

Capítulo I  
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

I. Evolución del derecho penal.....	7
A. Fundamentos históricos generales del derecho penal.....	7
B. Evolución del derecho penal colombiano.....	25
II. Las escuelas del derecho penal.....	26
A. Escuela clásica.....	26
B. Escuela positiva.....	29
C. Posición de las escuelas clásica y positiva frente al delito, al delincuente y a la pena.....	35
1. Frente al delito.....	35
2. Frente al delincuente.....	36
3. Frente a la pena.....	36
D. La tercera escuela.....	37
E. La escuela de la política criminal.....	37
F. Escuela de la dogmática jurídica.....	39
G. El finalismo.....	42
H. El funcionalismo jurídico.....	45
III. El concepto de derecho penal.....	52
IV. Características del derecho penal.....	53
V. Fuentes del derecho penal.....	57
A. La Constitución Nacional.....	57
B. La ley.....	57
C. Los tratados internacionales.....	58
D. La jurisprudencia como fuente formal de derecho.....	60
E. La doctrina.....	67
VI. El derecho penal en relación con otras disciplinas.....	68
A. Derecho procesal penal.....	68
B. Criminología.....	69
C. Siquiatría forense.....	78
D. Criminalística.....	79
E. Psicologías aplicadas.....	80
F. Psicología forense.....	80
VII. La ley penal y su aplicación.....	81
A. Definición y sentido de la ley penal.....	81
B. Características de la ley penal.....	83

C. Interpretación de la ley penal.....	84
D. Los principios generales o normas rectoras de la ley penal.....	91
1. Preponderancia de los principios.....	91
2. Respeto a la dignidad humana.....	95
3. Integración de las normas penales y postulados sobre derechos humanos.....	96
4. El principio de legalidad.....	103
5. El principio de igualdad.....	111
6. Prohibición de doble incriminación ( <i>nom bis in ídem</i> ).....	111
7. Otros principios.....	115
E. Aplicación de la ley penal.....	115
1. Aplicación de la ley penal en el tiempo.....	115
1.1. Principio general.....	115
1.2. Efectos.....	115
a) Irretroactividad de la ley penal.....	115
b) Retroactividad de la ley penal: Principio de favorabilidad.....	119
c) Ultraactividad de la ley penal.....	120
d) Disposiciones nuevas de contenido modificador.....	120
2. Aplicación de la ley penal en consideración a los sujetos.....	121
2.1. Principio general y aplicabilidad.....	121
2.2. La inmunidad diplomática.....	121
2.3. El fuero.....	122
3. Aplicación de la ley penal en el espacio.....	122
F. Aplicación de la ley penal en el régimen penal interno.....	124
1. Territorialidad de la ley penal.....	124
2. Territorialidad por extensión.....	132
3. Extraterritorialidad.....	133
4. Sentencia extranjera.....	136
5. Extradición.....	138
VIII. El derecho penal en la globalización.....	149
IX. El derecho penal internacional.....	152

## Capítulo II

### LA CONDUCTA PUNIBLE

I. La conducta punible en general.....	161
A. El concepto de conducta punible.....	161
B. La distinción entre delitos y contravenciones.....	161
C. Características de la conducta punible.....	168
II. La tipicidad.....	170

III. La antijuridicidad.....	180
IV. La culpabilidad .....	194
V. Modalidades de la conducta punible .....	210
A. El dolo .....	210
1. Definición .....	210
2. Elementos .....	211
3. Clases .....	212
B. La culpa .....	219
1. Definición .....	219
2. La conducta culposa .....	226
2.1. El deber objetivo de cuidado.....	226
2.2. La previsibilidad .....	230
C. La preterintención.....	234
VI. La acción y la omisión en la conducta punible.....	238
A. Conceptos y funciones generales .....	238
B. Conducta de acción y de omisión.....	239
1. El delito de acción .....	239
2. La omisión.....	253
VII. Tiempo de realización de la conducta punible.....	258
A. Fases de la conducta punible .....	258
B. La tentativa.....	259
VIII. Autores y partícipes de la conducta punible.....	270
A. Definiciones .....	270
B. El sujeto activo de la conducta punible.....	270
C. El concepto de autor .....	270
D. El concepto de participación.....	274
E. Los conceptos unitario, extensivo y restrictivo de autor y la referencia a la autoría mediata .....	281
1. Teorías explicativas del concepto de autor.....	281
2. Referencia a la autoría mediata .....	287
3. Características de la autoría mediata.....	290
4. Referencia a la coautoría .....	291
IX. Concurso de conductas punibles .....	297
X. Causales excluyentes de responsabilidad penal.....	308
A. Fuerza mayor y caso fortuito .....	308
B. Cumplimiento de un deber legal .....	310
C. Orden de autoridad .....	312
D. Legítima defensa.....	314
E. Coacción ajena .....	316

F. Error invencible.....	317
G. El miedo insuperable.....	319
H. Estado de necesidad.....	322
I. El consentimiento del agraviado.....	323
J. El ejercicio legítimo de un derecho, de actividad lícita o de cargo público.....	325

### Capítulo III

#### ACCIÓN PENAL Y PROCESO PENAL

I. La acción penal pública.....	331
A. Concepto y titularidad.....	331
B. Formas de iniciar la acción penal.....	334
1. Denuncia.....	334
2. Querrela.....	337
3. Petición especial.....	339
C. Extinción de la acción penal.....	339
1. Muerte del procesado.....	339
2. Desistimiento.....	341
3. Amnistía.....	342
4. Oblación.....	342
5. Pago.....	342
6. Indemnización integral.....	342
7. Caducidad.....	344
8. Retracción.....	345
9. Principio de oportunidad.....	346
10. Prescripción.....	348
II. El proceso penal.....	353
A. Rasgos estructurales y caracterización del procedimiento penal en el ámbito acusatorio.....	353
B. Partes e intervinientes del proceso penal.....	358
1. La Fiscalía.....	358
2. El procesado (sindicado, imputado o acusado).....	359
3. La Defensa.....	361
4. La víctima.....	365
5. El juez.....	367
C. Fases del proceso penal.....	370
1. Indagación e investigación.....	370
2. Imputación.....	372
3. Acusación.....	373
4. Juicio.....	376
III. La acción penal privada.....	376

**Capítulo IV**  
**IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL**

I. La imputabilidad .....	381
II. Imputabilidad y capacidad para delinquir.....	390
III. La inimputabilidad .....	400
A. El concepto de inimputabilidad .....	400
B. Las causas de la inimputabilidad.....	405
1. Inmadurez sicológica.....	405
2. Trastorno mental o perturbación psíquica .....	406
3. Diversidad sociocultural .....	411
C. La preordenación del trastorno mental .....	414
IV. La imputabilidad y la inimputabilidad frente a la responsabilidad penal.....	417
A. Conducta punible, imputabilidad y responsabilidad penal.....	417
B. Inimputabilidad y ausencia de responsabilidad.....	428

**Capítulo V**  
**PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

I. Principios orientadores de las sanciones penales .....	433
II. Las penas .....	441
A. Las teorías de la pena.....	441
B. Concepto de pena.....	445
C. Funciones de la pena .....	449
D. La pena como consecuencia de la conducta punible.....	452
E. Principio de legalidad punitiva.....	456
F. Determinación de la pena .....	461
1. Determinación legislativa de la pena .....	461
2. Determinación judicial de la pena .....	466
G. Cualificación y cuantificación de la pena.....	471
1. El aspecto cualitativo de las penas.....	471
2. El aspecto cuantitativo de la pena.....	473
H. Clases de penas.....	480
1. Las penas privativas de la libertad .....	480
a) Antecedentes.....	480
b) La pena de prisión y el lugar de reclusión.....	482
c) La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.....	485
2. La pena de multa.....	488
a) Procedencia y modalidades .....	488
b) Conversión de la multa en arresto .....	491

3. Las penas privativas de otros derechos.....	491
4. Las penas accesorias.....	499
I. Criterios para la determinación judicial de la pena.....	501
J. Circunstancias modificadoras de la pena.....	506
1. Concepto general.....	506
2. Circunstancias de menor punibilidad.....	511
3. Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.....	511
4. Tratamiento de la ira o el intenso dolor.....	511
5. Circunstancias de mayor punibilidad.....	515
6. Parámetros para la determinación de mínimos y máximos aplicables.....	517
7. Comunicabilidad de circunstancias.....	522
K. Fundamentos para la individualización de la pena.....	523
L. Motivación del proceso de individualización de la pena.....	525
M. La acumulación jurídica de penas.....	535
III. Las medidas de seguridad.....	536
A. Inimputabilidad y medidas de seguridad.....	536
B. Concepto.....	538
C. Funciones de las medidas de seguridad.....	538
D. Clases de medidas de seguridad.....	539
1. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental permanente.....	539
2. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental transitorio con base patológica.....	541
3. Medidas aplicables a inimputables que no padezcan trastorno mental.....	541
4. La libertad vigilada.....	542
IV. Ejecución de la pena y de las medidas de seguridad.....	542
A. Ejecución de penas.....	542
1. Ejecución y acumulación jurídica.....	542
2. Sustitución de la ejecución de la pena.....	550
3. Lugar de cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de la libertad.....	551
4. Aplicación de penas accesorias.....	551
B. Ejecución de medidas de seguridad.....	552
1. Internación de inimputables.....	552
2. Libertad vigilada.....	552
V. Suspensión de la pena y de las medidas de seguridad.....	552
A. Suspensión de la ejecución de la pena.....	553

1. Naturaleza y características .....	553
1.1. Finalidad y fundamento del instituto .....	553
1.2. Elementos formales .....	554
1.3. Relaciones jurídicas derivadas.....	554
1.4. Subjetividad jurídica del condenado condicionalmente .....	555
2. Procedencia e improcedencia .....	560
3. Suspensión de la ejecución de la pena y responsabilidad civil .....	560
4. Suspensión de la ejecución de la pena y cumplimiento de otras penas.....	566
B. Libertad condicional .....	566
1. Naturaleza del beneficio.....	567
2. Procedencia .....	570
3. Solicitud .....	577
4. Decisión .....	577
5. Período de prueba y extinción de la condena .....	578
C. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave .....	578
D. Cesación, suspensión condicional y sustitución de las medidas de seguridad .....	578
E. Improcedencia de beneficios y subrogados.....	579
VI. Redención de la pena .....	580
VII. Extinción de la sanción penal .....	582
A. Muerte del condenado.....	582
B. Indulto .....	582
C. Amnistía impropia.....	583
D. Prescripción de la pena.....	584
E. Rehabilitación .....	585

## Capítulo VI

### RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN INTEGRAL

I. El daño ocasionado por la conducta punible y el concepto de perjuicio .....	589
II. De la parte civil al concepto de víctima .....	591
III. La víctima de la conducta punible.....	593
IV. Protección de los derechos de las víctimas .....	596
V. El restablecimiento de los derechos quebrantados.....	599
VI. El mecanismo de justicia restaurativa.....	605
1. La conciliación preprocesal .....	605
2. La mediación .....	607

3. El incidente de reparación integral.....	609
a) Naturaleza y procedencia .....	609
b) Trámite del incidente de reparación.....	610
VII. El tercero civilmente responsable .....	610
1. Concepto y naturaleza.....	610
2. Intervención .....	612
VIII. Intervención de aseguradoras.....	614

## Capítulo VII

### EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

I. Rasgos distintivos de la responsabilidad penal de los menores de edad.....	617
A. Planteamiento general.....	617
B. La responsabilidad penal de los menores ante el derecho internacional .....	618
C. Las Reglas de Beijing o “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores” .....	621
D. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad.....	632
E. La coincidencia con los instrumentos regionales y las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos .....	635
F. La responsabilidad penal de los menores de edad ante el Derecho Penal Internacional.....	643
G. La responsabilidad penal de los menores en el derecho comparado.....	644
H. La responsabilidad penal de menores en Colombia.....	645
1. Disposiciones constitucionales pertinentes.....	646
2. Disposiciones relevantes del Código Penal .....	646
3. Jurisprudencia constitucional relevante.....	647
II. El sistema de responsabilidad penal en el Código de la Infancia y la Adolescencia.....	650
A. Definición del sistema .....	650
B. Finalidad del sistema .....	650
C. Principios orientadores.....	650
D. Exclusión de responsabilidad penal para adolescentes.....	650
E. Tratamiento respecto a menores de catorce (14) años.....	651
F. La responsabilidad civil derivada de la conducta.....	651
G. Régimen sancionatorio.....	651
1. Clases de sanciones .....	651
2. Finalidad de las sanciones .....	655

3. Criterios para la definición de las sanciones .....655

4. Imposición de la sanción.....655

5. Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las  
sanciones .....661

H. Detención en caso de flagrancia.....662

I. Internamiento preventivo .....662