análisis .....	210
IV.	Apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo .....	211
1.	Apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo .....	211
1.1.	Descripción legal .....	211
1.2.	Análisis .....	211
V.	Detención arbitraria .....	213
1.	Privación ilegal de la libertad .....	213
1.1.	Descripción legal .....	213

182	1.2.	Análisis .....	213
180	2.	Prolongación ilícita de privación de la libertad .....	215
191	2.1.	Descripción legal .....	215
191	2.2.	Análisis .....	215
192	3.	Detención arbitraria especial .....	217
192	3.1.	Descripción legal .....	217
192	3.2.	Análisis .....	217
192	4.	Desconocimiento del <i>habeas corpus</i> .....	218
190	4.1.	Descripción legal .....	218
190	4.2.	Análisis .....	218
190	VI.	Delitos contra la autonomía personal .....	221
197	1.	Tortura .....	221
199	1.1.	Descripción legal .....	221
199	1.2.	Análisis .....	222
199	2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	224
201	2.1.	Precepto legal .....	224
201	2.2.	Comentarios .....	225
201	3.	Desplazamiento forzado .....	228
202	3.1.	Descripción legal .....	228
202	3.2.	Análisis .....	228
202	4.	Circunstancias de agravación punitiva .....	231
204	4.1.	Precepto legal .....	231
209	4.2.	Comentarios .....	231
209	5.	Constreñimiento ilegal .....	233
209	5.1.	Descripción legal .....	233
210	5.2.	Análisis .....	233
210	6.	Circunstancias de agravación punitiva .....	235
210	6.1.	Precepto legal .....	235
210	6.2.	Comentarios .....	235
211	7.	Constreñimiento para delinquir .....	237
211	7.1.	Descripción legal .....	237
211	7.2.	Análisis .....	237
211	8.	Circunstancias de agravación punitiva .....	238
211	8.1.	Precepto legal .....	238
213	8.2.	Comentarios .....	238
213	9.	Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar .....	239

9.1.	Descripción legal .....	239
9.2.	Análisis .....	240
10.	Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas .....	242
10.1.	Descripción legal .....	242
10.2.	Análisis .....	243
11.	Tráfico de migrantes .....	246
11.1.	Descripción legal .....	246
11.2.	Análisis .....	246
12.	Trata de personas .....	247
12.1.	Descripción legal .....	247
12.2.	Análisis .....	248
13.	Circunstancias de agravación para los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas .....	252
13.1.	Precepto legal .....	252
13.2.	Comentarios .....	253
14.	Tráfico de niñas, niños y adolescentes .....	254
14.1.	Descripción legal .....	254
14.2.	Análisis .....	255
15.	Uso de menores de edad para la comisión de delitos .....	256
15.1.	Descripción legal .....	256
15.2.	Análisis .....	256
VII.	Delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo .....	258
1.	Violación de habitación ajena .....	258
1.1.	Descripción legal .....	258
1.2.	Análisis .....	258
2.	Violación de habitación ajena por servidor público .....	260
2.1.	Descripción legal .....	260
2.2.	Análisis .....	260
3.	Violación en lugar de trabajo .....	261
3.1.	Descripción legal .....	261
3.2.	Análisis .....	262
VIII.	Violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones .....	262
1.	Violación ilícita de comunicaciones .....	262
1.1.	Descripción legal .....	262
1.2.	Análisis .....	263
2.	Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas .....	266

2.1.	Descripción legal .....	266
2.2.	Análisis .....	266
3.	Divulgación y empleo de documentos reservados .....	267
3.1.	Descripción legal .....	267
3.2.	Análisis .....	267
4.	Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial .....	269
4.1.	Descripción legal .....	269
4.2.	Análisis .....	269
5.	Utilización ilícita de redes de comunicaciones .....	270
5.1.	Descripción legal .....	270
5.2.	Análisis .....	271
IX.	Delitos contra la libertad de trabajo y asociación .....	272
1.	Violación de la libertad de trabajo .....	272
1.1.	Descripción legal .....	272
1.2.	Análisis .....	272
2.	Sabotaje .....	274
2.1.	Descripción legal .....	274
2.2.	Análisis .....	274
3.	Violación de los derechos de reunión y asociación .....	276
3.1.	Descripción legal .....	276
3.2.	Análisis .....	276
X.	Delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos .....	278
1.	Violación a la libertad religiosa .....	278
1.1.	Descripción legal .....	278
1.2.	Análisis .....	279
2.	Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa .....	280
2.1.	Descripción legal .....	280
2.2.	Análisis .....	280
3.	Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto .....	281
3.1.	Descripción legal .....	281
3.2.	Análisis .....	281
4.	Irrespeto a cadáveres .....	283
4.1.	Descripción legal .....	283
4.2.	Análisis .....	283
XI.	Referencias jurisprudenciales .....	284



## CAPÍTULO IV

**DELITOS CONTRA LA LIBERTAD,  
INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES**

I.	Introducción .....	291
1.	El bien jurídico tutelado .....	291
1.1.	La libertad sexual .....	291
1.2.	El pudor sexual .....	292
1.3.	El comercio sexual .....	293
2.	Organización legislativa .....	294
2.1.	Determinación .....	294
2.2.	La violación .....	294
2.3.	El estupro. Especie delictiva suprimida .....	294
2.4.	Actos sexuales abusivos .....	295
2.5.	El proxenetismo .....	297
3.	La punibilidad en los delitos sexuales y las últimas reformas legales introducidas .....	298
3.1.	El proceso de endurecimiento punitivo y sus motivaciones .....	298
3.2.	Evolución de la punibilidad en materia de delitos sexuales .....	298
3.3.	Nuestros criterios .....	301
II.	La violación .....	302
1.	Acceso carnal violento .....	302
1.1.	Descripción legal .....	302
1.2.	Análisis .....	302
2.	Acto sexual violento .....	305
2.1.	Descripción legal .....	305
2.2.	Análisis .....	305
3.	Acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir .....	307
3.1.	Descripción legal .....	307
3.2.	Análisis .....	308
III.	Actos sexuales abusivos .....	309
1.	Acceso carnal abusivo con menor de catorce años .....	309
1.1.	Descripción legal .....	309
1.2.	Análisis .....	309
2.	Actos sexuales con menor de catorce años .....	310
2.1.	Descripción legal .....	310

2.2.	Análisis .....	311
3.	Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir .....	313
3.1.	Descripción legal .....	313
3.2.	Análisis .....	313
4.	Acoso sexual .....	314
4.1.	Descripción legal .....	314
4.2.	Análisis .....	314
IV.	Disposiciones comunes a los anteriores delitos sexuales .....	316
1.	Circunstancias de agravación punitiva .....	316
1.1.	Precepto legal .....	316
1.2.	Comentarios .....	317
V.	La explotación sexual .....	321
1.	Inducción a la prostitución .....	321
1.1.	Descripción legal .....	321
1.2.	Análisis .....	321
2.	Proxenetismo con menor de edad .....	322
2.1.	Descripción legal .....	322
2.2.	Análisis .....	322
3.	Constreñimiento a la prostitución .....	323
3.1.	Descripción legal .....	323
3.2.	Análisis .....	324
4.	Trata de personas. Tipo penal suprimido .....	325
4.1.	Descripción legal .....	325
4.2.	Análisis .....	325
5.	Circunstancias de agravación punitiva para los delitos de inducción y constreñimiento a la prostitución .....	326
5.1.	Descripción legal .....	326
5.2.	Comentarios .....	327
6.	Estímulo a la prostitución de menores .....	328
6.1.	Descripción legal .....	328
6.2.	Análisis .....	328
7.	Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad .....	329
7.1.	Descripción legal .....	329
7.2.	Análisis .....	329
8.	Pornografía con personas menores de dieciocho años .....	333
8.1.	Descripción legal .....	333
8.2.	Análisis .....	334

9.	Turismo sexual. Tipo penal suprimido por la Ley 747 de 2002, artículo 7, que recupera su vigencia en virtud del artículo 23 de la Ley 1336 de 2009 .....	338
9.1.	Precepto legal .....	338
9.2.	Análisis .....	340
10.	Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años .....	342
10.1.	Precepto legal .....	342
10.2.	Análisis .....	342
11.	Omisión de denuncia .....	343
11.1.	Precepto legal .....	343
11.2.	Análisis .....	344
VI.	Tipo penal suprimido por el Código de 2000 .....	345
1.	El estupro .....	345
1.1.	Descripciones legales .....	345
1.2.	Análisis .....	345
VII.	Referencias jurisprudenciales .....	345

## CAPÍTULO V

### **DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL**

I.	Introducción .....	349
1.	El bien jurídico tutelado .....	349
2.	Organización legislativa .....	350
2.1.	Se incriminan dos conductas básicas como lesivas de la integridad .....	350
2.2.	La injuria .....	350
2.3.	La calumnia .....	350
3.	El sujeto pasivo .....	351
II.	La injuria y la calumnia .....	351
1.	Injuria .....	351
1.1.	Descripción legal .....	351
1.2.	Análisis .....	352
2.	Calumnia .....	353
2.1.	Descripción legal .....	353
2.2.	Análisis .....	353
3.	Injuria y calumnia indirectas .....	354

3.1.	Descripción legal .....	354
3.2.	Análisis .....	354
4.	Circunstancias especiales de graduación de la pena .....	355
4.1.	Precepto legal .....	355
4.2.	Comentarios .....	356
5.	Eximente de responsabilidad .....	356
5.1.	Precepto legal .....	356
5.2.	Comentarios .....	356
6.	Retractación .....	358
6.1.	Precepto legal .....	358
6.2.	Comentarios .....	358
7.	Injuria por vías de hecho .....	358
7.1.	Precepto legal .....	358
7.2.	Análisis .....	358
8.	Injurias o calumnias recíprocas .....	359
8.1.	Precepto legal .....	359
8.2.	Comentarios .....	359
9.	Imputaciones de litigantes .....	360
9.1.	Precepto legal .....	360
9.2.	Comentarios .....	360
IV.	Referencias jurisprudenciales .....	360

## CAPÍTULO VI

**DELITOS CONTRA LA FAMILIA**

I.	Introducción .....	365
1.	Conceptos generales .....	365
2.	Conceptos y concepción jurídico-material .....	365
2.1.	Concepto amplio o extenso .....	365
2.2.	Concepto restringido .....	366
2.3.	Comprensión institucional .....	366
2.4.	Concepción evolutiva .....	366
2.5.	Concepto etimológico .....	367
2.6.	Concepto formal-tradicional .....	367
2.7.	Concepción civilista .....	367
3.	Teorías explicativas .....	367
3.1.	Concepción naturalista. Determinación .....	370

3.2.	El naturalismo antropológico .....	372
3.3.	La familia como institución histórica y evolutiva y su desviación en el voluntarismo materialista radical .....	373
3.4.	La familia como hecho social .....	374
3.5.	La familia como hecho jurídico-social .....	375
3.6.	Explicaciones históricas. Matriarcado y patriarcado .....	375
3.7.	El fundamento carnal y erótico .....	376
3.8.	Fundamento económico .....	377
3.9.	Características evolutivas de la familia monogámica moderna .....	378
3.10.	El fundamento educativo .....	378
4.	La familia como bien jurídico objeto de tutela penal .....	379
4.1.	Criterio de tutela restringido .....	379
4.2.	Criterio de extensión .....	380
5.	Organización legislativa .....	381
5.1.	Descripción .....	381
5.2.	Violencia intrafamiliar .....	381
5.3.	Mendicidad y tráfico de menores. Tipo penal suprimido .....	382
5.4.	Adopción irregular .....	383
5.5.	Inasistencia alimentaria .....	384
5.6.	El incesto .....	384
5.7.	Atentados contra el estado civil .....	385
5.8.	Figuras suprimidas por el Código de 2000 .....	385
II.	Violencia intrafamiliar .....	385
1.	Tipo básico .....	385
1.1.	Descripción legal .....	385
1.2.	Análisis .....	386
2.	Maltrato mediante restricción a la libertad física .....	397
2.1.	Descripción legal .....	397
2.2.	Análisis .....	397
3.	Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad .....	402
3.1.	Descripción legal .....	402
3.2.	Análisis .....	403
III.	Mendicidad y tráfico de menores. Tipo penal suprimido .....	406
1.	Descripción legal .....	406
2.	Análisis .....	406
2.1.	Clasificación .....	406
2.2.	Sujeto activo .....	407

	2.3.	Conducta .....	407
	2.4.	Objeto material .....	409
	2.5.	Tipo subjetivo .....	409
	2.6.	Formas agravadas .....	409
IV.		Explotación de menores de edad .....	410
	1.	Descripción legal .....	410
	2.	Comentarios .....	410
V.		Adopción irregular .....	410
	1.	Descripción legal .....	410
	2.	Análisis .....	411
	2.1.	Clasificación .....	411
	2.2.	Conducta .....	412
	2.3.	Elementos normativos de la conducta .....	414
	2.4.	Objeto material fenomenológico .....	415
	2.5.	Autoría y coparticipación .....	415
	2.6.	Concursos .....	416
	2.7.	Tipo subjetivo .....	417
	2.8.	Formas agravadas .....	417
	2.9.	Antijuridicidad .....	417
VI.		Delitos contra la asistencia alimentaria .....	418
	1.	Inasistencia alimentaria .....	418
	1.1.	Descripción legal .....	418
	1.2.	Análisis .....	418
	2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	424
	2.1.	Precepto legal .....	424
	2.2.	Comentarios .....	424
	3.	Reiteración .....	426
	3.1.	Precepto legal .....	426
	3.2.	Comentarios .....	426
	4.	Malversación y dilapidación de bienes de familiares .....	427
	4.1.	Descripción legal .....	427
	4.2.	Análisis .....	427
VII.		El incesto .....	429
	1.	Descripción legal .....	429
	2.	Análisis .....	429
VIII.		Supresión, alteración o suposición del estado civil .....	433
	1.	Descripción legal .....	433

2.	Análisis .....	433
VIII.	Tipos penales suprimidos por el Código de 2000 .....	435
1.	Bigamia .....	435
1.1.	Descripción legal .....	435
1.2.	Análisis .....	435
2.	Matrimonio ilegal .....	436
2.1.	Descripción legal .....	436
2.2.	Análisis .....	436
IX.	Referencias jurisprudenciales .....	438

## CAPÍTULO VII

## DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

I.	Introducción .....	441
1.	El bien jurídico tutelado .....	441
1.1.	El patrimonio .....	441
1.2.	Crítica .....	442
2.	Objeto específico de protección .....	443
3.	El sujeto pasivo .....	443
4.	Organización legislativa .....	444
II.	El hurto .....	450
1.	Hurto .....	450
1.1.	Descripción legal .....	450
1.2.	Análisis .....	450
2.	Hurto calificado .....	459
2.1.	Precepto legal .....	459
2.2.	Comentarios .....	459
3.	Circunstancias de agravación punitiva, comunes al hurto simple y calificado .....	464
3.1.	Precepto legal .....	464
3.2.	Comentarios .....	465
4.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	471
4.1.	Precepto legal .....	471
4.2.	Comentarios .....	471
5.	Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado .....	473
5.1.	Descripción legal .....	473

5.2.	Análisis .....	473
III.	La extorsión .....	475
1.	Forma simple .....	475
1.1.	Descripción legal .....	475
1.2.	Adecuaciones normativas .....	475
1.3.	Análisis .....	476
2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	478
2.1.	Precepto legal .....	478
2.2.	Comentarios .....	479
IV.	La estafa .....	482
1.	Estafa .....	482
1.1.	Descripción legal .....	482
1.2.	Análisis .....	482
2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	486
2.1.	Precepto legal .....	486
2.2.	Comentarios .....	487
V.	Fraude mediante cheque. Emisión y transferencia ilegal de cheque .....	489
1.	Descripción legal .....	489
2.	Análisis .....	489
2.1.	Clasificación .....	489
2.2.	Sujeto activo cualificado jurídicamente y singular .....	489
VI.	El abuso de confianza .....	491
1.	Forma simple .....	491
1.1.	Descripción legal .....	491
1.2.	Análisis .....	492
2.	Abuso de confianza calificado .....	494
2.1.	Precepto legal .....	494
2.2.	Comentarios .....	494
3.	Corrupción privada .....	496
3.1.	Descripción legal .....	496
3.2.	Comentarios .....	497
4.	Administración desleal .....	497
4.1.	Descripción legal .....	497
4.2.	Comentarios .....	498
VII.	Las defraudaciones .....	498
1.	Abuso de condiciones de inferioridad .....	498
1.1.	Descripción legal .....	498



1.2.	Análisis .....	499
2.	Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito .....	501
2.1.	Descripción legal .....	501
2.2.	Análisis .....	501
3.	Alzamiento de bienes .....	502
3.1.	Descripción legal .....	502
3.2.	Análisis .....	502
4.	Sustracción de bien propio .....	503
4.1.	Descripción legal .....	503
4.2.	Análisis .....	503
5.	Disposición de bien propio gravado con prenda .....	504
5.1.	Descripción legal .....	504
5.2.	Análisis .....	505
6.	Defraudación de fluidos .....	506
6.1.	Descripción legal .....	506
6.2.	Análisis .....	506
7.	Prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones .....	508
7.1.	Descripción legal .....	508
7.2.	Análisis .....	508
8.	Utilización indebida de información privilegiada .....	510
8.1.	Descripción legal .....	510
8.2.	Comentarios .....	511
9.	Malversación y dilapidación de bienes .....	512
9.1.	Descripción legal .....	512
9.2.	Comentarios .....	512
10.	Gestión indebida de recursos sociales .....	513
10.1.	Descripción legal .....	513
10.2.	Análisis .....	514
VIII.	La usurpación .....	516
1.	Usurpación de tierras .....	516
1.1.	Descripción legal .....	516
1.2.	Análisis .....	516
2.	Usurpación de aguas .....	518
2.1.	Descripción legal .....	518
2.2.	Análisis .....	518
3.	Invasión de tierras o edificaciones .....	520
3.1.	Descripción legal .....	520

3.2.	Análisis .....	520
4.	Perturbación de la posesión sobre inmueble .....	522
4.1.	Descripción legal .....	522
4.2.	Análisis .....	522
IX.	El daño .....	523
1.	Daño en bien ajeno .....	523
1.1.	Descripción legal .....	523
1.2.	Análisis .....	524
2.	Circunstancias de agravación punitiva .....	525
2.1.	Precepto legal .....	525
2.2.	Comentarios .....	526
X.	Disposiciones comunes a todos los delitos contra el patrimonio .....	527
1.	Circunstancias de agravación .....	527
1.1.	Precepto legal .....	527
2.	Sobre bienes del Estado .....	527
1.2.	Comentarios .....	527
3.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	528
2.1.	Descripción legal .....	528
2.2.	Comentarios .....	528
4.	Reparación .....	529
3.1.	Precepto legal .....	529
3.2.	Comentarios .....	529
XI.	Referencias jurisprudenciales .....	530

#### CAPÍTULO VII BIS

### DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS

I.	Conceptos generales .....	553
1.	Los delitos informáticos y su posible independencia .....	553
2.	Informática y derecho penal .....	555
3.	Conceptos básicos .....	556
II.	El bien jurídico protegido .....	558
1.	La gama de derechos comprometidos y el bien jurídico prevalente .....	558
2.	El concepto de delito informático .....	559
2.1.	Definición instrumentalista .....	559

2.2.	Definición amplia .....	560
2.3.	Definición restringida .....	560
2.4.	Definición genérica .....	560
III.	De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos .....	560
1.	Acceso abusivo a un sistema informático .....	560
1.1.	Descripción legal .....	560
1.2.	Análisis .....	560
2.	Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación .....	564
2.1.	Descripción legal .....	564
2.2.	Análisis .....	564
3.	Interceptación de datos informáticos .....	566
3.1.	Descripción legal .....	566
3.2.	Análisis .....	566
4.	Daño informático .....	568
4.1.	Descripción legal .....	568
4.2.	Análisis .....	568
5.	Uso de software malicioso .....	570
5.1.	Descripción legal .....	570
5.2.	Análisis .....	570
6.	Violación de datos personales .....	573
6.1.	Descripción legal .....	573
6.2.	Análisis .....	573
7.	Suplantación de sitios web para capturar datos personales .....	575
7.1.	Descripción legal .....	575
7.2.	Análisis .....	576
8.	Circunstancias de agravación punitiva .....	579
8.1.	Precepto legal .....	579
8.2.	Comentarios .....	580
IV.	De los atentados informáticos y otras infracciones .....	582
1.	Hurto de medios informáticos y semejantes .....	582
1.1.	Descripción legal .....	582
1.2.	Análisis .....	583
2.	Transferencia no consentida de activos .....	584
2.1.	Descripción legal .....	584
2.2.	Análisis .....	585
V.	Manipulación de equipos terminales móviles .....	585

1.	Descripción legal .....	585
2.	Comentarios .....	586
VI.	Protección extratitular de los datos y la información .....	586
1.	Hurto calificado .....	586
2.	Violación de los derechos morales de autor .....	587
3.	Defraudación a los derechos patrimoniales de autor .....	587
4.	Daño en obras o elementos de los servicios de comunicación informática, telemática o satelital .....	587
5.	Receptación .....	587

### CAPÍTULO VIII

## DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR

I.	Introducción .....	589
1.	El bien jurídico tutelado .....	589
2.	Fuente constitucional .....	590
3.	Fuentes internacionales .....	591
4.	Organización legislativa .....	591
II.	Tipos penales atentatorios de los derechos de autor .....	591
1.	Violación de los derechos morales de autor .....	591
1.1.	Descripción legal .....	591
1.2.	Análisis .....	592
2.	Defraudación a los derechos patrimoniales de autor .....	594
2.1.	Descripción legal .....	594
2.2.	Análisis .....	595
3.	Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones .....	596
3.1.	Descripción legal .....	596
3.2.	Análisis .....	597

### CAPÍTULO IX

## DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

I.	Introducción .....	599
1.	El bien jurídico tutelado .....	599
1.1.	Fe pública .....	599

1.2.	Fe privada .....	600
1.3.	Determinación del objeto de tutela .....	600
1.4.	Concepto .....	600
2.	Objetivos de la fe pública .....	600
3.	Falsedad y falsificación. Conceptos .....	601
4.	Organización legislativa .....	601
5.	Conceptos fundamentales sobre la falsedad documental .....	602
5.1.	Elementos .....	602
5.2.	Clasificación doctrinal .....	602
II.	Falsificación de moneda .....	603
1.	Denominaciones típicas .....	603
2.	Falsificación de moneda nacional o extranjera .....	603
2.1.	Descripción legal .....	603
2.2.	Análisis .....	604
3.	Tráfico de moneda falsificada .....	605
3.1.	Descripción legal .....	605
3.2.	Análisis .....	606
4.	Tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda .....	607
4.1.	Descripción legal .....	607
4.2.	Análisis .....	608
5.	Emisiones ilegales .....	609
5.1.	Descripción legal .....	609
5.2.	Análisis .....	609
6.	Circulación ilegal de monedas .....	611
6.1.	Descripción legal .....	611
6.2.	Análisis .....	612
7.	Valores equiparados a moneda .....	613
7.1.	Precepto legal .....	613
7.2.	Comentarios .....	613
III.	Falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas .....	614
1.	Denominaciones típicas .....	614
2.	Falsificación o uso fraudulento de sello oficial .....	614
2.1.	Descripción legal .....	614
2.2.	Análisis .....	614
3.	Falsificación de efecto oficial timbrado .....	616
3.1.	Descripción legal .....	616
3.2.	Análisis .....	616

4.	Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado .....	617
4.1.	Descripción legal .....	617
4.2.	Análisis .....	617
5.	Emisión ilegal de efectos oficiales .....	618
5.1.	Descripción legal .....	618
5.2.	Análisis .....	619
6.	Supresión de signo de anulación de efecto oficial .....	619
6.1.	Descripción legal .....	619
6.2.	Análisis .....	619
7.	Uso y circulación de efecto oficial anulado .....	620
7.1.	Descripción legal .....	620
7.2.	Análisis .....	620
8.	Falsedad marcaria .....	621
8.1.	Descripción legal .....	621
8.2.	Análisis .....	621
IV.	Falsedad en documentos .....	622
1.	Denominaciones típicas .....	622
2.	Falsedad ideológica en documento público .....	623
2.1.	Descripción legal .....	623
2.2.	Análisis .....	623
3.	Falsedad material en documento público .....	625
3.1.	Descripción legal .....	625
3.2.	Análisis .....	625
4.	Obtención de documento público falso .....	627
4.1.	Descripción legal .....	627
4.2.	Análisis .....	627
5.	Falsedad en documento privado .....	628
5.1.	Descripción legal .....	628
5.2.	Análisis .....	629
6.	Circunstancias de agravación punitiva .....	632
6.1.	Precepto legal .....	632
6.2.	Comentarios .....	632
7.	Uso de documento falso .....	633
7.1.	Descripción legal .....	633
7.2.	Análisis .....	633
8.	Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público .....	635
8.1.	Descripciones legales .....	635

8.2.	Análisis .....	635
9.	Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado .....	637
9.1.	Descripción legal .....	637
9.2.	Análisis .....	637
10.	Documento .....	638
10.1.	Precepto legal .....	638
10.2.	Comentarios .....	638
11.	Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero .....	639
11.1.	Descripción legal .....	639
11.2.	Análisis .....	639
12.	Falsedad personal .....	639
12.1.	Descripción legal .....	639
12.2.	Análisis .....	639
V.	Referencias jurisprudenciales .....	640

## CAPÍTULO X

## DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

I.	Introducción .....	653
1.	El bien jurídico tutelado .....	653
2.	Organización legislativa .....	654
2.1.	Sistemática adoptada .....	654
2.2.	Acaparamiento, especulación y otras infracciones .....	654
2.3.	Delitos contra el sistema financiero .....	655
2.4.	Urbanización ilegal .....	660
2.5.	Contrabando .....	661
2.6.	Lavado de activos .....	662
2.7.	Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan .....	666
II.	Acaparamiento, especulación y otras infracciones .....	666
1.	Acaparamiento .....	666
1.1.	Descripción legal .....	666
1.2.	Análisis .....	666
2.	Especulación .....	668
2.1.	Descripción legal .....	668
2.2.	Análisis .....	669

3.	Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida .....	670
3.1.	Descripción legal .....	670
3.2.	Análisis .....	671
4.	Ofrecimiento engañoso de productos y servicios .....	672
4.1.	Descripción legal .....	672
4.2.	Análisis .....	672
5.	Agiotaje .....	674
5.1.	Descripción legal .....	674
5.2.	Análisis .....	674
6.	Pánico económico .....	677
6.1.	Descripción legal .....	677
6.2.	Análisis .....	677
7.	Ilícita explotación comercial .....	679
7.1.	Descripción legal .....	679
7.2.	Análisis .....	680
8.	Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial .....	681
8.1.	Descripción legal .....	681
8.2.	Análisis .....	681
9.	La usura .....	683
9.1.	Descripción legal .....	683
9.2.	Análisis .....	684
10.	Usurpación de marcas y patentes .....	686
10.1.	Descripción legal .....	686
10.2.	Análisis .....	686
11.	Uso ilegítimo de patentes .....	688
11.1.	Descripción legal .....	688
11.2.	Análisis .....	689
12.	Violación de reserva industrial o comercial .....	690
12.1.	Descripción legal .....	690
12.2.	Análisis .....	690
13.	Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales .....	692
13.1.	Descripción legal .....	692
13.2.	Análisis .....	692
14.	Exportación o importación ficticia .....	693
14.1.	Descripción legal .....	693
14.2.	Análisis .....	694
15.	Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado .....	695



15.1.	Descripción legal .....	695
15.2.	Análisis .....	695
16.	Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico .....	696
16.1.	Descripción legal .....	696
16.2.	Análisis .....	696
17.	Evasión fiscal .....	698
17.1.	Descripción legal .....	698
17.2.	Análisis .....	699
III.	De los delitos contra el sistema financiero .....	700
1.	Utilización indebida de fondos captados del público .....	700
1.1.	Descripción legal .....	700
1.2.	Análisis .....	701
2.	Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados .....	703
2.1.	Descripción legal .....	703
2.2.	Análisis .....	703
3.	Captación masiva y habitual de dineros .....	705
3.1.	Descripción legal (texto original contenido en la Ley 599 de 2000) .....	705
3.2.	Análisis .....	706
3.3.	Descripción legal (Ley 1357 de 2009, art. 1°) .....	707
3.4.	Análisis .....	707
4.	Omisión de reintegro .....	709
4.1.	Precepto legal .....	709
4.2.	Análisis .....	709
5.	Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios .....	710
5.1.	Descripción legal .....	710
5.2.	Análisis .....	711
IV.	Urbanización ilegal .....	712
1.	Descripción legal .....	712
2.	Análisis .....	713
2.1.	Clasificación .....	713
2.2.	Sujeto activo indeterminado singular .....	713
2.3.	Sujeto pasivo .....	713
2.4.	Conducta .....	713
2.5.	Objeto material real y fenoménico .....	714
2.6.	Ingredientes normativos .....	714
2.7.	Formas agravadas .....	714

2.8.	Incrimación especial .....	715
V.	Contrabando .....	715
1.	Contrabando. Tipo básico .....	715
1.1.	Descripción legal .....	715
1.2.	Análisis .....	716
2.	Contrabando de hidrocarburos o sus derivados .....	718
2.1.	Descripción legal .....	718
2.2.	Análisis .....	719
3.	Favorecimiento de contrabando .....	720
3.1.	Descripción legal .....	720
3.2.	Análisis .....	721
4.	Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados .....	723
4.1.	Descripción legal .....	723
4.2.	Análisis .....	723
5.	Defraudación a las rentas de aduana .....	724
5.1.	Descripción legal .....	724
5.2.	Análisis .....	724
6.	Favorecimiento por servidor público .....	725
6.1.	Descripción legal .....	725
6.2.	Análisis .....	726
7.	Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados .....	728
7.1.	Descripción legal .....	728
7.2.	Comentarios .....	729
VI.	Lavado de activos .....	729
1.	El lavado de activos. Tipo básico .....	729
1.1.	Descripción legal .....	729
1.2.	Análisis .....	730
2.	Circunstancias específicas de agravación .....	735
2.1.	Precepto legal .....	735
2.2.	Comentarios .....	736
3.	Omisión de control .....	736
3.1.	Descripción legal .....	736
3.2.	Análisis .....	736
4.	Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo .....	737
4.1.	Descripción legal .....	737

4.2.	Análisis .....	738
5.	Omisión de control en el sector de la salud .....	739
5.1.	Descripción legal .....	739
5.2.	Análisis .....	739
6.	Testaferrato .....	740
6.1.	Descripción legal .....	740
6.2.	Análisis .....	741
7.	Enriquecimiento ilícito de particulares .....	742
7.1.	Descripción legal .....	742
7.2.	Análisis .....	742
VII.	Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan .....	745
1.	Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan .....	745
1.1.	Descripción legal .....	745
1.2.	Análisis .....	745
2.	Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación .....	748
2.1.	Descripción legal .....	748
2.2.	Análisis .....	749
3.	Receptación .....	750
3.1.	Descripción legal .....	750
3.2.	Análisis .....	750
4.	Destinación ilegal de combustibles .....	753
4.1.	Descripción legal .....	753
4.2.	Análisis .....	753
5.	Circunstancia genérica de agravación .....	756
5.1.	Precepto legal .....	756
5.2.	Comentarios .....	756
VIII.	Referencia jurisprudencial .....	757

## CAPÍTULO XI

# DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

I.	Introducción .....	759
1.	El bien jurídico tutelado .....	759
2.	Organización legislativa .....	759

II.	Tipos penales atentatorios de los recursos naturales y el medio ambiente .....		760
1.	Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables .....		760
1.1.	Descripción legal .....		760
1.2.	Análisis .....		761
2.	Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales .....		763
2.1.	Descripción legal .....		763
2.2.	Análisis .....		764
3.	Manejo ilícito de microorganismos nocivos .....		766
3.1.	Descripción legal .....		766
3.2.	Análisis .....		766
4.	Manejo ilícito de especies exóticas .....		768
4.1.	Descripción Legal .....		768
4.2.	Análisis .....		769
5.	Daños en los recursos naturales .....		770
5.1.	Descripción legal .....		770
5.2.	Análisis .....		770
6.	Contaminación ambiental .....		772
6.1.	Descripción legal .....		772
6.2.	Análisis .....		773
7.	Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos .....		775
7.1.	Descripción Legal .....		775
7.2.	Análisis .....		775
8.	Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo .....		777
8.1.	Descripción legal .....		777
8.2.	Análisis .....		777
8.3.	Descripción legal derogada. Ley 599 de 2000 .....		778
8.4.	Comentarios .....		778
9.	Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos .....		779
9.1.	Descripción legal .....		779
9.2.	Análisis .....		780
10.	Ilícita actividad de pesca .....		781
10.1.	Descripción legal .....		781
10.2.	Análisis .....		782
11.	Caza ilegal .....		784
11.1.	Descripción legal .....		784

11.2.	Análisis .....	784
12.	Invasión de áreas de especial importancia ecológica .....	786
12.1.	Descripción legal .....	786
12.2.	Análisis .....	786
13.	Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales .....	788
13.1.	Descripción legal .....	788
13.2.	Análisis .....	788
14.	Modalidad culposa .....	790
14.1.	Descripción legal .....	790
14.2.	Comentarios .....	790
III.	Normatividad sustancial suprimida por el Código de 2000 .....	791
1.	Omisión de información .....	791
1.1.	Descripción legal .....	791
1.2.	Análisis .....	791
2.	Circunstancia atenuante .....	792
2.1.	Precepto legal .....	792
2.2.	Comentarios .....	792
3.	Circunstancias agravantes .....	792
3.1.	Precepto legal .....	792
3.2.	Comentarios .....	793

## CAPÍTULO XII

## DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

I.	Introducción .....	795
1.	El bien jurídico tutelado .....	795
2.	Organización legislativa .....	796
II.	Concierto, terrorismo, amenazar e instigación .....	797
1.	Concierto para delinquir .....	797
1.1.	Descripción legal .....	797
1.2.	Análisis .....	797
2.	Entrenamiento para actividades ilícitas .....	801
2.1.	Descripción legal .....	801
2.2.	Análisis .....	801
3.	Circunstancia de agravación .....	803
3.1.	Precepto legal .....	803

3.2.	Comentarios .....	803
4.	Terrorismo .....	804
4.1.	Descripción legal .....	804
4.2.	Análisis .....	804
5.	Circunstancias de agravación punitiva .....	807
5.1.	Precepto legal .....	807
5.2.	Comentarios .....	807
6.	Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada .....	808
6.1.	Descripción legal .....	808
6.3.	Análisis .....	808
7.	Utilización ilegal de uniformes e insignias .....	810
7.1.	Descripción legal .....	810
7.2.	Análisis .....	811
8.	Amenazas .....	812
8.1.	Descripción legal .....	812
8.2.	Análisis .....	813
9.	Instigación a delinquir .....	814
9.1.	Descripción legal .....	814
9.2.	Análisis .....	815
10.	Incitación a la comisión de delitos militares .....	816
10.1.	Descripción legal .....	816
10.2.	Análisis .....	816
III.	Delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones .....	818
1.	Incendio .....	818
1.1.	Descripción legal .....	818
1.2.	Análisis .....	818
2.	Daño en obras de utilidad social .....	820
2.1.	Descripción legal .....	820
2.2.	Análisis .....	820
3.	Provocación de inundación o derrumbe .....	821
3.1.	Descripción legal .....	821
3.2.	Análisis .....	821
4.	Perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial .....	822
4.1.	Descripción legal .....	822
4.2.	Análisis .....	822

5.	Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público .....	823
5.1.	Descripción Legal .....	823
5.2.	Análisis .....	823
6.	Siniestro o daño de nave .....	825
6.1.	Descripción legal .....	825
6.2.	Análisis .....	825
7.	Pánico .....	826
7.1.	Descripción legal .....	826
7.2.	Análisis .....	826
8.	Disparo de arma de fuego contra vehículo .....	827
8.1.	Descripción legal .....	827
8.2.	Análisis .....	827
9.	Disparo de arma de fuego al aire sin necesidad .....	828
9.1.	Descripción Legal .....	828
9.2.	Análisis .....	828
10.	Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustible .....	830
10.1.	Descripción legal .....	830
10.2.	Análisis .....	831
11.	Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos .....	831
11.1.	Descripción legal .....	831
11.2.	Análisis .....	832
12.	Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos .....	834
12.1.	Descripción legal .....	834
12.2.	Análisis .....	835
13.	Modalidad culposa .....	837
13.1.	Precepto legal .....	837
13.2.	Comentarios .....	837
14.	Introducción de residuos nucleares y de desechos tóxicos .....	838
14.1.	Descripción legal .....	838
14.2.	Comentarios .....	838
15.	Perturbación de instalación nuclear o radiactiva .....	839
15.1.	Descripción legal .....	839
15.2.	Análisis .....	839
16.	Tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos o sustancias nucleares .....	840
16.1.	Descripción legal .....	840

16.2.	Comentarios .....	840
17.	Obstrucción de obras de defensa o de asistencia .....	841
17.1.	Descripción legal .....	841
17.2.	Análisis .....	841
18.	Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones .....	842
18.1.	Descripción legal .....	842
18.2.	Análisis .....	843
19.	Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos .....	845
19.1.	Descripción legal .....	845
19.2.	Análisis .....	846
20.	Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares .....	847
20.1.	Descripción legal .....	847
20.2.	Comentario .....	847
21.	Empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal .....	847
21.1.	Descripción legal .....	847
21.2.	Análisis .....	848
22.	Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal .....	850
22.1.	Descripción legal .....	850
22.2.	Comentarios .....	851
23.	El concurso en los delitos de peligro común .....	852
IV.	Referencias jurisprudenciales .....	852

### CAPÍTULO XIII

## DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

I.	Introducción .....	857
1.	Bien jurídico protegido .....	857
1.1.	La salud pública .....	857
1.2.	El tráfico de estupefacientes .....	857
2.	Sistemática legislativa .....	858
II.	Afectaciones a la salud pública .....	858
1.	Violación de medidas sanitarias .....	858
1.1.	Descripción legal .....	858
1.2.	Análisis .....	858



2.	Propagación de epidemia .....	859
2.1.	Descripción legal .....	859
2.2.	Análisis .....	859
3.	Propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B .....	860
3.1.	Descripción legal .....	860
3.2.	Análisis .....	860
4.	Contaminación de aguas .....	864
4.1.	Descripción legal .....	864
4.2.	Análisis .....	864
5.	Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico .....	865
5.1.	Descripción legal .....	865
5.2.	Análisis .....	866
6.	Imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias .....	868
6.1.	Descripción legal .....	868
6.2.	Análisis .....	868
7.	Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud .....	870
7.1.	Descripción legal .....	870
7.2.	Análisis .....	870
8.	Enajenación ilegal de medicamentos .....	871
8.1.	Descripción legal .....	871
8.2.	Análisis .....	872
III.	Tráfico de estupefacientes y otras infracciones .....	874
1.	Conservación o financiación de plantaciones .....	874
1.1.	Descripción legal .....	874
1.2.	Análisis .....	874
2.	Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes .....	876
2.1.	Descripción legal .....	876
2.2.	Análisis .....	878
3.	Destinación ilícita de muebles o inmuebles .....	882
3.1.	Descripción legal .....	882
3.2.	Análisis .....	882
4.	Uso, construcción y/o tenencia de semisumergibles o sumergibles ....	883
4.1.	Descripción legal .....	883
4.2.	Análisis .....	884
5.	Circunstancias de agravación punitiva .....	885

5.1.	Precepto legal .....	885
5.2.	Comentarios .....	886
6.	Estímulo al uso ilícito .....	886
6.1.	Descripción legal .....	886
6.2.	Análisis .....	887
7.	Suministro o formulación ilegal .....	887
7.1.	Descripción legal .....	887
7.2.	Análisis .....	888
8.	Suministro o formulación ilegal a deportistas .....	889
8.1.	Descripción legal .....	889
8.2.	Análisis .....	889
9.	Suministro a menor .....	890
9.1.	Descripción legal .....	890
9.2.	Análisis .....	890
10.	Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos .....	892
10.1.	Descripción legal .....	892
10.2.	Análisis .....	892
11.	Porte sustancias .....	895
11.1.	Descripción legal .....	895
11.2.	Análisis .....	895
12.	Circunstancias de agravación punitiva .....	897
12.1.	Precepto legal .....	897
12.2.	Comentarios .....	897
13.	Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje .....	898
13.1.	Descripción legal .....	898
13.2.	Comentarios .....	898
IV.	Referencias jurisprudenciales .....	899

## CAPÍTULO XIV

## DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

I.	Introducción .....	903
1.	Las dos orientaciones de este bien jurídico .....	903
1.1.	Determinación .....	903
1.2.	Consecuencias: determinación de la titularidad del bien jurídico .....	904

2.	La participación democrática .....	905
2.1.	Caracterización en sentido restringido .....	905
2.2.	El derecho a la participación .....	905
2.3.	Clasificación .....	906
3.	El derecho al sufragio .....	909
3.1.	Naturaleza jurídica en orden a la protección punitiva .....	909
3.2.	Ejercicio y cumplimiento del sufragio en sentido material .....	912
3.3.	Características del sufragio .....	915
4.	Características generales del sistema electoral colombiano .....	922
4.1.	Directo .....	922
4.2.	Igualitario .....	922
4.3.	Mixto .....	923
4.4.	Integración partidista de los organismos electorales .....	923
5.	Definiciones específicas .....	924
5.1.	La iniciativa popular .....	924
5.2.	Referendo .....	924
5.3.	Revocatoria del mandato .....	925
5.4.	Plebiscito .....	926
5.5.	Consulta popular .....	926
5.6.	Cabildo abierto .....	928
6.	El proceso electoral .....	929
6.1.	Etapas preparatorias .....	929
6.2.	La campaña electoral .....	930
6.3.	La votación .....	933
6.4.	Etapas de escrutinio .....	937
7.	Organización legislativa .....	939
II.	Violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática .....	940
1.	Perturbación de certamen democrático .....	940
1.1.	Descripción legal .....	940
1.2.	Análisis .....	940
2.	Constreñimiento al sufragante .....	943
2.1.	Descripción legal .....	943
2.2.	Análisis .....	943
3.	Fraude al sufragante .....	946
3.1.	Descripción legal .....	946
3.2.	Análisis .....	946
4.	Fraude en inscripción de cédulas .....	948

200	4.1.	Descripción legal .....	948
200	4.2.	Análisis .....	948
200	5.	Corrupción de sufragante .....	950
200	5.1.	Descripción legal .....	950
200	5.2.	Análisis .....	950
200	6.	Voto fraudulento .....	953
210	6.1.	Descripción legal .....	953
210	6.2.	Análisis .....	953
220	7.	Favorecimiento de voto fraudulento .....	955
220	7.1.	Descripción legal .....	955
220	7.2.	Análisis .....	956
230	8.	Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación .....	957
230	8.1.	Descripción legal .....	957
230	8.2.	Análisis .....	957
240	9.	Alteración de resultados electorales .....	959
240	9.1.	Descripción legal .....	959
240	9.2.	Análisis .....	960
250	10.	Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula .....	961
250	10.1.	Descripción legal .....	961
250	10.2.	Análisis .....	961
260	11.	Denegación de inscripción .....	963
260	11.1.	Descripción legal .....	963
260	11.2.	Análisis .....	964
270	III.	Fraude electoral. Tipo penal suprimido por el Código de 2000 .....	965
270	1.	Descripción legal .....	965
270	2.	Análisis .....	965
270	2.1.	Clasificación .....	965
270	2.2.	Sujeto activo indeterminado singular .....	965
270	2.3.	Conducta .....	966
270	2.4.	Objeto material real .....	966

## CAPÍTULO XV

## DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I.	Introducción .....	967
1.	La corrupción administrativa y el régimen anticorrupción .....	967

1.1.	Planteamiento .....	967
1.2.	Causas de la corrupción administrativa .....	968
1.3.	Costos de la corrupción administrativa .....	969
1.4.	Modalidades de la corrupción administrativa .....	970
1.5.	Antecedentes y motivación del primer Estatuto anticorrupción –Ley 190 de 1995– .....	974
1.6.	Contenido del primer Estatuto Anticorrupción –190 de 1995–. Análisis sinóptico .....	975
1.7.	Ley 1474 de 2011 –Segundo Estatuto Anticorrupción– en materia de derecho penal sustancial. Sinopsis .....	984
1.8.	Estrategias de lucha contra la corrupción .....	986
1.9.	Régimen de los delitos contra la administración pública. Sinopsis de las Leyes 190 de 1995 y 599 de 2000 .....	990
2.	El bien jurídico tutelado .....	991
2.1.	Conceptos generales .....	991
2.2.	La administración pública. Concepto .....	991
2.3.	La administración pública. Concepciones dinámicas .....	994
2.4.	Referencias jurisprudenciales .....	998
3.	El sujeto activo .....	999
3.1.	Clases .....	999
3.2.	Servidor público .....	999
3.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1007
4.	La coparticipación en los delitos contra la administración .....	1010
5.	El sujeto pasivo .....	1011
6.	Organización legislativa .....	1012
6.1.	Peculado (arts. 397 a 403A) .....	1012
6.2.	Concusión (art. 404) .....	1016
6.3.	Cohecho (arts. 405 a 407) .....	1017
6.4.	Celebración indebida de contratos (arts. 408 a 410A) .....	1018
6.5.	Tráfico de influencias (art. 411) .....	1021
6.6.	Enriquecimiento ilícito (art. 412) .....	1021
6.7.	Prevaricato (arts. 413 a 415) .....	1022
6.8.	Abusos de autoridad y otras infracciones (arts. 416 a 424) .....	1023
6.9.	Usurpación y abuso de funciones públicas (arts. 425 a 428) .....	1024
6.10.	Delitos contra servidores públicos (arts. 429 y 430) .....	1025
6.11.	De la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio en la función pública .....	1026

II.	El peculado .....	1027
1.	Denominaciones típicas .....	1027
2.	Peculado por apropiación .....	1027
2.1.	Descripción legal .....	1027
2.2.	Análisis .....	1028
2.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1035
3.	Peculado por uso .....	1039
3.1.	Descripción legal .....	1039
3.2.	Análisis .....	1039
4.	Peculado por aplicación oficial diferente .....	1042
4.1.	Descripción legal .....	1042
4.2.	Análisis .....	1043
4.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1047
5.	Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social .....	1048
5.1.	Descripción Legal .....	1048
5.2.	Análisis .....	1048
6.	Peculado culposo .....	1049
6.1.	Descripción legal .....	1049
6.2.	Análisis .....	1049
6.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1052
7.	Peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral .....	1053
7.1.	Descripción legal .....	1053
7.2.	Análisis .....	1053
8.	Circunstancias de atenuación punitiva .....	1054
8.1.	Precepto legal .....	1054
8.2.	Comentarios .....	1054
9.	Omisión del agente retenedor o recaudador .....	1055
9.1.	Descripción legal .....	1055
9.2.	Análisis .....	1056
10.	Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos .....	1058
10.1.	Descripción legal .....	1058
10.2.	Análisis .....	1058
11.	Fraude de subvenciones .....	1060
11.1.	Descripción legal .....	1060
11.2.	Análisis .....	1060

III.01	La concusión .....	1061
1.	Descripción legal .....	1061
2.	Análisis .....	1062
2.1.	Clasificación .....	1062
2.2.	Sujeto activo cualificado jurídicamente y singular .....	1062
2.3.	Sujeto pasivo .....	1063
2.4.	Conducta .....	1063
2.5.	Objeto jurídico .....	1064
2.6.	Objeto material personal .....	1064
2.7.	Elementos normativos .....	1064
2.8.	Concurso .....	1064
2.9.	Tipo subjetivo .....	1065
2.10.	Antijuridicidad .....	1065
2.11.	Punibilidad .....	1065
3.	Referencias jurisprudenciales .....	1066
IV.01	El cohecho .....	1067
1.	Denominaciones típicas .....	1067
2.	Cohecho propio .....	1067
2.1.	Descripción legal .....	1067
2.2.	Análisis .....	1067
3.	Cohecho impropio .....	1071
3.1.	Descripción legal .....	1071
3.2.	Análisis .....	1071
4.	Cohecho aparente o no retributivo .....	1073
4.1.	Descripción legal .....	1073
4.2.	Análisis .....	1073
5.	Cohecho por dar u ofrecer .....	1075
5.1.	Descripción legal .....	1075
5.2.	Análisis .....	1075
V.01	Celebración indebida de contratos .....	1077
1.	Denominaciones típicas .....	1077
2.	Violación del régimen legal o constitucional de .....	1077
	inhabilidades e incompatibilidades .....	1077
2.1.	Descripción legal .....	1077
2.2.	Análisis .....	1078
2.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1083
3.	Interés indebido en la celebración de contratos .....	1084

3.1.	Descripción legal .....	1084
3.2.	Análisis .....	1085
4.	Contrato sin cumplimiento de requisitos legales .....	1087
4.1.	Descripción legal .....	1087
4.2.	Análisis .....	1087
5.	Acuerdos restrictivos de la competencia .....	1090
5.1.	Descripción legal .....	1090
5.2.	Análisis .....	1091
VI.	Tráfico de influencias .....	1092
1.	Modificación estructural .....	1092
2.	Tráfico de influencias de servidor público .....	1093
2.1.	Descripción legal .....	1093
2.2.	Análisis .....	1093
3.	Tráfico de influencias de particular .....	1096
3.1.	Descripción legal .....	1096
3.2.	Análisis .....	1096
VII.	Enriquecimiento ilícito .....	1097
1.	Descripción legal .....	1097
2.	Análisis .....	1097
2.1.	Clasificación .....	1097
2.2.	Sujeto activo cualificado jurídicamente y singular .....	1098
2.3.	Conducta .....	1098
2.4.	Objeto material real .....	1098
2.5.	Elementos normativos .....	1099
2.6.	Concurso .....	1100
2.7.	Tipo subjetivo .....	1101
2.8.	Antijuridicidad .....	1101
2.9.	Punibilidad .....	1101
2.10.	Referencias jurisprudenciales .....	1102
VIII.	El prevaricato .....	1104
1.	Denominaciones típicas .....	1104
2.	Prevaricato por acción .....	1104
2.1.	Descripción legal .....	1104
2.2.	Análisis .....	1104
2.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1104
4.	Prevaricato por omisión .....	1113
4.1.	Descripción legal .....	1113



4.2.	Análisis .....	1113
4.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1115
5.	Circunstancias de agravación punitiva .....	1117
5.1.	Precepto legal .....	1117
5.2.	Comentarios .....	1117
IX.	El abuso de autoridad y otras infracciones .....	1118
1.	Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto .....	1118
1.1.	Descripción legal .....	1118
1.2.	Análisis .....	1119
1.3.	Referencia jurisprudencial .....	1122
2.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia .....	1122
2.1.	Descripción legal .....	1122
2.2.	Análisis .....	1123
3.	Revelación de secreto .....	1125
3.1.	Descripción legal .....	1125
3.2.	Análisis .....	1126
4.	Utilización de asunto sometido a secreto o reserva .....	1128
4.1.	Descripción legal .....	1128
4.2.	Análisis .....	1128
5.	Utilización indebida de información oficial privilegiada .....	1130
5.1.	Descripción legal .....	1130
5.2.	Análisis .....	1131
6.	Asesoramiento y otras actuaciones ilegales .....	1134
6.1.	Descripción legal .....	1134
6.2.	Análisis .....	1135
7.	Intervención en política .....	1137
7.1.	Descripción legal .....	1137
7.2.	Análisis .....	1137
7.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1139
8.	Empleo ilegal de la fuerza pública .....	1139
8.1.	Descripción legal .....	1139
8.2.	Análisis .....	1140
9.	Omisión de apoyo .....	1142
9.1.	Descripción legal .....	1142
9.2.	Análisis .....	1142
X.	Usurpación y abuso de funciones públicas .....	1143
1.	Usurpación de funciones públicas .....	1143

1.1.	Descripción legal .....	1143
1.2.	Análisis .....	1143
1.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1144
2.	Simulación de investidura o cargo .....	1145
2.1.	Descripción legal .....	1145
2.2.	Análisis .....	1145
3.	Usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas .....	1149
3.1.	Precepto legal .....	1149
3.2.	Comentarios .....	1150
4.	Abuso de función pública .....	1150
4.1.	Descripción legal .....	1150
4.2.	Análisis .....	1151
XI.	Delitos contra servidores públicos .....	1152
1.	Violencia contra servidor público .....	1152
1.1.	Descripción legal .....	1152
1.2.	Análisis .....	1152
2.	Perturbación de actos oficiales .....	1154
2.1.	Descripción legal .....	1154
2.2.	Análisis .....	1154
XII.	La utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública .....	1157
1.	Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública .....	1157
1.1.	Descripción legal .....	1157
1.2.	Análisis .....	1157
2.	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública .....	1159
2.1.	Descripción legal .....	1159
2.2.	Análisis .....	1160
3.	Soborno transnacional .....	1161
3.1.	Descripción legal .....	1161
3.2.	Análisis .....	1162
4.	Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública .....	1165
4.1.	Descripción legal .....	1165
4.2.	Consideraciones de orden sistemático y fundamento de incriminación .....	1166
4.3.	Análisis .....	1167

XIII. Tipos penales suprimidos por el Código de 2000 .....	1168
1. Fundamentos de la supresión .....	1168
2. Prevaricato por asesoramiento ilegal .....	1169
2.1. Descripción legal .....	1169
2.2. Análisis .....	1169
2.3. Referencias jurisprudenciales .....	1171
3. Peculado por error ajeno .....	1172
3.1. Descripción legal .....	1172
3.2. Análisis .....	1172
4. Peculado por extensión .....	1175
4.1. Descripción legal .....	1175
4.2. Análisis .....	1175
4.3. Referencia jurisprudencial .....	1177
5. Abandono del cargo .....	1178
5.1. Descripción legal .....	1178
5.2. Análisis .....	1178
5.3. Referencia jurisprudencial .....	1180

## CAPÍTULO XVI

### **DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

I. Introducción .....	1181
1. El bien jurídico tutelado .....	1181
2. Organización legislativa .....	1183
2.1. Sistemática adoptada .....	1183
2.2. Falsas imputaciones ante las autoridades .....	1184
(arts. 435 a 440) .....	1184
2.3. Omisión de denuncia de particular (art. 441) .....	1184
2.4. Falso testimonio (arts. 442 a 444) .....	1184
2.5. Infidelidad a los deberes profesionales (art. 445) .....	1184
2.6. Encubrimiento (arts. 446 y 447) .....	1184
2.7. Fuga de presos (arts. 448 a 452) .....	1184
2.8. Fraude procesal y otras infracciones (arts. 453 y 454) .....	1185
II. Falsas imputaciones ante las autoridades .....	1185
1. Falsa denuncia .....	1185
1.1. Descripción legal .....	1185

1.2.	Análisis .....	1185
2.	Falsa denuncia contra persona determinada .....	1189
2.1.	Descripción legal .....	1189
2.2.	Análisis .....	1189
3.	Falsa autoacusación .....	1191
3.1.	Descripción legal .....	1191
3.2.	Análisis .....	1191
4.	Circunstancias de agravación .....	1193
4.1.	Precepto legal .....	1193
4.2.	Comentarios .....	1193
5.	Reducción cualitativa de pena en caso de contravención .....	1194
5.1.	Descripción legal .....	1194
5.2.	Comentarios .....	1194
6.	Circunstancia de atenuación .....	1195
6.1.	Precepto legal .....	1195
6.2.	Comentarios .....	1195
III.	Omisión de denuncia de particular .....	1196
1.	Descripción legal .....	1196
2.	Análisis .....	1196
IV.	Falso testimonio .....	1200
1.	Falso testimonio .....	1200
1.1.	Descripción legal .....	1200
1.2.	Análisis .....	1200
2.	Circunstancias de atenuación .....	1204
2.1.	Precepto legal .....	1204
2.2.	Comentarios .....	1205
3.	Soborno .....	1205
3.1.	Descripción legal .....	1205
3.2.	Análisis .....	1206
4.	Soborno en la actuación penal .....	1207
4.1.	Descripción legal .....	1207
4.2.	Análisis .....	1207
V.	Infidelidad a los deberes profesionales .....	1209
1.	Descripción legal .....	1209
2.	Análisis .....	1210
VI.	El encubrimiento .....	1212
1.	Favorecimiento .....	1212

1.1.	Descripción legal .....	1212
1.2.	Análisis .....	1212
2.	Receptación .....	1214
2.1.	Descripción legal .....	1214
2.2.	Análisis .....	1215
3.	Comercialización de autopartes hurtadas .....	1216
3.1.	Descripción legal .....	1216
3.2.	Análisis .....	1216
VII.	Fuga de presos .....	1218
1.	Fuga de presos. Tipo básico .....	1218
1.1.	Descripción legal .....	1218
1.2.	Análisis .....	1218
2.	Favorecimiento de la fuga .....	1219
2.1.	Descripción legal .....	1219
2.2.	Análisis .....	1220
3.	Modalidad culposa .....	1222
3.1.	Descripción legal .....	1222
3.2.	Análisis .....	1222
4.	Circunstancias específicas de atenuación .....	1224
4.1.	Precepto legal .....	1224
4.2.	Comentarios .....	1224
5.	Eximente de responsabilidad penal .....	1224
5.1.	Precepto legal .....	1224
5.2.	Comentarios .....	1225
VIII.	Fraude procesal y otras infracciones .....	1225
1.	Fraude procesal. Tipo básico .....	1225
1.1.	Descripción legal .....	1225
1.2.	Análisis .....	1226
2.	Fraude a resolución judicial .....	1227
2.1.	Descripción legal .....	1227
2.2.	Análisis .....	1227
IX.	Delitos contra medios de pruebas y otras infracciones .....	1229
1.	Adopción normativa y bienes jurídicos .....	1229
2.	Amenazas a testigo .....	1230
2.1.	Descripción legal .....	1230
2.2.	Análisis .....	1230
3.	Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio .....	1233

3.1.	Descripción legal .....	1233
3.2.	Análisis .....	1233
4.	Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas .....	1234
4.1.	Descripción legal .....	1234
4.2.	Análisis .....	1235
X.	Tipos penales suprimidos por el Código de 2000 .....	1236
1.	Reingreso ilegal al país .....	1236
1.1.	Descripción legal .....	1236
1.2.	Análisis .....	1236
2.	Ejercicio arbitrario de las propias razones .....	1237
2.1.	Descripción legal .....	1237
2.2.	Análisis .....	1237
XI.	Referencias jurisprudenciales .....	1239

## CAPÍTULO XVII

## DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

I.	Introducción .....	1251
1.	El bien jurídico tutelado .....	1251
2.	Sujeto pasivo: El Estado, persona jurídica .....	1252
3.	Organización legislativa .....	1252
3.1.	Delitos de traición a la patria .....	1252
3.2.	Delitos contra la seguridad del Estado .....	1253
4.	Referencia jurisprudencial .....	1253
II.	Delitos de traición a la patria .....	1253
1.	Menoscabo a la integridad nacional .....	1253
1.1.	Descripción legal .....	1253
1.2.	Análisis .....	1254
2.	Hostilidad militar .....	1255
2.1.	Descripción legal .....	1255
2.2.	Análisis .....	1256
3.	Traición diplomática .....	1257
3.1.	Descripción legal .....	1257
3.2.	Análisis .....	1257
4.	Instigación a la guerra .....	1259

4.1.	Descripción legal .....	1259
4.2.	Análisis .....	1260
5.	Atentados contra hitos fronterizos .....	1261
5.1.	Descripción legal .....	1261
5.2.	Análisis .....	1261
6.	Actos contrarios a la defensa de la Nación .....	1262
6.1.	Descripción legal .....	1262
6.2.	Análisis .....	1263
7.	Ultraje a emblemas o símbolos patrios. Norma declarada inexequible .....	1264
7.1.	Descripción legal .....	1264
7.2.	Análisis .....	1265
8.	Aceptación indebida de honores .....	1266
8.1.	Descripción legal .....	1266
8.2.	Análisis .....	1266
III.	Delitos contra la seguridad del Estado .....	1267
1.	Espionaje .....	1267
1.1.	Descripción legal .....	1267
1.2.	Análisis .....	1268
2.	Violación de tregua o armisticio .....	1270
2.1.	Descripción legal .....	1270
2.2.	Análisis .....	1270
3.	Violación de inmunidad diplomática .....	1271
3.1.	Descripción legal .....	1271
3.2.	Análisis .....	1272
4.	Ofensa a diplomáticos .....	1273
4.1.	Descripción legal .....	1273
4.2.	Análisis .....	1273

## CAPÍTULO XVIII

## DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

I.	Introducción .....	1275
1.	El bien jurídico tutelado .....	1275
2.	El delito político .....	1275
2.1.	Concepto .....	1275

2.2.	Concepciones mixtas .....	1276
2.3.	Concepción estructural .....	1276
2.4.	Concepto restringido .....	1276
2.5.	Características en la legislación colombiana .....	1276
2.6.	Referencias jurisprudenciales .....	1277
II.	Rebelión, sedición y asonada .....	1279
1.	Rebelión .....	1279
1.1.	Descripción legal .....	1279
1.2.	Análisis .....	1279
1.3.	Referencias jurisprudenciales .....	1280
2.	Sedición .....	1281
2.1.	Descripción legal .....	1281
2.2.	Análisis .....	1282
3.	Asonada .....	1283
3.1.	Descripción legal .....	1283
3.2.	Análisis .....	1283
4.	Circunstancias de agravación punitiva para los delitos de rebelión, sedición y asonada .....	1284
4.1.	Precepto legal .....	1284
4.2.	Comentarios .....	1284
5.	Conspiración .....	1285
5.1.	Descripción legal .....	1285
5.2.	Análisis .....	1285
6.	Seducción, usurpación y retención ilegal de mando .....	1286
6.1.	Descripción legal .....	1286
6.2.	Análisis .....	1287
7.	Circunstancia de agravación punitiva .....	1288
7.1.	Precepto legal .....	1288
7.2.	Comentarios .....	1288
<i>Bibliografía</i> .....		1289
<i>Índice temático</i> .....		1295
<i>Índice de autores</i> .....		1311
<i>Índice de normas</i> .....		1315