

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
<i>Presentación a la novena edición</i>	LV
<i>Presentación a la décima edición</i>	1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

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 Bolivariana	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 recensionismo 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

LAANTI JURIDICIDAD

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).	505
8.1.	Definición	505
8.2.	Elementos	505

8.2.1.	Relación jerárquica de servicio	505
8.2.2.	Orden	505
8.2.3.	Legitimidad	505
9.	Legítimo ejercicio de un derecho, actividad lícita o cargo público (arts. 29, num. 3º, C.P. de 1980 y 32, num 5º, C.P. de 2000)	506
9.1.	Determinación	506
9.2.	Legítimo ejercicio de un derecho	507
9.3.	Ejercicio de actividades lícitas	507
9.3.1.	Generalidad	507
9.3.2.	La abogacía	508
9.3.3.	La medicina	508
9.3.4.	El deporte	509
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	511
10.4.	Legislación colombiana	511
10.4.1.	Código de 1936	511
10.4.2.	Código de 1980	512
10.4.3.	Código de 2000	512
10.4.4.	Ley 2197 de 2022	512
10.5.	Requisitos	513
10.5.1.	Necesidad de defender un derecho propio o ajeno ..	513
10.5.2.	Injusta agresión	513
10.5.3.	Agresión actual o inminente	514
10.5.4.	Proporcionalidad entre agresión y defensa	514
10.6.	Presunción de defensa	514
10.6.1.	Código de 1980	514
10.6.2.	Proyecto inicial de 1998	515
10.6.3.	Código de 2000	515
10.6.4.	Criterios determinadores	516
10.7.	Los dispositivos de defensa del derecho de propiedad	518
11.	El estado de necesidad	518
11.1.	Generalidad	518
11.2.	Concepto	518

11.3.	Fundamentos	519
11.3.1.	Teoría de la violencia moral	519
11.3.2.	Teoría de la inutilidad de la pena	519
11.3.3.	Teoría positivista	519
11.3.4.	Teoría culpabilista	519
11.3.5.	Teoría de la validez del principio de supervivencia	520
11.3.6.	Teoría del interés preponderante	520
11.3.7.	Teoría de la ausencia de daño social	520
11.4.	Legislación colombiana	520
11.4.1.	Código de 1936	520
11.4.2.	Código de 1980	521
11.4.3.	Código de 2000	521
11.5.	Requisitos (art. 32, num. 7º, del C. P.)	521
11.5.1.	Necesidad de proteger un derecho propio o ajeno ...	521
11.5.2.	Peligro actual o inminente no evitable de otra manera	521
11.5.3.	Que el agente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente	522
11.5.4.	Que el agente no esté obligado jurídicamente a afrontar el peligro	522
11.5.5.	Que haya equivalencia entre situación de peligro y lesión causada	522
11.6.	Diferencia entre estado de necesidad y legítima defensa	522
12.	El exceso en las justificantes	523
12.1.	Descripción legal	523
12.2.	Determinación	523
V.	Referencias jurisprudenciales	523

CAPÍTULO IX

LACULPABILIDAD

I.	Introducción	529
1.	Conceptos generales	529
2.	El principio de culpabilidad	529
2.1.	Fuente constitucional	529
2.2.	Acepciones dogmáticas	530
2.2.1.	En cuanto elemento dogmático del acto punible	530

2.2.2.	Último fundamento de la individualización punitiva	530
2.2.3.	Proscripción de la responsabilidad objetiva	530
2.2.4.	Las vertientes dogmáticas	530
2.2.5.	Consecuencias dogmáticas del principio	531
3.	Naturaleza y contenido	531
3.1.	Concepción causalista	531
3.1.1.	Criterios determinadores	531
3.1.2.	Teoría subjetiva o psicológica	532
3.1.3.	Teoría normativa	532
3.2.	Teorías finalistas	533
3.2.1.	Teoría de la reprochabilidad con fundamento normativo	533
3.2.2.	Teoría finalista ortodoxa	533
3.2.3.	Concepción social y dialéctica	535
II.	Estructura de la culpabilidad	537
1.	Estructuración en el Código de 1936	537
2.	Estructuración en el Código de 1980	537
3.	Estructuración en el Código de 2000	538
III.	Elementos de la culpabilidad	539
1.	Determinación	539
2.	Imputabilidad o capacidad de culpabilidad	539
2.1.	Concepto lato	539
2.2.	Naturaleza	539
2.2.1.	Teoría clásica	539
2.2.2.	Teoría positivista	539
2.2.3.	Teoría normativista	540
2.2.4.	Teoría finalista	540
2.3.	Ubicación dogmática. Exclusiones	541
2.3.1.	Imputabilidad como capacidad de acción	541
2.3.2.	Imputabilidad como capacidad jurídica de deber u obligación	541
2.3.3.	Imputabilidad como capacidad de pena	541
2.4.	Adscripción de la imputabilidad como capacidad de culpabilidad	541
2.4.1.	Vertiente psicológica. Presupuesto de culpabilidad	541
2.4.2.	Adscripción directa al juicio de culpabilidad	542
2.5.	Adopción normativa	542

2.6.	Concepto	542
2.7.	La inimputabilidad	543
2.7.1.	Concepto	543
2.7.2.	Doctrinalmente se concretan cuatro causas de inimputabilidad	544
2.7.3.	Legislación colombiana	544
2.8.	Causas de inimputabilidad	544
2.8.1.	Inmadurez psicológica. La sordomudez	544
2.8.2.	Trastorno mental	545
2.8.3.	Trastorno mental preordenado	546
2.8.4.	Diversidad sociocultural	546
2.9.	La responsabilidad del inimputable	548
2.10.	El tratamiento penal de la minoría de edad	548
2.11.	El tratamiento penal de la minoría de edad	549
2.11.1.	Antecedentes	549
2.11.2.	El nuevo Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. Ley 1098 de 2006	550
3.	Conocimiento de la antijuridicidad	572
3.1.	Determinación	572
3.2.	Fundamentos	572
3.3.	El contenido del conocimiento	572
3.3.1.	Confrontación doctrinal	572
4.	Exigibilidad del comportamiento diferente	574
4.1.	Principio general	574
4.2.	Exigibilidad objetiva y subjetiva	574
4.3.	Alcance y contenido	575
IV.	Causas de inculpabilidad	576
1.	Determinación general	576
1.1.	Modificaciones normativas	576
1.2.	Naturaleza dogmática de las causas de inculpabilidad	576
1.2.1.	Justificación y exculpación	576
1.2.2.	Inculpabilidad y no exigibilidad	577
2.	Definición legal	577
2.1.	Código de 1980	577
2.2.	Código de 2000	577
3.	El caso fortuito	578
3.1.	Determinación	578
3.2.	Elementos	578

4.	La fuerza mayor	579
4.1.	Concepto	579
4.2.	Condiciones	579
5.	La fuerza mayor y el caso fortuito en la legislación colombiana	579
5.1.	Determinación	579
5.2.	Estructuración	580
6.	Insuperable coacción ajena	580
6.1.	Conceptos	580
6.1.1.	Coacción	580
6.1.2.	Coacción física o material	580
6.1.3.	Coacción moral o síquica	580
6.2.	Requisitos	581
6.2.1.	Coacción insuperable	581
6.2.2.	Coacción ajena	581
6.2.3.	Coacción actual	581
7.	Error de prohibición	581
7.1.	Configuración	581
7.2.	Naturaleza. Confrontación doctrinal	581
7.2.1.	Teoría del dolo	581
7.2.2.	Teoría de la culpabilidad	582
7.3.	Alcance y clasificación	582
7.3.1.	Error de prohibición directo	582
7.3.2.	Error de prohibición indirecto	582
7.3.3.	Error de prohibición y conocimiento de la ley	583
7.3.4.	Vencibilidad e invencibilidad	583
8.	Miedo insuperable	584
8.1.	Ubicación dogmática	584
8.2.	Concepto y determinación	584
8.3.	El requisito de la insuperabilidad	585
8.3.1.	Alcance doctrinal	585
8.3.2.	Requisitos y límites	585
V.	Referencias jurisprudenciales	585

CAPÍTULO X

LA PUNIBILIDAD

I.	Introducción	595
----	--------------------	-----

1.	Noción general de la pena	595
2.	Características genéricas	595
3.	Naturaleza	595
3.1.	Teoría oscurantista	595
3.2.	Teoría clásica	596
3.3.	Teoría positivista	596
3.4.	Concepción normativista	596
3.5.	Concepción dialéctica	597
4.	Características	597
5.	Principios generales de la sanción penal	598
5.1.	Determinación normativa	598
5.2.	Principio de proporcionalidad	598
5.2.1.	Concepto	598
5.2.2.	Criterios de proporcionalidad	598
5.3.	Principio de necesidad	599
5.3.1.	Concepto	599
5.3.2.	Necesidad y teorías relativas de la pena	600
5.4.	Principio de razonabilidad	601
5.4.1.	Enunciado	601
5.4.2.	Desarrollos positivos	601
6.	Funciones de la pena	601
6.1.	Finalidades doctrinales	601
6.2.	Consagración legal	601
6.3.	Operancia de las funciones de la pena	602
6.3.1.	Funciones de protección y reinserción	602
6.3.2.	Funciones de prevención y retribución	602
6.3.3.	La dignidad humana y la aplicación punitiva	603
7.	Clasificación	603
7.1.	Clasificación material	603
7.1.1.	Enunciación	603
7.1.2.	Adopciones normativas	603
7.2.	Clasificación normativa	604
II.	Penas principales	604
1.	Concepto	604
1.1.	Determinación normativa	604
1.2.	Definición	605
2.	Clasificación	605

2.1.	Penas privativas de la libertad	605
2.1.1.	Orígenes y fundamentos	605
2.1.2.	Adopciones normativas	606
2.1.3.	Fundamentos para la supresión de la pena de arresto	606
2.2.	Penas pecuniarias	607
2.2.1.	Descripción	607
2.2.2.	La multa como pena principal en el nuevo Código	607
2.2.3.	Función criminológica	608
2.2.4.	Fundamentos para la nueva normatización	608
2.3.	La penas privativas de otros derechos	609
3.	La prisión	609
3.1.	Caracterización general	609
3.2.	Fundamentos doctrinales para la normatización del máximo de privación de la libertad	610
3.3.	Pena de prisión y tiempo de detención preventiva	612
3.3.1.	Detención preventiva. Concepto lato	612
3.3.2.	Criterio humanista de la detención	612
3.3.3.	Fundamentos para la privación de la libertad antes de la sentencia	612
3.3.4.	Adopciones normativas	613
3.4.	Incremento general de la pena de prisión	614
4.	El arresto. Código de 1980	616
5.	La multa	617
5.1.	Concepto	617
5.2.	Modalidades	617
5.2.1.	Unidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes	617
5.2.2.	Unidad de multa progresiva	617
5.3.	Criterios para la determinación, pago y sustitución de la multa	618
5.3.1.	Código de 1980	618
5.3.2.	Código de 2000	619
5.4.	Determinación de la multa en caso de concurso	621
5.5.	Conversión de la multa en arresto	621
5.6.	Valoración	622
5.7.	Ejecución coactiva	622
5.8.	Destinación	623

III.	Penas sustitutivas	624
1.	Determinación	624
2.	Fundamentos	624
2.1.	Crisis de la pena principal privativa de la libertad	624
2.2.	La teoría de la alternatividad y sus dificultades prácticas	625
3.	La prisión domiciliaria y la prestación de servicios de utilidad pública ...	626
3.1.	Determinación	626
3.2.	Requisitos	626
3.3.	Control de la medida de prisión domiciliaria	627
3.4.	Ejecución de la prisión domiciliaria	627
3.5.	Redención de pena durante la prisión domiciliaria	628
3.6.	Pago del mecanismo de vigilancia electrónica	628
3.7.	Presupuestos específicos de la prisión sustitutiva por cumplimiento de la mitad de la condena	628
3.8.	Prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión	630
3.9.	Requisitos de la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva	632
3.10.	Ejecución de la medida de prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión	635
3.11.	Control de la medida de prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión	636
3.12.	Requisitos adicionales	636
3.13.	Faltas en la prestación del servicio de utilidad pública	637
3.14.	Extinción de la pena	638
3.15.	Detención preventiva y sustitución de la privación de libertad ...	638
3.16.	Valoración	638
3.16.1.	Sustitución y alternatividad penal	638
3.16.2.	Sistema de información sobre la prisión domiciliaria ..	640
IV.	Penas accesorias	641
1.	Definición	641
2.	Adopción normativa	641
2.1.	Código de 1980	641
2.2.	Código de 2000	642
2.2.1.	Identificación normativa	642
2.2.2.	Identificación sistemática	643
2.2.3.	Las penas accesorias de imposición automática	643
3.	Cumplimiento de las penas accesorias	644

3.1.	Determinación	644
3.2.	Fundamentos	644
V.	Penas privativas de otros derechos	645
1.	Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas	645
2.	Pérdida del empleo público u oficial	646
2.1.	Determinación normativa	646
2.2.	Alcance y contenido	646
3.	La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio	647
3.1.	Determinación normativa	647
3.2.	Modificaciones legislativas	647
3.3.	Actividades medio para la realización punible	648
3.4.	Aplicación	648
4.	Inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela y curaduría	649
5.	Privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas	649
6.	La privación del derecho a la tenencia y porte de arma	650
7.	Privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares	650
8.	Expulsión del territorio nacional	651
9.	Prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas	651
10.	Aplicación independiente de las penas privativas de otros derechos	651
11.	Nuevas penas privativas de otros derechos introducidas por la Ley 1257 de 2008	652
11.1.	Determinación	652
11.2.	Concepto de grupo familiar	652
11.3.	Duración	653
12.	Prohibición adquisicióntenencia, cuidado o albergue de animales	653
VI.	Determinación, cómputo y aplicación de la pena	653
1.	Determinación cualitativa y cuantitativa de la pena	653
1.1.	Motivación del proceso de individualización	653
1.2.	Fases del proceso de determinación punitiva	653
1.2.1.	La determinación cualitativa	654
1.2.2.	La determinación cuantitativa	654
1.2.3.	La determinación operacional	654
2.	Aplicación de mínimos y máximos	655

2.1.	Legislación derogada	655
2.2.	Determinación de mínimos y máximos aplicables	655
2.2.1.	Sistemas de determinación de la pena	655
2.2.2.	Adopciones normativas	656
2.2.3.	Reglas de individualización	656
3.	Fundamentos para la individualización de la pena	659
3.1.	Procedimiento final de individualización	659
3.2.	Aplicación de los márgenes de movilidad	659
3.2.1.	Limitación del ámbito de punibilidad	659
3.2.2.	Excepción a la aplicación de los márgenes finales –cuartos–	659
3.3.	Criterios finales de determinación	661
3.3.1.	Factores valorativos	661
3.3.2.	Intensidad del dolo, la preterintención y la culpa concurrentes	662
3.3.3.	Gravedad de la conducta	662
3.3.4.	Daño real o potencial	663
3.3.5.	La personalidad del agente. Factor suprimido	663
3.3.6.	Tentativa y complicidad. Factores adicionales	664
3.3.7.	Las circunstancias de agravación y atenuación	665
3.3.8.	Inconstitucionalidad de la prisión perpetua re- visable	665
4.	Comunicabilidad de circunstancias	665
4.1.	Fundamentos y concepto	665
4.2.	Ubicación sistemática	665
4.3.	Circunstancias personales	666
4.4.	Circunstancias materiales	666
4.5.	Adopciones normativas	666
4.5.1.	Código de 1980	666
4.5.2.	Código de 2000	666
VII.	Circunstancias que pueden influir en la cuantificación punitiva	667
1.	Circunstancias de mayor y menor punibilidad	667
2.	Circunstancias genéricas y específicas	667
2.1.	Conceptos	667
2.2.	Concepción dogmática integral	667
3.	Circunstancias genéricas de menor punibilidad	668
3.1.	Carencia de antecedentes penales	668
3.2.	Obrar por motivos nobles y altruistas	669

3.3.	Obrar en estado de emoción o pasión excusables o en estado de temor intenso	669
3.4.	La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución del hecho	669
3.5.	Procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias	669
3.6.	Reparación voluntaria del daño, aunque sea en forma parcial o indemnización de personas afectadas	669
3.7.	Presentarse voluntariamente a la autoridad después de haber cometido el hecho o evitar la injusta sindicación de terceros	670
3.8.	La indignancia o falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución del hecho	670
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	670
3.10.	Autorización de la analogía	670
3.11.	Sugestión de una muchedumbre en tumulto. Causal de atenuación genérica suprimida	671
4.	Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas	671
4.1.	Definición normativa	671
4.2.	La influencia de situaciones de marginalidad	671
4.3.	Intensidad de las situaciones generantes	672
5.	Ira e intenso dolor	672
5.1.	Determinación normativa	672
5.2.	Antecedente legislativo	672
5.3.	Conceptos diferenciados	673
5.4.	El acto determinante	673
5.5.	Efectos del estado emocional	674
5.6.	Diferenciación entre la legítima defensa y el estado emocional	674
6.	Circunstancias genéricas de mayor punibilidad	675
6.1.	Cualificación del objeto material	675
6.2.	Móviles de la conducta	676
6.3.	Móviles de intolerancia o discriminación	676
6.4.	Medio generante de peligro común	677
6.5.	Circunstancias de comisión	677
6.5.1.	Determinación normativa	677
6.5.2.	Ocultamiento	677
6.5.3.	Abuso de la condición de superioridad	678

6.5.4.	Circunstancias de tiempo, modo o lugar	678
6.5.5.	Otras circunstancias de comisión	679
6.6.	Intensificación de las consecuencias de la conducta	679
6.7.	Quebrantamiento de los deberes sociales o de parentesco	679
6.8.	Sevicia	680
6.9.	Posición social distinguida del delincuente	681
6.10.	Obrar en coparticipación criminal	681
6.11.	Utilización instrumental de inimputable	681
6.12.	Agravación genérica para delitos cometidos contra servidor público	682
6.13.	Agravación por el lugar de comisión	682
6.13.1.	Determinación	682
6.13.2.	El lugar de comisión como circunstancia agravante	682
6.14.	Daño grave o modificación irreversible del equilibrio ecológico o extinción de especie biológica	683
6.15.	Utilización de instrumentos destructivos	684
6.16.	Áreas de especial importancia ecológica	684
6.17.	Utilización de medios informáticos, electrónicos o telemáticos	684
6.18.	Reincidencia	685
6.19.	Utilización de armas	685
6.20.	Delitos contra mujeres buscadoras de víctimas	685
6.21.	Utilización de animales	686
6.22.	Exclusión de la interpretación analógica	686
VII.	Instituciones sustitutivas de la pena privativa de la libertad	686
1.	Generalidades	686
1.1.	Determinación	686
1.2.	Fundamentos generales	686
2.	Suspensión condicional de la ejecución de la pena	687
2.1.	Definición	687
2.2.	Requisitos	687
3.	Libertad condicional	690
3.1.	Naturaleza	690
3.2.	Antecedente legislativo. Ley 415 de 1997	691
3.3.	Definición y concepción normativa	692
3.4.	Requisitos y período de prueba. Código de 2000 y Ley 890 de 2004	693

3.5.	La libertad condicional en la Ley 1709 de 2014	694
3.6	Valoración de la evolución legislativa reciente de la libertad condicional	695
4.	Aplicación de la suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional	696
4.1.	Obligaciones	696
4.2.	Revocación	696
4.3.	Extinción y liberación	697
5.	Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave	697
5.1.	Determinación normativa	697
5.2.	Requisitos y aplicación	697
5.3.	Naturaleza de la reclusión domiciliaria u hospitalaria	698
6.	Exclusión de beneficios y subrogados	699
VIII.	La extinción de la acción y de la sanción penal	702
1.	Determinación	702
2.	Causas de extinción de la acción penal	702
2.1.	Muerte del procesado	702
2.2.	El desistimiento	703
2.3.	La amnistía propia	703
2.3.1.	Definición	703
2.3.2.	Requisitos	703
2.4.	La prescripción de la acción	704
2.4.1.	Determinación	704
2.4.2.	Términos de prescripción	705
2.4.3.	Cómputos del término de prescripción	707
2.4.4.	Renuncia, interrupción y suspensión de la prescripción	707
2.5.	La oblación	709
2.5.1.	Concepto y requisitos	709
2.5.2.	Limitaciones normativas	709
3.	Causas de extinción de la pena	709
3.1.	Muerte del condenado	709
3.2.	El indulto	710
3.2.1.	Definición	710
3.2.2.	Clasificación	710
3.2.3.	Características	710
3.3.	Amnistía impropia	710
3.4.	Prescripción de la pena	711

3.5.	La rehabilitación	711
3.5.1.	Definición	711
3.5.2.	Aplicación y requisitos	711
3.6.	Causales legales de exención de la pena	712
IX.	Referencias jurisprudenciales	713

CAPÍTULO XI

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

I.	Introducción	727
1.	Noción general	727
2.	Naturaleza	727
2.1.	Teoría positivista o unitaria	727
2.2.	Teoría dualista	727
3.	Los principios de las sanciones penales aplicados a la medida de seguridad	728
3.1.	Principio de necesidad	728
3.2.	Principio de proporcionalidad	728
3.3.	Principio de razonabilidad	728
4.	Funciones	729
4.1.	Determinación normativa	729
4.2.	Enunciación diferenciada	729
4.3.	Adopciones conceptuales conclusivas	730
4.3.1.	Proscripción de la teoría positivista	730
4.3.2.	Autonomía teleológica de la medida de seguridad	730
II.	Especies de medidas de seguridad	730
1.	Enumeración normativa	730
2.	Internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada	731
2.1.	Internación para inimputable por trastorno mental permanente	731
2.1.1.	Inconstitucionalidad de los topes mínimos en las medidas de seguridad	731
2.1.2.	Aplicación	731
2.2.	Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica	732
2.2.1.	Determinación	732
2.2.2.	Aplicación	732
3.	Internación en casa de estudio o de trabajo	733

3.1.	Determinación	733
3.2.	Aplicación	733
4.	Reintegración al medio cultural propio	734
4.1.	Inexequibilidad	734
4.2.	Determinación	734
5.	Libertad vigilada	735
6.	Trastorno mental transitorio sin base patológica	735
7.	Ejecución de las medidas de seguridad	736
7.1.	Medidas de seguridad para casos especiales	736
7.2.	Control judicial	736
7.3.	Revocación de la suspensión condicional	737
7.4.	Suspensión o cesación de las medidas de seguridad	738
7.5.	Cómputo de la internación preventiva	738
7.6.	Restricción de otros derechos a los inimputables	739
III.	Referencias jurisprudenciales	740

CAPÍTULO XII

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA

I.	Introducción	741
II.	El daño indemnizable	741
III.	La obligación indemnizatoria	742
IV.	La acción indemnizatoria	744
1.	Titulares	744
2.	Perjudicado	744
3.	Prescripción	744
4.	Extinción de la acción civil	744
V.	El comiso	745
VI.	La extinción del dominio	745
1.	Concepto normativo	745
2.	Naturaleza de la acción de extinción de dominio	746
3.	Causales de extinción del dominio	746
3.1.	Incremento patrimonial no justificado	746
3.2.	Origen ilícito	746
3.3.	Medios o instrumentos del delito	746
3.4.	Enajenación o permuta de bienes de origen ilícito	747
3.5.	Bienes de origen lícito mezclados con otros de origen ilícito	747

3.6.	Derechos sobre bienes de procedencia ilícita	747
3.7.	Procedencia injustificada de bienes	747
4.	Determinación de la actividad ilícita	748
4.1.	Delito de enriquecimiento ilícito	748
4.2.	Conductas cometidas en perjuicio del tesoro público	748
4.3.	Conductas que impliquen grave deterioro de la moral social	749
5.	Bienes objeto de extinción	749
6.	Competencia para conocer de la acción de extinción de dominio	750
6.1.	Ley 793 de 2002, texto original	750
6.2.	Reforma introducida por la Ley 1453 de 2011	751
7.	Límites a la extinción de dominio	752
7.1.	Mercado bursátil	752
7.2.	Debido proceso	752
7.3.	Protección de derechos	752
VII.	Referencias jurisprudenciales	753
	<i>Bibliografía</i>	757
	<i>Índice temático</i>	763
	<i>Índice de autores</i>	771
	<i>Índice de normas</i>	775

