



**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
GUIA PREPARATORIO ÁREA PENAL**

La siguiente es la guía para la realización del preparatorio del área de penal tanto para la modalidad escrita como para la modalidad oral. Esta guía no es excusa del deber de todo futuro abogado de mantenerse actualizado en la legislación nacional e internacional, así como en la evolución jurisprudencial y doctrinal.

MATERIAS QUE INTEGRAN EL PREPARATORIO DE PENAL

- Teoría del Delito
- Tutela Penal de los bienes jurídicos
- Procesal penal
- Criminología

TEORÍA DEL DELITO

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante comprenda los fundamentos básicos del derecho penal y su filosofía, así como su origen, concepto, fuentes, clasificación, fundamentos constitucionales, sus nexos dentro del contexto jurídico, principios fundamentales constitucionales, teoría de la conducta punible, interpretación de la ley, normas rectoras y la consecuencia jurídica que es la punibilidad, y la responsabilidad civil generada del reato.

NOCIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none">• Control social y Derecho penal• El Derecho Penal como ciencia y como ordenamiento jurídico.• Características del Derecho Penal• Derecho Penal de hecho y derecho penal de autor• Ubicación dentro del sistema de las ciencias jurídicas• Relación con la moral, con el derecho constitucional y procesal penal, con la criminología y con la política criminal
--------------------	---





	<ul style="list-style-type: none">Nexos interdisciplinarios del Derecho Penal: Ciencias auxiliares del Derecho Penal
ESCUELAS PENALES	<ul style="list-style-type: none">CLÁSICA: Precursores, fundamento político y filosófico, doctrina carrariana, principios fundamentales, definición de delito, fuerzas del delito, crítica.POSITIVA: Representantes (Lombroso, Garófalo, Ferri); fundamento político y filosófico; principios fundamentales. Definición positivista de delito. Crítica.INTERMEDIAS: (Tercera Scuola, Neoclásica o Realista, Escuela Sociológica o de Política Criminal, Dogmática funcionalista y Finalista).
LÍMITES DE APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Y DESTINATARIOS SEGÚN EL ÁMBITO NOMRATIVO JURÍDICO PENAL	<ul style="list-style-type: none">TEMPORALES: La sucesión de leyes y coexistencia de normas. Principio de favorabilidad.ESPACIALES: Concepto de territorio. Sistemas (territorialidad penal absoluta, principio real o de defensa, estatuto personal, principio de la universalidad).La extradición – Derecho Internacional PenalPERSONALES: Obligatoriedad de la ley penal. Inmunidad derivada del derecho internacional y nacional. Inviolabilidad, indemnidad y fueros
DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none">Programa penal constitucionalBloque de constitucionalidadBloque de convencionalidadAnálisis de la parte dogmática de la Constitución PolíticaModelo de Estado. Derechos, principios y valores constitucionalesAnálisis jurisprudencial de la Corte Constitucional.



	<ul style="list-style-type: none">• Análisis de las instituciones jurídicas.
NORMAS RECTORAS DE LA LEY 599/00	<ul style="list-style-type: none">• Concepto y naturaleza de la norma rectora• Dignidad humana• Integración• Principios de las sanciones penales• Funciones de la pena• Funciones de la medida de seguridad• Legalidad• Igualdad• Prohibición de doble incriminación• Conducta punible• Tipicidad• Antijuridicidad• Culpabilidad• Normas rectoras y fuerza normativa
APROXIMACIÓN A LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO	<ul style="list-style-type: none">• Noción del delito• Estructura dogmática de la conducta punible.
LA CONDUCTA	<ul style="list-style-type: none">• Concepto de conducta• Teorías causalista, finalista y funcionalista• Acción y omisión y comisión por omisión• Imputación objetiva. Fundamentos. Elementos generales.• Causas de ausencia de conducta
	<ul style="list-style-type: none">• Tipo penal, tipicidad y proceso de adecuación típica• Tipo objetivo: concepto. Elementos (sujetos, objeto, conducta, relación de causalidad, imputación objetiva). Aspecto negativo del tipo objetivo• Comisión por omisión: teoría de la evitabilidad. Posición de garante y fuentes



TIPICIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Tipo subjetivo: concepto. Modalidades de la conducta (dolo, culpa y preterintención.• El dolo: concepto, teorías y clases• La culpa: concepto, teorías y clases• Preterintención• Aspecto negativo del tipo subjetivo. Error de tipo y error de prohibición• Clasificación de los tipos penales• Tentativa• Concurso de conductas punibles• Concurso de personas en el delito (autores y partícipes)• Autoría: concepto y modalidades• La teoría del dominio del hecho• Partícipes (la determinación y la complicidad)• El interviniente. Concepto de referencia.
ANTI JURIDICIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Concepto. Formal y material. Principio de lesividad• Causales de justificación de la conducta
CULPABILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• La culpabilidad como principio del derecho penal.• Imputabilidad. Concepto. Criterios reguladores (sociológico, biológico, psiquiátrico y psicológico)• Actio libere in causa o trastorno mental preordenado• Ausencia de culpabilidad• Factores generantes de inimputabilidad: (inmadurez psicológica, el trastorno mental, diversidad sociocultural y estados similares).• Error de prohibición y falta de conocimiento de la ilicitud.• No exigibilidad de otra conducta
PUNIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Concepto- diferencia entre pena y medida de seguridad



	<ul style="list-style-type: none">• Características.- Fines de la pena y de la medida de seguridad.• Clasificación de las penas y de las medidas de seguridad.• Estudio de la pena en el contexto de la justicia transicional• Mecanismos alternativos a la prisión, derechos de las víctimas y del justiciable y reforma constitucional de la Justicia Especial para la Paz• Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición SIVJRNR• Regulación de la punibilidad (agravantes, atenuantes).• Subrogados penales (condena de ejecución condicional)• Criterios para fijar las penas en nuestra legislación.• Causas de exclusión de la punibilidad.• Extinción de la acción penal y de la pena.• Consecuencia civiles derivadas de la conducta punible.
--	---





TUTELA PENAL DE LOS BIENES JURÍDICOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante conozca el contenido de las normas penales que tutelan los bienes jurídicos, de tal forma que los pueda comprender y diferenciar para su adecuado desempeño en el campo académico profesional.

<p>DELITOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL</p>	<p>GENOCIDIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Genocidio• Apología del genocidio• Bien jurídico tutelado o amparado• Aspectos constitucionales• Descripción legal• Clasificación• En relación con su estructura• En relación con el sujeto activo• En relación con el bien jurídico tutelado• En relación con su contenido• Sujetos• Conducta• Verbo rector• Verbo complementario• Modelo descriptivo• Objeto• Ingredientes especiales del tipo <p>HOMICIDIO</p> <ul style="list-style-type: none">• Homicidio• Circunstancias de agravación• Femicidio. Ley 1761 de 2015• Circunstancias de agravación• Homicidio preterintencional• Homicidio por piedad• Inducción o ayuda al suicidio• Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.• Homicidio culposo
---	---



	<ul style="list-style-type: none">• Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo <p>LESIONES PERSONALES</p> <ul style="list-style-type: none">• Lesiones• Incapacidad para trabajar o enfermedad• Deformidad• Perturbación funcional• Perturbación síquica• Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro• Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares Ley 1773 de 2016.• Unidad punitiva• Parto o aborto preterintencional• Circunstancias de agravación punitiva• Lesiones culposas• Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas• Sentencia C-551 de 30 de 2001 <p>ABORTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Aborto• Aborto sin consentimiento• Sentencia C- 355 de 2006 <p>LAS LESIONES AL FETO</p> <ul style="list-style-type: none">• Lesiones al feto• Lesiones culposas al feto <p>ABANDONO DE MENORES Y PERSONAS DESVALIDAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Abandono• Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de
--	--





	<p>inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas</p> <ul style="list-style-type: none">• Eximente de responsabilidad y atenuante punitivo• Circunstancias de agravación• Sentencia C-034 de 25 de enero de 2005 <p>LA OMISIÓN DE SOCORRO</p> <p>DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Manipulación genética• Repetitividad del ser humano• Fecundación y tráfico de embriones humanos <p>ACTOS DE DISCRIMINACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Actos de racismo o discriminación• Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural.• Circunstancias de agravación y atenuación punitiva
<p>DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Personas protegidas por el DIH• Homicidio en persona protegida.• Lesiones en persona protegida• Tortura en persona protegida• Acceso carnal violento en persona protegida• Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años• Actos sexuales violentos en persona protegida• Actos sexuales con persona protegida menor de catorce años• Esterilización forzada en persona protegida





	<ul style="list-style-type: none">• Embarazo forzado en persona protegida• Desnudez forzada en persona protegida• Aborto forzado en persona protegida• Circunstancias de agravación• Prostitución forzada o esclavitud sexual• Esclavitud sexual en persona protegida• Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual• Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos• Perfidia• Actos de terrorismo• Actos de barbarie• Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida• Actos de discriminación racial• Toma de rehenes• Detención ilegal y privación del debido proceso• Desplazamiento forzado de población civil• Reclutamiento ilícito• Omisión de medidas de protección a la población civil• Bienes protegidos por el DIH• Destrucción y apropiación de bienes protegidos• Destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto• Taque contra las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas• atentados a la subsistencia y devastación• Destrucción del medio ambiente
--	--



	<ul style="list-style-type: none">• Sentencia C – 148 del 22 de febrero de 2005• Sentencia Abril 13 de 2005 radicado 23472 M .P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón,• Sentencia Enero 27 de 2010 Radicado 29753 M. P. Leónidas Bustos Martínez
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS	<p>DESAPARICIÓN FORZADA</p> <ul style="list-style-type: none">• Desaparición forzada• Circunstancias de agravación punitiva• Circunstancias de atenuación punitiva <p>SECUESTRO</p> <ul style="list-style-type: none">• Secuestro simple• Secuestro extorsivo• Circunstancias de agravación y de atenuación <p>APODERAMIENTO Y DESVÍO DE AERONAVES, NAVES Y MEDIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO</p> <p>DETENCIÓN ARBITRARIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Privación ilegal de la libertad• Prolongación ilícita de privación de la libertad• Detención arbitraria especial• Desconocimiento de habeas corpus <p>DELITOS CONTRA LA AUTONOMÍA PERSONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Tortura• Circunstancias de agravación punitiva• Desplazamiento forzado• Circunstancias de agravación punitiva• Constreñimiento ilegal





	<ul style="list-style-type: none">• Constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Ley 1908 de 2018.• Circunstancias de agravación punitiva• Constreñimiento para delinquir• Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas• Tráfico de personas• Trata de personas• Circunstancias de agravación punitiva• Tráfico de niños, niñas y adolescentes. Ley 1453 de 2011• Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Ley 1453 de 2011• Amenazas contra los defensores de derechos humanos y servidores públicos. Ley 1908 de 2018. <p>DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DE HABITACIÓN O SITIO DE TRABAJO</p> <p>VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD, RESERVA E INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• Violación ilícita de comunicaciones• Divulgación y empleo de documentos reservados• Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial• Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores <p>DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO Y ASOCIACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Violación a la libertad de trabajo
--	---





	<ul style="list-style-type: none">• Sabotaje• Violación a los derechos de reunión y asociación <p>DELITOS CONTRA EL SENTIMIENTO RELIGIOSO Y EL RESPETO A LOS DIFUNTOS</p>
<p>DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES</p>	<p>DE LA VIOLACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Acceso carnal violento• Acto sexual violento• Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir <p>ACTOS SEXUALES ABUSIVOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Acceso carnal abusivo con menor de catorce años• Actos sexuales con menor de catorce años• Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir• Acoso sexual. Ley 1257 de 2008• Circunstancias de agravación punitiva• Acceso carnal• Definición de violencia. Ley 1719 de 2014 <p>EXPLOTACIÓN SEXUAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Inducción a la prostitución• Proxenetismo con menor de edad. Ley 1329 de 2009• Constreñimiento a la prostitución• Circunstancias de agravación punitiva• Estímulo a la prostitución de menores. Ley 1236 de 2008





	<ul style="list-style-type: none">• Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.• Ley 1329 de 2009• Pornografía con menores• Turismo sexual• Omisión de denuncia.• Inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores. Decreto 1918 de 2018.
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL	INJURIA Y LA CALUMNIA <ul style="list-style-type: none">• Injuria• Injuria por vías de hecho• Calumnia• Eximente de responsabilidad <ul style="list-style-type: none">• Retracción• Corte Constitucional. Sentencia T – 1193 noviembre 25 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis C. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de febrero 22 de 1995 Radicado 7379 M.P. Ricardo Calvete Rangel.
DELITOS CONTRA LA FAMILIA	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR <ul style="list-style-type: none">• Violencia intrafamiliar. Sentencia C-029 de 2009• Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Ley 1850 de 2017• Maltrato mediante restricción a la libertad física• Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad ADOPCIÓN IRREGULAR <ul style="list-style-type: none">• Adopción irregular DELITOS CONTRA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA <ul style="list-style-type: none">• Inasistencia alimentaria



	<ul style="list-style-type: none">• Circunstancias de agravación punitiva• Reiteración• Malversación y dilapidación de bienes de familiares <p>INCESTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Incesto <p>DE LA SUPRESIÓN, ALTERACIÓN O SUPOSICIÓN DEL ESTADO CIVIL</p>
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO	<p>HURTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Hurto• Hurto calificado• Circunstancias de agravación punitiva• Circunstancias de atenuación punitiva• Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado <p>EXTORSIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Extorsión• Circunstancias de agravación <p>ESTAFA</p> <ul style="list-style-type: none">• Estafa• Circunstancias de agravación punitiva <p>FRAUDE MEDIANTE CHEQUE</p> <p>ABUSO DE CONFIANZA</p> <ul style="list-style-type: none">• Abuso de confianza• Abuso de confianza calificado





	<ul style="list-style-type: none"> • Corrupción privada. Ley 1474 de 2011 • Administración desleal. Ley 1474 de 2011 <p>DEFRAUDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abuso de condiciones de inferioridad • Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito • Alzamiento de bienes • Utilización indebida de información privilegiada • Malversación y dilapidación de bienes • Gestión indebida de recursos sociales <p>USURPACIÓN</p> <p>DAÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daño en bien ajeno • Circunstancias de agravación punitiva • Circunstancias de agravación • Circunstancias de atenuación punitiva • Reparación <p>DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. LEY 1675 DE 2013</p>
<p>DELITOS INFORMATICOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. LEY 1263 DE 2009</p>	<p>ATENTADOS CONTRA LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE DATOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso abusivo a sistema informativo





	<ul style="list-style-type: none">• Obstaculización ilegítima de sistema informático• Interceptación de datos informáticos• Daño informático• Uso de software malicioso• Violación de datos personales• Suplantación de sitios web• Circunstancias de agravación punitiva <p>ATENTADOS INFORMÁTICOS Y OTRAS INFRACCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hurto por medios informáticos• Transferencia no consentida de activos
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR	<ul style="list-style-type: none">• Violación a los derechos morales de autor• Defraudación a los derechos patrimoniales de autor• Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales.
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.	<p>FALSIFICACIÓN DE MONEDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Falsificación de moneda nacional o extranjera• Tráfico de moneda falsificada• Emisiones ilegales• Circulación ilegal de moneda <p>FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y MARCAS</p> <p>DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Falsedad ideológica en documento público• Falsedad material en documento público



	<ul style="list-style-type: none">• Obtención de documento público falso• Falsedad en documento privado• Circunstancia de agravación punitiva• Uso de documento falso• Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público o/y privado• Falsedad personal
<p>DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL</p>	<p>ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• Acaparamiento• Especulación• Agiotaje• Pánico económico• Ilícita explotación comercial• Usura• Usurpación de marcas y patentes• Uso ilegítimo de patentes• Violación de reserva industrial o comercial• Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Ley 1393 de 2010• Evasión fiscal <p>DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilización indebida de fondos captados del público• Captación masiva y habitual de dineros• Negativa de reintegro <p>URBANIZACIÓN ILEGAL</p> <p>DEL CONTRABANDO</p>





	<ul style="list-style-type: none">• Contrabando.• Contrabando de hidrocarburos y sus derivados• Favorecimiento de contrabando• Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos y sus derivados• Defraudación a las rentas de aduana <p>LAVADO DE ACTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Lavado de activos• Circunstancias específicas de agravación• Omisión de control• Omisión de control en el sector de la salud• Testaferato• Enriquecimiento lícito de particulares• Extinción de dominio. Ley 1709 de 2014 <p>APODERAMIENTO DE LOS HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS, BIOCOMBUSTIBLES O MEZCLAS QUE LOS CONTENGAN Y OTRAS DISPOSICIONES. LEY 1028 DE 2006</p> <ul style="list-style-type: none">• Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan• Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación• Receptación• Destinación ilegal de combustibles• Circunstancias genéricas de agravación
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables





	<ul style="list-style-type: none">• Manejo ilícito de especies exóticas• Daños en los recursos naturales• Contaminación ambiental• Experimentación ilegal en especies animales o vegetales• Pesca ilegal. Caza ilegal <p>DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. LEY 1774 DE 2016</p> <ul style="list-style-type: none">• Delitos contra la vida, integridad física y emocional de los animales• Circunstancias de agravación punitiva
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA	<p>DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Concierto para delinquir• Asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Ley 1908 de 2018• Entrenamiento para actividades ilícitas• Circunstancia de agravación• Terrorismo• Circunstancia de agravación punitiva• Amenazas <p>DELITOS DE PELIGRO COMÚN O QUE PUEDAN OCASIONAR GRAVE PERJUICIO PARA LA COMUNIDAD Y OTRAS INFRACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• Incendio• Daño en obras de utilidad social• Provocación de inundación o derrumbe• Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Ley 1453 de 2011• Pánico• Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Agravantes





	<ul style="list-style-type: none">• Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares• Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA	AFECTACIONES A LA SALUD PÚBLICA TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES <ul style="list-style-type: none">• Conservación o financiación de plantaciones• Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes• Destinación ilícita de muebles o inmuebles• Uso, construcción, comercialización y/o tenencia de semisumergible o sumergibles. Ley 1311 de 2009• Estímulo al uso ilícito• Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos• Porte de sustancias• Circunstancias de agravación punitiva
DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA	<ul style="list-style-type: none">• Perturbación de certamen democrático• Constreñimiento al sufragante• Fraude al sufragante• Elección ilícita de candidatos. Ley 1864 de 2017• Corrupción de sufragante• Tráfico de votos. Ley 1864 de 2017• Voto fraudulento• Alteración de resultados electorales• Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Ley 1864 de 2017





	<ul style="list-style-type: none">• Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Ley 1864 de 2017• Omisión de información del aportante. Ley 1864 de 2017
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<p>PECULADO</p> <ul style="list-style-type: none">• Peculado por apropiación• Peculado por uso• Peculado por aplicación oficial diferente• Peculado culposo <ul style="list-style-type: none">• Circunstancias de agravación y atenuación punitiva• Omisión del agente retenedor o recaudador <p>CONCUSIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• Concusión <p>COHECHO</p> <ul style="list-style-type: none">• Cohecho propio• Cohecho impropio• Cohecho por dar u ofrecer <p>CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades• Interés indebido en la celebración de contratos• Contrato sin cumplimiento de requisitos legales• Acuerdos restrictivos de la competencia. Ley 1474 de 2011 <p>TRÁFICO DE INFLUENCIAS</p>





	<ul style="list-style-type: none">• Tráfico de influencias de servidor público• Tráfico de influencias de particular. Ley 1474 de 2011. <p>ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO</p> <ul style="list-style-type: none">• Enriquecimiento ilícito <p>PREVARICATO</p> <ul style="list-style-type: none">• Prevaricato por acción• Prevaricato por omisión• Circunstancia de agravación punitiva <p>ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES</p> <p>USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS</p> <p>DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS</p> <p>UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN Y DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA</p> <p>OMISIÓN DE ACTIVOS O INCLUSIÓN DE PASIVOS INEXISTENTES. LEY 1819 DE 2016</p>
DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	<p>FALSAS IMPUTACIONES ANTE LAS AUTORIDADES</p> <ul style="list-style-type: none">• Falsa denuncia• Falsa autoacusación• Circunstancias de agravación y atenuación punitiva <p>OMISIÓN DE DENUNCIA</p> <p>FALSO TESTIMONIO</p>





	<ul style="list-style-type: none">• Falso testimonio• Circunstancia de atenuación• Soborno• Soborno en la actuación penal <p>INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES</p> <p>ENCUBRIMIENTO</p> <p>FUGA DE PRESOS</p> <p>FRAUDE PROCESAL Y OTRAS INFRACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• Fraude procesal• Fraude a resolución judicial <p>DELITOS CONTRA MEDIOS DE PRUEBA Y OTRAS INFRACCIONES</p> <ul style="list-style-type: none">• Amenazas a testigos• Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio
DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	<p>DELITOS DE TRAICIÓN A LA PATRIA</p> <p>DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO</p> <ul style="list-style-type: none">• Espionaje• Violación de inmunidad diplomática• Ofensa a diplomáticos
DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL	<ul style="list-style-type: none">• Rebelión• Sedición• Asonada• Circunstancia de agravación punitiva.• Conspiración• Seducción, usurpación y retención ilegal de mando• Circunstancias de agravación punitiva





UNIVERSIDAD LIBRE®

Personería Jurídica No. 192 de 1946 de Mingobierno
NIT: 860.013.798-5



www.unilibrebaq.edu.co

Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia - Sede Cra. 46 No 48 - 170 - PBX: 3851057



PROCESAL PENAL

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante pueda hacer una correcta aplicación de los principios fundamentales y las reglas técnicas del proceso penal en la solución de problemas en el ámbito de lo jurídico, bien como funcionario judicial o como sujeto procesal; y, formado en los valores éticos y constitucionales, de manera que pueda aplicar el derecho con un elevado sentido de justicia y responsabilidad.

<p>NOCIONES GENERALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto de derecho procesal penal, de procedimiento y de proceso. • Relación con otras ramas del derecho • Fuentes y ámbitos de aplicación. • Vacíos de la ley procesal penal
<p>NORMAS RECTORAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto. Su prevalencia. • Garantías procesales: igualdad, imparcialidad del funcionario judicial, oralidad, actuación procesal y prevalencia del derecho sustancial, lealtad de los intervinientes, gratuidad de la actuación procesal y restablecimiento del derecho • Dignidad humana. Concepto y alcances. • Presunción de inocencia. • Concepto. Principio del in dubio pro reo. • Carga de la prueba. • Legalidad del proceso y garantía de favorabilidad. • Concepto. Relación con las garantías criminal, penal y ejecutiva. • Derecho de defensa. • Derecho de las víctimas • El papel de las víctimas dentro del acuerdo general para la terminación del conflicto armado en Colombia • Intimidad • Juez natural y juez competente.





	<ul style="list-style-type: none">• La doble instancia.• Reformatio in pejus. Concepto. Excepciones.• El non bis in ídem y la cosa juzgada. Concepto. Excepciones.• La nulidad como sanción al desconocimiento de la garantía del debido proceso. Concepto. Causales. Principios que la orientan. Prueba ilícita. Cláusula de exclusión.• Principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración e intermediación.
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL	<ul style="list-style-type: none">• Constitucionalización del derecho procesal penal• Bloque de constitucionalidad. Integración con la Constitución Política, los convenios y tratados internacionales.• Prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos• Garantías constitucionales del procesado en el proceso penal• Garantías constitucionales de la víctima en el proceso penal• Derechos constitucionalmente reconocidos a la víctima• Sentencias de la Corte Constitucional. Análisis jurisprudencial sobre principios rectores y garantías constitucionales• Acción constitucional de Habeas Corpus. Ley 1095 de 2006.• Bloque de convencionalidad.
SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO: ACUSATORIO, INQUISITIVO Y MIXTOS	<ul style="list-style-type: none">• Sistema acusatorio. Influencia de Grecia y Roma. Características• Sistema inquisitivo. El papel de la iglesia en el juzgamiento. Características





	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas mixtos. Sistemas procesales vigentes en Colombia.
ACCIÓN PENAL	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto. Características • Titularidad y obligatoriedad. Finalidad. • La denuncia. Concepto. Requisitos. Derechos del denunciante. Personas obligadas y exoneradas a denunciar • La querrela. Concepto. Requisitos. Delitos querellables. Derechos del querellante, caducidad y desistimiento. • La petición especial. Concepto. Delitos que la requieren • La oficiosidad. Concepto • Causales de extinción de la acción penal. Trámite y efectos • Principio de oportunidad. • Concepto. Legalidad y oportunidad • Causales de aplicación • Suspensión del procedimiento a prueba. Condiciones. • Efectos y participación de las víctimas • Medidas cautelares • Comiso. Incautación, ocupación y suspensión del poder dispositivo • Suspensión y cancelación de la personería jurídica • Embargo y secuestro de los bienes. Criterios y proporcionalidad. • Prohibición de enajenar. Afectación de bienes en delitos culposos • Cancelación de títulos obtenidos fraudulentamente. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto y objeto





	<ul style="list-style-type: none">• Estructura orgánica y funcional de la jurisdicción penal. Excepciones• Estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación• Factores para fijar la competencia• La función de control de garantías• Imposición de penas y medidas de seguridad• Ejecución• Cambio de radicación de procesos• Unidad procesal. Concepto y ruptura• Colisión de competencias
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL	<ul style="list-style-type: none">• Ministerio público. Funciones. Actividad probatoria Partes intervinientes.• Fiscalía General de la Nación. Estructura. Atribuciones. Principio de objetividad• Defensa. Incompatibilidades. Facultades. Sustitución.• Imputado. Concepto• Reo ausente. Contumacia• Identificación. Individualización.• Derechos• Víctimas. Atención y protección. Derechos.• Deberes de los intervinientes en el proceso penal
ACTUACIÓN PROCESAL	<ul style="list-style-type: none">• Oralidad. Publicidad• Audiencias preliminares. Modalidades• Términos. Oportunidad y prórroga• Providencias judiciales: sentencias, autos, órdenes• Notificaciones, citaciones y comunicaciones• Duración de la actuación• Recursos ordinarios y extraordinarios



	<ul style="list-style-type: none">• Recurso de Apelación. Efectos y trámite. Recurso de queja• Recurso de reposición. Trámite• Recurso de casación. Finalidad y procedencia. Legitimidad. Oportunidad.• Admisión y decisión.• Acción de revisión. Procedencia. Legitimación. Trámite. Revisión de la sentencia.• Desistimiento del recurso.• Ineficacia de los actos procesales• Concepto. Causales de nulidad• Principios rectores de las nulidades• Principio de taxatividad.• Consecuencias jurídicas de la declaratoria de nulidad.• Terminación anticipada del proceso penal ordinario. Allanamiento.• Preacuerdos.• Principio de oportunidad.
GARANTÍA DE LA LIBERTAD	<ul style="list-style-type: none">• Concepto. Fines procesales.• Requisitos para capturar. Trámite• 9.3 Captura excepcional por orden de Fiscalía• 9.4 La flagrancia. Procedimiento• 9.5 Derechos del capturado• 9.6 Control de legalidad de la captura• 9.7 Formalización de la reclusión. Registro• 9.8 Medidas de aseguramiento. Clases. Requisitos para imponerlas.• 9.9 Detención preventiva. Procedencia. Sustitución.• 9.10 Causales de libertad del imputado o acusado



ESTRUCTURA DE
LA ACTUACIÓN Y DEL PROCESO
PENAL. LEY 906 DE 2004.

Fase pre procesal o de indagación e investigación preliminar.

- 10.1.1 Órganos de indagación e investigación. FGN y policía judicial
- 10.1.2 Órganos que ejercen de manera transitoria, especial o permanente funciones de policía judicial
- 10.1.3 Órganos técnico- científicos
- 10.1.4 Actos urgentes. Actividad de policía judicial.
- 10.1.5 Programa metodológico
- 10.1.6 Entrevista a los testigos y menores de edad. Informes.
- Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización.
- Registro y allanamiento. Orden del fiscal. Procedencia y alcance. Respaldo probatorio. Plazo. Acta de diligencia. Cláusula de exclusión. Flagrancia. Allanamientos especiales
- Retención de correspondencia. Interceptación de comunicaciones. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicación.
- Audiencia de control de legalidad posterior. Vigilancia y seguimiento de personas. Vigilancia de cosas. Infiltración en organización criminal. Actuación de agentes encubiertos. Entrega vigilada. Exámenes de ADN que involucren al procesado.
- Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización.





	<ul style="list-style-type: none">• Inspección corporal. Registro personal. Obtención de muestras que involucren al imputado. Procedimiento en caso de lesionados o víctimas de agresiones sexuales• Métodos de identificación. Reconocimiento fotográfico y reconocimiento en fila de personas.• Cadena de custodia. Finalidad. Principios y reglas de procedimiento. Responsabilidad del custodio.• Facultades de la defensa en la investigación. Entrevistas a los testigos. Obtención de declaración jurada. Solicitud de prueba anticipada. Solicitud de revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento.• Medios cognoscitivos en la investigación. Concepto. Requisitos.• Audiencias en fase investigativa• De control de legalidad de los allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones e incautaciones. Concepto, intervinientes, formalidades• De formalización de la imputación. Concepto, intervinientes, mérito probatorio, contenido, efectos.• Para decidir sobre la imposición de medidas de aseguramiento. Mérito probatorio, intervinientes, formalidades• Para la práctica de prueba anticipada. Finalidad, solicitud, requisitos, oportunidad, conservación• De preclusión. Concepto, intervinientes, causales, efectos• El juicio.
--	---





	<ul style="list-style-type: none">• La acusación. Mérito para acusar. Contenido de la acusación y anexos• Audiencia de formulación de acusación. Trámite, reconocimiento de la calidad de víctima. Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física• Audiencia preparatoria. Trámite, descubrimiento de los elementos materiales probatorios por la defensa, estipulaciones probatorias, petición, decreto, inadmisión, rechazo y exclusión de pruebas, prohibición de pruebas de oficio• El juicio oral. Iniciación, intervinientes, condiciones de validez, teoría del caso, práctica de pruebas, criterios de valoración de la prueba, medios de conocimiento, alegatos finales, decisión y sentido del fallo. Suspensión de la audiencia del juicio oral.• Individualización de la pena y contenido de la sentencia. Congruencia entre la sentencia y la acusación.
<p>PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO Y ACUSADOR PRIVADO. LEY 1826 DE 2017</p>	<ul style="list-style-type: none">• Procedimiento abreviado• Ámbito de aplicación: conductas querellables y conductas investigadas de oficio• Etapas del procedimiento especial abreviado• Noticia criminal: denuncia o querella• Acusación• Desarrollo de la audiencia concentrada.• Juicio oral• Acusador privado• Ámbito de aplicación



	<ul style="list-style-type: none">• Conversión de la acción pública en privada. Solicitud y decisión de conversión.• Actos de investigación. Investigación de actos complejos.• Reversión de la acción privada a pública• Solicitud de medida de aseguramiento
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA Y EL IMPUTADO O ACUSADO	<ul style="list-style-type: none">• Finalidades. Oportunidad• Contenido y procedencia.• Modalidades.• Rebajas de pena
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA	<ul style="list-style-type: none">• Procedencia y caducidad• Trámite• Audiencia de pruebas y alegaciones• Decisión• Intervención del tercero civilmente responsable y del asegurador• Medidas cautelares sobre los bienes del imputado o acusado• Justicia restaurativa. Concepto. Requisitos• Conciliación pre procesal. Conciliación en el incidente de reparación integral.• Mediación
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. AL 01 DE 2017. LEY 1922 DE 2018.	<ul style="list-style-type: none">• Estructura orgánica de la Jurisdicción Especial para la Paz• Justicia restaurativa en el contexto del proceso de paz• Principios rectores. Principio pro homine y pro víctima• Sujetos procesales. Intervinientes especiales• Unidad de Investigación y Acusación. Términos de indagación e investigación.



	<ul style="list-style-type: none">• Policía judicial de la JEP. Finalidad y objetivos de la investigación• Medidas cautelares. Procedencia, contenido, seguimiento y revocatoria• Procesos ante la JEP• Procesos en caso de reconocimiento de responsabilidad (procedimiento dialógico). Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Participación de víctimas. Trámite. Audiencia de verificación. Reconocimientos parciales.• Procesos en casos de ausencia de reconocimiento de verdad (procedimiento adversarial). Escrito de acusación. Traslado del escrito. Audiencia pública preparatoria. Audiencia de juzgamiento: práctica de pruebas, alegatos de conclusión, derecho de última palabra. Audiencia restaurativa. Sentencia• Preclusión• Recursos. Procedimiento ante la sección de apelaciones• Formas de terminación anticipada del proceso• Penas. Penas alternativas• Sustitución de la sanción penal. Procedimiento ante la sección de revisión.• Extradición• Régimen de libertades• Graduación de las sanciones y redención de la pena• Interrupción de la prescripción de la acción penal
--	--



CRIMINOLOGÍA

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante comprenda la significación de las conductas desviadas y de la reacción social e institucional frente a las mismas, así como el papel que deben de cumplir las instituciones del derecho penal tanto sustancial como procedimental.

EL ÁMBITO DE LA CRIMINOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto y métodos de la Criminología • Relaciones con otras disciplinas, derecho penal • Evolución histórica <p>DESVIACIÓN Y CRIMINALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universalidad, relatividad, disfuncionalidad y/o funcionalidad • Formas, clases de conductas desviadas • Criminalidad real, registrada y oculta. Cifra negra de la criminalidad • Otras manifestaciones de la criminalidad
DILEMAS CENTRALES DE LA CRIMINOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Libre albedrío-determinismo • Natura-cultura (Nurtura) • Normalidad-desviación • Rigor-vigor • Consenso-conflicto <p>LA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis e implicaciones de la desviación • Visiones
ENFOQUES Y PARADIGMA DE LA DESVIACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Surgimiento de los distintos enfoques • Paradigmas rivales en el pensamiento criminológico <p>ENFOQUE MÉDICO-BIOLÓGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • El legado de Cesar Lombroso • Frenología – fisionomía • Biotipologías





- Genética y desviación
- Endocrinología y desviación
- Variables demográficas de naturaleza biológica
- Sexo: criminalidad masculina y femenina
- Edad: criminalidad juvenil y senil
- Raza: Visión crítica

ENFOQUE PSICOLÓGICO

- Paradigmas en el pensamiento psicológico contemporáneo
- Psicoanálisis y orientaciones neopsicoanalíticas
- Reflexología, conductismo y aprendizaje social
- Psicometría y desviación
- Estructuralismo y cognitivismo
- Críticas al psicologismo

ENFOQUE SOCIOLÓGICO

- Ecología criminal
- Criminalidad urbana y rural
- Las “áreas delincuenciales”
- Movilidad social y desviación

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO-CULTURAL

- Antropología física y antropología cultural
- Culturas, subculturas y contraculturas.
- Teoría del conflicto de culturas
- Teoría de la Asociación diferencial
- Teoría de la Anomia
- Teoría de la oportunidad diferencial
- Migración y desviación
- Medios de comunicación masiva
- Magia, religión y supersticiones
- Escolaridad y desviación
- Profesiones y desviación





	<ul style="list-style-type: none">• Estructura familiar <p>ENFOQUE POLÍTICO-ECONÓMICO</p> <ul style="list-style-type: none">• Clases sociales y desviación• Crisis económicas y desviación• El costo social de la desviación• Guerras y revoluciones• Corrupción político-administrativa
SOCIAL ANTE LA DESVIACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Concepto y naturaleza de la reacción social• Reacción social y desviación <p>REACCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Naturaleza y alcances• Fase legislativa: criminalización primaria• Fase policiva• Fase judicial• Fase punitiva <p>4.3 DERECHOS HUMANOS DE LOS DESVIADOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Problemática• Alternativas a la reacción social institucional• Política criminal – Justicia transicional – Justicia Especial para la Paz (JEP)• Definición• Diseño de la política criminal en materia penal• Victimología. Víctimas, y la victimización• Derechos de las víctimas• Análisis jurisprudenciales sobre la política criminal de Estado





	<ul style="list-style-type: none">• Consejo Superior de política criminal y penitenciaria• Principio de oportunidad – Justicia Restaurativa
--	--

PROTOCOLO REALIZACIÓN DE PREPARATORIOS ESCRITOS ÁREA PENAL

El estudiante que escoja la modalidad de preparatorio escrito en el área penal, deberá seguir el siguiente protocolo:

1. La duración del preparatorio será de **UNA hora**, sin extensiones adicionales de tiempo.
2. La cámara deberá estar siempre activa durante el desarrollo del examen, además la imagen tiene que captar **el cuerpo entero** del egresado (a). (Para lograr esto debe ser con una cámara distinta a la del computador donde realice el examen y la misma debe estar mínimo a una distancia de 2 metros).
3. El micrófono deberá estar siempre encendido durante el desarrollo del preparatorio.
4. Está prohibido realizar llamadas o utilizar cualquier otro medio de comunicación durante el desarrollo del examen.
5. Debe escoger un lugar silencioso, para evitar molestar a los demás.

El incumplimiento de una de estas reglas es causal de anulación del preparatorio, para lo cual el preparatorio estará vigilado por el jefe de área y varios docentes de área de derecho penal.

ALAIT FREJA CALAO
Jefe del Área de Derecho Penal

