

## ÍNDICE GENERAL

Introducción .....	7
--------------------	---

### Capítulo I

#### **Responsabilidad penal de las personas morales**

I. Evolución de la responsabilidad penal colectiva a individual .....	11
II. El concepto de personas jurídicas o personas morales.....	12
III. Naturaleza de la persona jurídica.....	15
IV. Sistema de la realidad .....	17
V. Responsabilidad civil de las personas jurídicas.....	19
VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	24
1. Diversas consideraciones.....	24
VII. Concreciones en el Congreso Internacional de Derecho Penal en Bucarest en 1929 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	26
VIII. Códigos penales que excepcionalmente contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	27
IX. Los argumentos para concluir que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal .....	28
X. Respuestas a los argumentos planteados para excluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	29
1. Carencia de volición .....	29
2. Sólo se permiten fines lícitos.....	30
3. Violación del principio de la personalidad de las penas .....	31
4. A las personas morales dada su naturaleza sólo pueden aplicarse sanciones de carácter pecuniario .....	31
5. No es justo castigar a una persona por hechos ajenos .....	32
XI. Cómo ha sido la punibilidad de las personas jurídicas en nuestra legislación penal.....	32
XII. Antecedente nacional sobre la punibilidad de las personas jurídicas .....	34
XIII. La noción elemental de responsabilidad, en general y su clasificación .....	36

### Capítulo II

#### **La familia**

I. Orígenes de la familia .....	39
---------------------------------	----

1. Su verdadero origen .....	39
2. En la época arcaica y pastoril.....	40
II. Evolución histórica de la familia.....	40
1. Formas prehistóricas .....	40
a. Familia consanguínea .....	40
b. Familia punalúa .....	41
c. Familia sindiásmica .....	42
d. La familia monogámica .....	62
d.1. Concepto y contenido de la monogamia .....	62
2. Criterios de la iglesia católica y del derecho canónico .....	69
III. Qué es la familia .....	70
1. Los diversos conceptos de familia .....	70
a. Su noción etimológica .....	70
2. La familia en el sistema jurídico colombiano .....	79
a. En la legislación civil .....	79
b. En la actual Constitución .....	81
c. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia C-577 del 2011 .....	102
d. Parejas conformadas por personas del mismo sexo.....	104
e. Derechos obtenidos por las parejas homosexuales por vía jurisprudencial.....	106
f. Familia carácter flexible.....	107
g. Reconocimiento constitucional del matrimonio para los heterosexuales.....	108
h. Parejas del mismo sexo .....	109
i. Otras clases de familias reconocidas.....	112
IV. La naturaleza jurídica de la familia .....	114
1. La familia no es persona jurídica es objeto de tutela del derecho.....	114
2. En el derecho comparado.....	115
3. En el derecho francés .....	118

### Capítulo III

#### **Delitos contra la familia**

I. Generalidades.....	127
1. Por qué delitos contra la familia .....	127
2. El bien jurídico protegido .....	129
3. Antecedentes en la protección a la familia a nivel nacional .....	130
II. De los delitos contra la familia .....	141
1. De la violencia intrafamiliar .....	142

a. Violencia intrafamiliar.....	142
b. El análisis o estudio del tipo penal .....	157
c. Adecuación típica.....	157
d. Elementos genéricos del tipo.....	158
e. Clasificación del tipo.....	161
f. Tentativa .....	163
g. Concurso .....	163
h. Culpabilidad.....	163
i. Disposiciones regulatorias de la violencia intrafamiliar.....	165
2. Maltrato mediante restricción física de la libertad .....	188
a. La descripción .....	188
b. Adecuación típica .....	190
c. Elementos genéricos del tipo .....	191
d. La conducta .....	193
e. Clasificación del tipo.....	194
f. Concurso.....	195
g. Culpabilidad .....	196
3. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad .....	197
a. La descripción .....	197
b. Generalidades .....	197
b.1. En el Código de la Infancia y Adolescencia .....	197
b.2. En la Constitución Política .....	198
b.3. En el Código Civil. ....	198
c. Elementos genéricos del tipo .....	199
4. Explotación de menores de edad.....	203
a. Generalidades.....	203
a.1. Explicaciones previas concernientes al texto.....	203
b. Medidas de restablecimiento de los derechos.....	211
c. Explotación de menores de edad. ....	213
d. Adecuación típica .....	213
e. Elementos generales del tipo.....	214
f. La conducta.....	216
g. Clasificación del tipo.....	216
h. Culpabilidad.....	217
5. De la adopción irregular .....	218
a. orígenes de la adopción y evolución en general.....	218

a1. Se encuentra en la India .....	218
a.1.1. En el Código de Manú.....	218
a.1.2. En el Código de Hammurabi.....	219
a.1.3. En Grecia.....	220
a.1.4. En Roma .....	220
a.1.5. En los pueblos germanos.....	225
a.1.6. Francia.....	227
a.1.7. En España.....	230
a.1.8. Venezuela .....	232
b. La adopción en la legislación colombiana .....	232
b.1. Su ubicación y aplicación jurídica.....	232
b.1.1. Etapas.....	233
b.1.2. La adopción en el Código Civil .....	234
b.1.3. La adopción en la Ley 140 de 1960 .....	237
b.1.4. La Ley 75 de 1968 en sus artículos 27 y 28.....	239
b.1.5. La adopción en la Ley 5ª de 1975.....	239
b.1.6. La adopción en el Código del Menor.....	242
c. Situación actual de la adopción en Colombia.....	248
c.1.- El concepto de adopción.....	248
c.1.1.- Características de la adopción .....	249
d. Los menores abandonados.....	252
d.1. De la declaratoria de adoptabilidad.....	255
d.1.1. El procedimiento administrativo y reglas especiales.....	255
d.1.2. Procedimiento judicial y reglas especiales.....	259
e. Sujetos de la adopción .....	260
e.1. El adoptante .....	260
e.2. El adoptado .....	269
f. Del consentimiento en la adopción .....	272
f.1- Definición.....	272
f.2. Requisitos para la validez del consentimiento .....	272
f.3. El consentimiento en el Código de la Infancia y la Adolescencia .....	273
f.4- La adopción requiere sentencia.....	274
g. Efectos jurídicos de la adopción.....	275
h. Clases de adopción.....	276
i. Reglas especiales que se siguen en el proceso de adopción.....	277
i.1.- Admisión de la demanda, traslado y sentencia .....	277
i.1.1.- Suspensión del proceso.....	277

i.1.2.- Terminación anticipada del proceso.....	277
i.1.3.- Notificación de la sentencia .....	278
i.1.4.- Contenido y efecto de la sentencia .....	278
j. Acciones de reclamación al adoptivo .....	279
k. Reserva de documentos y actuaciones administrativas o judiciales en el proceso de adopción .....	279
l. Derecho del adoptado a que se le revele que es adoptivo y a conocer su familia y origen.....	280
m. Prohibición de todo pago: retribución, recompensa o donaciones en la adopción .....	280
n. Requisitos para la salida del país.....	280
ñ. Adopción de indígenas.....	281
o. Prelación por solicitud de adopción de colombianos .....	286
p. Programa de adopción .....	286
q. Trámite administrativo y práctico para la adopción.....	289
q.1. Requisitos .....	289
r. Etapas del proceso administrativo .....	290
r.1. Modelo de organización administrativa para la preparación y evaluación de familias residentes en Colombia que adelanten procesos en el ICBF.....	290
r.1.1. Modelo número uno.....	290
r.1.2. Modelo número dos.....	290
r.2. Etapa de preadopción .....	290
r.3. Familias colombianas y extranjeras residentes en el exterior .....	292
r.4. Preparación de la familia.....	293
r.4.1. Residente en Colombia.....	293
r.4.2. Familias colombianas y extranjeras residentes en el exterior.....	293
r.5. Recibos de documentos .....	294
r.5.1. Para las familias residentes en Colombia .....	294
r.5.2. Para las familias residentes en el exterior.....	294
r.6. Evaluación de familias solicitantes de adopciones residentes dentro y fuera del país .....	294
r.6.1. Evaluación de la familia residente en Colombia .....	294
r.6.2. Intervenciones con la familia para el estudio social.....	295
r.6.3. Intervenciones que se estiman con la familia para el estudio psicológico. ....	295

r.6.4. Evaluación de la familia residente en el exterior .....	296
r.7. Remisión o representación al comité .....	296
r.7.1. Documentos de la familia residente en Colombia.....	296
r.7.2. Documentos del niño.....	297
r.8. Aprobación o no de la solicitud, suspensión o desistimiento de la misma .....	298
r.8.1. De familia residente en Colombia .....	298
r.8.2. Solicitudes de familias residentes en el exterior .....	299
r.8.3. Suspensión del trámite de adopción a familia colombiana o extranjera .....	300
r.8.4. Casos de desistimientos .....	301
r.8.5. Lista de espera .....	301
r.8.6. Familias residentes en el país .....	302
r.8.7. Familia residente en el exterior .....	302
r.9. Asignación de una familia a un niño, niña o adolescente .....	302
r.10. Niños ubicados por parte del ICBF en instituciones autorizadas o con medida de colocación familiar.....	303
r.11. Niños con características y condiciones especiales.....	304
r.12. Presentación del niño, niña o adolescente a la familia.....	304
r.12.1. Familias colombianas y extranjeras residentes en el País .....	305
r.12.2. Familias colombianas y extranjeras residentes en el extranjero en países que hacen parte del Convenio de La Haya.....	305
r.13. Familias colombianas y extranjeras residentes en países que no hacen parte del Convenio de La Haya .....	306
r.14. Preparación para el encuentro .....	306
r.15. Integración.....	307
r.16. Etapas de adopción .....	308
r.16.1. Entrega de documentos al apoderado .....	308
r.16.2. Proceso judicial .....	308
r.16.3. Etapa post-adopción.....	309
r.16.3.1. Seguimiento .....	309
r.16.3.2. Familias residentes en Colombia.....	309
r.16.3.3. Familias residentes en el exterior.....	310
r.17. Reencuentro con la familia de origen .....	311
s. Los anexos correspondientes al trámite administrativo para la adopción en su primera fase, que se debe adelantar ante ICBF.....	312

t. Antecedente único a la norma del artículo 233 del Código Penal vigente.....	312
u. De la adopción irregular en el Código Penal .....	313
6. De los delitos contra la asistencia alimentaria.....	332
a. La obligación alimentaria, o los alimentos, en general .....	333
b. La obligación alimentaria en Colombia.....	335
c. Fuente de los alimentos .....	336
d. Definición .....	337
e. A cargo de quiénes corre la obligación alimentaria.....	339
f. Clasificación de los alimentos .....	339
g. Contenido de la obligación alimentaria .....	341
h. Requisitos para pedir alimentos .....	344
i. A quiénes se deben alimentos.....	346
j. Cómo nace, cómo se paga, cómo se tasa y cómo se extingue la obligación.....	356
k. Naturaleza o características de la obligación .....	362
l. Ubicación jurídica .....	368
m. Análisis de la disposición.....	375
m.1. De los delitos contra la asistencia alimentaria .....	375
n. Los sujetos .....	380
ñ. Clasificación del tipo .....	384
o. Culpabilidad.....	387
p. Para el adelantamiento de la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria no se requiere previa demanda de alimentos .....	388
q. Circunstancia de agravación punitiva.....	393
r. Reiteración .....	394
s. Malversación y dilapidación de bienes .....	396
t. La conducta.....	399
t.1. Los objetos.....	401
7. Incesto.....	404
a. Generalidades.....	404
b. Lo que dice la norma del Código Penal vigente, Ley 599 de 2000 .....	413
c. Análisis de la disposición, en su descripción legal .....	416
8. De la supresión, alteración o suposición del estado civil.....	425
a. Generalidades.....	425
b. Antecedentes de su regulación en nuestro derecho penal.....	429
c. Análisis de la disposición, en su descripción legal .....	430