

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I **El delito de colusión y la corrupción en la contratación estatal**

1. Etimología del vocablo “colusión”	5
2. La colusión en el derecho procesal civil.....	5
3. La colusión en el derecho de la competencia	5
4. Antecedentes históricos de la colusión.....	12
5. Fases o etapas del acuerdo colusorio en la contratación estatal	16
5.1. Elaboración del pliego de condiciones	17
5.2. Presentación de ofertas	20
5.2.1. Postura encubierta	20
5.2.2. Retiro de postura	21
5.2.3. Rotación	21
5.2.4. Repartición de mercados	21
6. Condiciones favorables para la colusión	24
7. Ejecución, terminación y liquidación del contrato estatal	24
8. Sujetos partícipes del acuerdo colusorio	25
9. Mercado relevante afectado.....	26
10. Modalidades de acuerdos colusorios	32
10.1. Acuerdos que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos	32
10.2. Acuerdo colusorio por efecto	33
11. La colusión en el derecho penal colombiano.....	34
12. Proyecto de Ley	43
13. Visión de las organizaciones internacionales sobre la corrupción.....	54
14. Correlación entre la corrupción y la colusión en la contratación estatal	57
15. Esfuerzos institucionales para combatir la corrupción.....	60
16. Análisis estadístico de la corrupción	62

17. Represión de la corrupción a través de la tipificación de conductas punibles	77
18. La sanción penal frente a la sanción administrativa	79
19. Criterios diferenciadores entre la sanción penal y la sanción administrativa	80
20. Condiciones para la efectiva prosecución criminal de conductas anticompetitivas	85
21. Competencia entre oferentes en la contratación estatal	86
22. Supresión legal de la competencia en los procesos de selección contractual estatal	97
23. Fundamentación político-criminal del delito económico y de la competencia	99
24. Lesividad de los delitos económicos	101
25. Supuesta inexistencia del delito económico	102
26. Concepto y caracterización del delito económico	104
27. De la supuesta falta de necesidad de tipificar el punible colusorio.....	105
28. Utilidad y necesidad de tipificar el delito de colusión	115
29. La delincuencia de cuello blanco frente al punible colusorio.....	120
30. Relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio.....	126
31. El punible colusorio como una modalidad de la delincuencia organizada.....	130
32. Perspectiva criminológica del delito de colusión	132
33. El delito de colusión en derecho comparado	137
33.1. Alemania	138
33.2. Argentina.....	140
33.3. Brasil	143
33.4. Chile	144
33.5. España	146
33.6. Estados Unidos.....	151
33.7. Francia.....	154
33.8. México	155
33.9. Perú	156

33.10. Reino Unido	157
--------------------------	-----

Capítulo II

Estructura orgánica del delito de colusión en la contratación estatal

1. Prenotandos	161
2. Sujeto activo, autor y partícipe	163
3. Autoría y responsabilidad penal de los administradores de la firma	172
4. Intervención de servidores públicos en el punible colusorio y coparticipación	175
5. Sujeto pasivo.....	181
6. Objeto material	190
7. El convenio como objeto material fenoménico del punible colusorio.....	192
8. Bien jurídico tutelado	199
9. Verbo rector	212
10. Elementos normativos	225
11. El tipo subjetivo.....	230
12. Elemento subjetivo	234
13. La tentativa en el punible colusorio.....	241
13.1. Tentativa y delación o clemencia.....	250
14. Realización de la conducta punible colusoria por omisión	252

Capítulo III

Régimen punitivo del delito de colusión en la contratación estatal

1. Prenotandos	255
2. Perjuicios económicos e inmateriales derivados del punible colusorio.....	257
3. Fundamentación económica de las sanciones penales	259
4. Sanciones penales y administrativas.....	261
5. Aplicación del principio <i>non bis in idem</i> en materia sancionatoria	262
6. Prejudicialidad en materia sancionatoria.....	264

7. Criterios diferenciadores entre la sanción penal y la sanción administrativa.....	269
8. De los hechos investigados y sancionados en materia penal y administrativa	270
9. La pena como mecanismo disuasivo para prevenir la comisión del delito	271
10. Antecedentes históricos del régimen punitivo cartelista.....	275
11. Correlación entre los ingresos de los individuos y la sanción de multa o prisión	281
12. Estructura del régimen punitivo del delito de colusión en Colombia	283
12.1. Pena privativa de la libertad	285
12.1.1. Fundamentación de la pena privativa de la libertad.....	286
12.1.2. Pena privativa de la libertad derivada de la comisión del delito de colusión.....	287
12.1.3. Dosificación de la pena de prisión y circunstancia de mayor punibilidad	291
12.1.4. Suspensión condicional de la ejecución de la pena y libertad condicional	293
12.2. Multa derivada de la comisión del punible colusorio	295
12.2.1. Imposición de la multa a las empresas como consecuencia del punible colusorio.....	295
12.2.2. Responsabilidad penal-pecuniaria de las firmas por el delito de colusión.....	298
12.2.2.1. Sistemas jurídicos de responsabilidad penal empresarial plena	299
12.2.2.2. Sistemas jurídicos de responsabilidad penal empresarial parcial.....	300
12.2.2.3. Sistemas jurídicos de irresponsabilidad penal empresarial total	300
12.2.3. Racionalidad económica de la pena de multa	301
12.2.4. Aplicación práctica de la pena de multa.....	308
12.2.5. Determinación de la multa en el derecho europeo y estadounidense.....	309
12.3. Suspensión de la personería jurídica y cierre temporal de locales o establecimientos.....	312

12.4. Inhabilidad para contratar con entidades estatales.....	318
13. Medidas cautelares adoptables por la SIC por colusión en la contratación estatal.....	324
14. Inhabilidad para desempeñarse como administrador.....	332
15. Inhabilidad para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio.....	333
16. Delación o clemencia y su incidencia en el régimen punitivo.....	335
16.1. Doctrina de la SIC en sede administrativa sobre la delación	337
16.2. Delación o clemencia en el derecho comparado.....	341
16.3. Fundamentación de la delación.....	344
16.4. Efectos prácticos de la delación en el proceso penal por el punible colusorio.....	348
17. Beneficios penales derivados del convenio celebrado entre la SIC y los cartelistas	350
18. La <i>plea bargain</i> en el derecho penal estadounidense	352
19. El principio de oportunidad en el derecho penal colombiano.....	354
19.1. Ámbito de aplicación del principio de oportunidad.....	358
20. Del ejercicio de la acción penal por autoridades distintas a la Fiscalía General	361
Conclusiones y recomendaciones	362
Bibliografía.....	365

