

Capítulo I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL

1. Generalidades	11
2. Definiciones de derecho penal	13
3. Derecho penal y poder punitivo.....	16
4. Naturaleza del derecho penal	18
5. Relaciones del derecho penal.....	24

Capítulo II

PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DEL DERECHO PENAL

1. Principios constitucionales.....	35
1.1. Enunciado y antecedentes	35
1.2. <i>Nullum crimen sine lege</i>	36
1.3. Principio de igualdad.....	40
1.4. Presunción de inocencia	41
2. Principios y normas rectoras	43
2.1. Los principios.....	43
2.1.1. Concepto de principios.....	43
2.1.2. Principios del derecho penal	45
2.1.3. Principio de intervención mínima.....	48
2.1.4. Principio de protección de bienes jurídicos	50
2.1.5. Principio de la dignidad de la persona.....	56
2.2. La norma rectora	59
2.2.1. Concepto de norma rectora	59
2.2.2. Características de las normas rectoras	62
2.2.3. Funciones de las normas rectoras	63

Capítulo III

FUENTES DEL DERECHO PENAL

1. Generalidades	67
2. Clasificación de las fuentes de derecho penal	69

3. Fuentes inmediatas	70
4. Fuentes mediatas	73
4.1. Tratados internacionales sobre derechos humanos	74
4.2. La jurisprudencia	74
4.3. La doctrina	76
4.4. La costumbre	77
4.5. La analogía.....	77
4.6. Principios generales del derecho.....	78

Capítulo IV

LA NORMA PENAL, SU INTERPRETACIÓN Y LÍMITES

1. La norma penal	81
1.1. Generalidades	81
1.2. Precepto y sanción	82
1.3. Característica de la norma penal	82
1.4. Destinatarios de la norma penal.....	84
2. Interpretación de la ley penal	86
2.1. Generalidades	86
2.2. Definición	87
2.3. Objetivo de la interpretación	88
2.4. Valor de interpretaciones precedentes	89
2.5. Los métodos de interpretación	89
2.6. Criterio de la Corte Constitucional sobre la interpretación de la ley.....	94
3. Límites temporales de la ley penal	100
3.1. Generalidades	100
3.2. Validez temporal de la ley	102
3.3. Irretroactividad de la ley penal	110
3.4. Sucesión de leyes.....	111
3.5. Retroactividad como excepción del principio de legalidad	112
3.6. Favorabilidad de la ley penal	113
3.7. Determinación de la ley más favorable	114

3.8. Aplicación retroactiva de la nueva ley	115
3.8.1. No se ha iniciado el proceso penal	115
3.8.2. El sujeto está siendo juzgado de acuerdo a la ley precedente	116
3.8.3. El sujeto ha sido condenado conforme a la ley anterior	116
3.9. Criterio de la Corte Suprema de Justicia/Sala Penal sobre el principio de favorabilidad	117
4. Límite espacial de la ley penal	117
4.1. Territorialidad de la ley penal	117
4.1.1 Concepto de territorio	119
4.1.2. Lugar de comisión del delito	120
4.1.3. Teoría de la acción	120
4.1.4. Teoría del resultado	120
4.1.5. Teoría mixta o de la ubicuidad	121
4.2. Extraterritorialidad	122
4.2.1. Principio de defensa activa o absoluta	124
4.2.2. Principio absoluto de responsabilidad funcional	124
4.2.3. Principio de nacionalidad o personalidad	125
4.2.4. Principio de defensa relativa	125
4.2.5. Estatuto mundial	126
4.2.6. Principio de representación	126

Capítulo V LA EXTRADICIÓN

1. Generalidades	129
2. Definición	130
3. Fuente de la extradición	132
3.1. Tratados de extradición bilaterales y multilaterales vigentes	133
4. Clasificación de la extradición	138
4.1. Extradición activa	138
4.2. Extradición pasiva	139

4.3. Reextradición.....	139
4.4. Extradición en tránsito.....	139
4.5. Extradición diferida	140
4.6. Extradición simplificada.....	140
5. Principios rectores de la extradición	141
5.1. Principio de legalidad	141
5.2. Principio de la especialidad	142
5.3. Juez natural.....	143
5.4. Principio de doble incriminación	144
5.5. Principio de la conmutación o de la prohibición de la pena capital	146
5.6. Principio de <i>non bis in idem</i>	146
5.7. Principio de reciprocidad	148
6. Improcedencia de la extradición por delitos políticos	149

Capítulo VI

CONDUCTA PUNIBLE Y/O DELITO

1. Conducta punible	153
1.1. Generalidades	153
1.2. Principio de legalidad/Conducta punible	155
1.3. Esquema de la conducta punible en Colombia.....	158
1.4. Concepto de conducta en el derecho penal colombiano	160
1.5. La conducta punible como hecho jurídico voluntario	162
1.6. Del acto al autor/su relación con el vocablo conducta punible	163
2. Concepto de delito	165
2.1. Noción formal y real de delito	165
2.2. Definición de delito	169
2.3. Definición de delito en la doctrina colombiana.....	169
2.4. Delito y contravención.....	172
2.5. El delito como hecho jurídico voluntario	173
2.6. Especies de delito	174

Capítulo VII
TIPICIDAD Y TIPO PENAL

1. La tipicidad.....	177
1.1. Definición.....	177
1.2. Naturaleza jurídica de la tipicidad	178
1.3. La tipicidad como elemento de la conducta punible	179
1.3.1. La tipicidad penal y el principio de legalidad	180
2. El tipo penal	186
2.1. Definición.....	186
2.2. Caracteres.....	188
2.3. Naturaleza.....	192
2.4. Contenido del tipo penal.....	193
2.4.1. Norma.....	193
2.4.2. Elementos del tipo.....	194
2.4.3. Sujeto activo	194
2.4.4. Sujeto pasivo.....	194
2.4.5. Objeto material	194
3. La atipicidad.....	195
3.1. Conceptualización.....	195
3.2. Atipicidad por falta de elemento del tipo.....	196
3.3. Atipicidad por falta de sujeto activo calificado	197
3.4. Atipicidad por falta de elemento de acto.....	198
3.5. Atipicidad por ausencia de lesividad o por lesiones de bagatela.....	199
3.6. Atipicidad por falta de imputación jurídica	199
3.7. Atipicidad por ejercicio de un derecho	200
3.8. Atipicidad de la conducta por ausencia de elementos objetivos	202
3.9. Atipicidad de la conducta por ausencia de elementos subjetivos	203

Capítulo VIII

**CONTENIDO DE ANTIJURIDICIDAD MATERIAL
Y BIEN JURÍDICO**

1. Generalidades.....	205
1.1. Desvalor del acto	205
1.2. Desvalor del resultado.....	206
1.3. Principio del bien jurídico	208
1.3.1. Márgenes constitucionales en el ejercicio de la potestad de configurar los delitos/Criterio Corte Constitucional	209
1.4. Principio de proporcionalidad.....	210
2. Error de tipo	211
2.1. Concepto de error.....	211
2.2. Conocimiento del error	212
2.3. La teoría del error en el derecho penal.....	213
2.4. Función del error de tipo	220
2.5. Error vencible de tipo	221
2.6. Error invencible de tipo	221
2.7. Especie de errores de tipo.....	222
2.8. Error <i>in persona</i>	225
2.9. “ <i>Aberratio ictus</i> ”	227
3. Error de prohibición	229
3.1. Conceptualización	229
3.2. Distinción entre el error de tipo y el error de derecho	230
3.3. Clasificación	231
3.4. Valoración del error de prohibición	233

Capítulo IX

LA CULPABILIDAD

1. Culpabilidad como elemento del delito	235
2. Culpabilidad como categoría dogmática.....	236

2.1. Culpabilidad y pena en la doctrina de la Corte Constitucional/La culpabilidad penal constitucionalizada	238
3. Fundamento constitucional de la culpabilidad	238
4. Principio de culpabilidad como reconocimiento de los límites del actuar humano (Responsabilidad personal).....	240
4.1. Principio de responsabilidad por el hecho.....	241
4.2. Principio de responsabilidad subjetiva	242
5. Principio de culpabilidad en sentido estricto o reprochabilidad	243

Capítulo X

EL DOLO

1. El dolo en general	251
1.1. Regulación del dolo en el derecho vigente	251
1.2. Definición del vocablo dolo en la doctrina y la jurisprudencia.....	253
1.3. Fundamento del castigo por los comportamientos dolosos	256
1.4. El dolo y la culpa.....	260
1.5. Doctrina del dolo	262
2. El dolo eventual	269
2.1. Doctrina.....	269
2.2. Jurisprudencia	270
2.3. Frontera entre dolo eventual y culpa consciente	273
2.4. Dolo eventual y culpa con representación.....	275
2.5. Otras posiciones	276
2.6. La estructura dogmática del dolo eventual	279
2.7. La identidad diferenciada del <i>dolus eventualis</i> y las nuevas fenomenologías de riesgo	285
2.8. El dolo eventual en el derecho penal colombiano	285

Capítulo XI

LA CULPA Y EL DELITO CULPOSO

1. La culpa	291
1.1. Noción de culpa	291
1.2. Término previsión	292
1.3. Hipótesis de culpa.....	294
a) Negligencia	295
b) Imprudencia	296
c) Impericia	298
d) Incumplimiento de leyes, órdenes, reglamentos o normas disciplinarias.....	300
1.4. Naturaleza de los tipos culposos.....	300
1.5. Culpa conforme con el Código Penal	301
a) Infracción del deber de cuidado objetivo	302
b) Violación del deber de cuidado	303
c) Previsibilidad.....	303
d) Evitabilidad del resultado.....	304
e) Hecho de la víctima.....	304
2. La omisión impropia	307
2.1. Definición	307
2.2. Función de garantía legal en los delitos de omisión impropia	308
2.3. Omisión impropia en la ley penal	309
2.4. Posición de garante.....	311
2.5. Dolo en el tipo de omisión impropia	321

Capítulo XII

LA PRETERINTENCIÓN

1. Definición.....	323
2. Naturaleza jurídica de la preterintención	326
3. Elementos de la preterintención	328
3.1. La conducta realizada por el agente debe dirigirse a consumar un tipo penal de menor gravedad.....	329

3.2. Producción de un resultado mayor que el querido.....	329
3.3. Previsibilidad del resultado producido	329
3.4. Imputación del resultado producido.....	330

Capítulo XIII

LA ACCIÓN EN EL DERECHO PENAL

1. Acción en general.....	331
2. Análisis del concepto de acción	334
2.1. Conducta o comportamiento exterior.....	334
2.2. Comportamiento humano.....	334
2.3. Comportamiento voluntario.....	335
2.4. La acción debe producir algún cambio en el mundo exterior.....	336
3. Causalidad	337
4. Funciones del concepto acción.....	338
5. Resultado.....	339

Capítulo XIV

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

1. Generalidades	341
2. Autor y partícipe.....	342
2.1. Autor.....	342
2.2. Partícipe	344
2.3. Autoría y participación penal en la jurisprudencia	346
3. Autoría y participación en los delitos omisivos.....	351
4. Determinador	351
5. Cómplice.....	354
6. El determinador y el cómplice como partícipes.....	356
7. Construcción y contenido del dominio del hecho.....	356
8. Teorías de los delitos en la infracción de un deber	363

Capítulo XV
**DERECHO PENAL DEL ACTO, ÚLTIMA RATIO
 Y TITULARIDAD DEL BIEN JURÍDICO**

1. Aspectos generales	365
1.1. Estructura objetiva/subjetiva del acto	365
1.2. El derecho penal de acto en la Constitución.....	368
1.3. Derecho penal de acto en el Código Penal	374
1.4. Derecho penal de acto en la jurisprudencia	376
2. Ausencia de acto.....	378
2.1. Supresión de conciencia	378
2.2. Medio de prueba del estado de inimputabilidad.....	381
2.3. Criterio jurisprudencial.....	382
2.4. Perturbación de conciencia	386
2.5. Falta de voluntad en el acto	387
2.6. Ausencia de conducta por falta de actividad propia	387
2.7. Fuerza física irresistible y <i>absoluta</i>	388
2.8. Requisitos de la fuerza.....	389
2.9. Vis mayor	389
2.10. Desarrollo legal de la fuerza mayor.....	390
2.11. Consecuencia de la ausencia de acto.....	391
3. Consideraciones acerca del carácter fragmentario, subsidiario y de <i>última ratio</i>	392
3.1. Principio de intervención mínima.....	392
3.2. Carácter fragmentario	394
3.2. Instrumento de <i>última ratio</i>	396
3.4. Carácter subsidiario	398
4. Titularidad del bien jurídico	399
4.1. Generalidades	399
4.2. Análisis histórico de la personalización del Estado como titular de los bienes jurídicos	399
4.3. El individuo como ente principal de protección penal.....	402

4.4. Sociedad e individuo como titulares de los bienes jurídicos	405
--	-----

Capítulo XVI
LA TENTATIVA

1. Generalidades	407
1.1. La tentativa como figura típica	407
1.2. La tentativa de delito como figura típica.....	409
1.3. La tentativa como extensión de la tipicidad básica.....	409
1.4. Tentativa de delito como extensión de la tipicidad	410
1.5. Naturaleza jurídica	411
1.6. Tentativa y etapas de la realización del hecho	411
2. Determinación de la tentativa.....	413
2.1. La no realización de todos los actos ejecutivos necesarios para que se produzca la consumación	413
2.2. Consumación del delito.....	414
2.3. Consumación formal y terminación	415
2.4. Frustración y tentativa.....	416
2.4.1. Concepto.....	416
2.4.2. Estructura del delito frustrado	417
2.4.3. Parte subjetiva de delito frustrado	417
2.5. La no producción del delito consumado.....	418
2.6. La no equiparación del delito consumado con la producción del resultado delictivo	418
2.7. Imposibilidad de frustración en relación a determinadas figuras delictivas.....	420
2.8. Realización parcial de los actos ejecutivos	420
3. Tentativa inidónea.....	421
3.1. El delito imposible	421
3.2. La tentativa inidónea en el <i>inter criminis</i>	422
3.3. Delito imposible y atipicidad.....	423
3.4. Tentativa absolutamente inidónea y tentativa relativamente inidónea	424

3.5. Fundamento político-criminal de la punibilidad de la tentativa inidónea.....	425
3.6. El peligro para un bien jurídico como fundamento de la tentativa inidónea	425
3.7. Punicción de la tentativa inidónea.....	426

Capítulo XVII

EL DELITO CONTINUADO

1. Concepto	429
2. Elementos configurativos	430
2.1. Elementos generales	430
3. Características del delito continuado	435
4. El delito continuado y otras figuras	438
4.1. Delito continuado y concurso de delitos	438
4.2. Delito continuado y el delito único.....	439
4.3. El delito continuado y permanente	440
4.4. Delito continuado y complejo	442
4.5. Delito continuado y delito de hábito	445
5. El componente subjetivo del delito continuado.....	445
5.1. Diferencia con la unidad de dolo	446
5.2. Diferencia con el elemento subjetivo del tipo.....	446
6. Identidad del tipo penal afectado	448
7. Delito continuado en Colombia.....	448

Capítulo XVIII

CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES

1. Generalidades.....	451
2. Objeto de la regulación	452
3. Concepto concurso de delito	453
3.1. Concurso material o real	454
3.1.1. Criterio jurisprudencial	454
3.2. Concurso ideal o formal.....	455

3.2.1. Criterio jurisprudencial.....	455
4. El denominado concurso aparente/Criterio jurisprudencial.....	456
5. El delito complejo y el hecho posterior copenado	459
6. La legalidad de la pena y el principio del <i>non bis in ídem</i>	460
7. Principio de especialidad.....	462
8. Principio de subsidiaridad.....	463
9. Principio de consunción o absorción	463
10. Principio de la alternabilidad	464

Capítulo XIX

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL

1. Alcance de la responsabilidad penal	465
2. Fuerza mayor o caso fortuito.....	467
2.1. Caso fortuito	467
2.2. Fuerza mayor.....	471
3. El consentimiento como ausencia de responsabilidad penal	474
3.1. Definición de consentimiento	474
3.2. Naturaleza jurídica del consentimiento.....	475
3.3. Requisitos y validez del consentimiento.....	476
3.4. Límites del consentimiento	477
4. Cumplimiento de un deber legal.....	478
4.1. Generalidades.....	478
4.2. Estricto cumplimiento de un deber legal y ponderación de un deber	480
4.3. Estricto cumplimiento de un deber legal y el error	482
4.4. El actuar en estricto cumplimiento de un deber legal	483
4.5. El estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado	484
5. Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente	486

5.1. Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales	486
5.2. Referencia a la obediencia debida.....	487
5.3. Abuso de autoridad y acto arbitrario o injusto	488
5.4. Relación entre cumplimiento de su deber y orden de autoridad.....	489
5.5. Naturaleza jurídica del cumplimiento de orden legítima de autoridad	490
5.6. Responsabilidad del superior.....	491
5.7. Responsabilidad del subordinado.....	494
5.8. Responsabilidad del que da la orden	496
6. Legítima defensa	498
6.1. Definición de legítima defensa	498
6.2. Naturaleza jurídica de la legítima defensa.....	501
6.3. Requisitos de la legítima defensa	502
6.3.1. Necesidad de defender un derecho propio ajeno.....	503
6.3.2. Injusta agresión	505
7. Estado de necesidad	539
7.1. Concepto y alcance del estado de necesidad	539
7.2. Antijuridicidad como posición dogmática.....	540
7.3. Estado de necesidad y legítima defensa	544
7.4. Bienes a los que puede extenderse el estado de necesidad	545
7.5. Estructura del estado de necesidad	546
7.5.1. Peligro actual o inminente de un derecho propio o ajeno	546
7.5.2. Inevitabilidad del daño a un tercero inocente.....	548
7.5.3. Proporcionalidad entre el mal que se precave y el que se ocasiona.....	548
7.6. Estado de necesidad en exceso.....	549
8. Insuperable coacción ajena	549
8.1. Generalidades	549

8.2. Naturaleza jurídica	550
8.3. Elementos de existencia	551
8.3.1. Que haya peligro inminente. Es decir, que no sea futuro o incierto, pero sí serio o inevitable por otro medio	552
8.3.2. Que se advierta un mal que para el violentado sea de naturaleza más grave que el que puede ocasionar con la comisión del hecho ilícito propuesto	552
8.3.3. Que no pueda ser evitado	553
8.4. Responsabilidad del determinador	554
8.5. Efectos de la coacción	554
9. Obrar impulsado por miedo insuperable	555
9.1. Generalidades	555
9.2. Naturaleza jurídica	558
9.3. Requisitos de procedencia	559
9.3.1. Real existencia del miedo concreto	559
9.3.2. Condición de insuperabilidad del miedo	559
9.3.3. Eficacia motivadora como impulsor de la reacción del agente	560

Capítulo XX

LA INIMPUTABILIDAD

1. Generalidades	561
2. Causales de inimputabilidad	564
2.1. Inmadurez psicológica	564
2.2. Trastorno mental	564
2.3. Estados similares	567
2.3.1. Situaciones de trastorno mental sin base patológica	568
2.3.2. Emoción violenta, como causa de trastorno mental	571
2.3.3. Embriaguez del sueño	572
2.3.4. Sonambulismo	572

2.3.5. Psicosis del embarazo	574
2.3.6. Embriaguez	575
2.3.7. Crisis epilépticas.....	576
2.3.8. Oligofrenias	577
2.3.9. Esquizofrenia	577
2.4. Los menores de dieciocho (18) años.....	579
2.4.1. Criterio de la Sala Penal respecto a los menores de 18 años	581
2.4.2. Los principales fundamentos de esa aclaración jurisprudencial.....	582
2.4.3. Edad establecida en el proceso penal	583
2.5. Gráfico jurisprudencial entre imputable e inimputables	585

Capítulo XXI

TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN

1. Generalidades.....	587
2. Relación de causalidad.....	588
3. ¿Relevancia de la causalidad en el Derecho Penal?	590
4. Relación de causalidad entre la acción y el resultado.....	591
4.1. Teoría de la equivalencia de condiciones.....	591
4.2. Teoría de la causalidad adecuada.....	591
4.3. Teoría de la relevancia.....	592
4.4. Teoría de la imputación objetiva.....	592
4.5. Criterio de la Sala de Casación Penal/Imputación objetiva y acciones a propio riesgo o auto-puestas en peligro.....	593
4.6. Criterio Sala Penal/Aplicación de la teoría de la imputación objetiva del delito culposo	595
4.7. Imputación objetiva planteamiento doctrina colombiana/ Molina Arrubla.....	596
5. Riesgo permitido	597
6. Creación del riesgo no permitido	598

6.1. Criterio de la Sala de Casación Penal/Auto-puesta en peligro	599
Bibliografía	601