

Tesoros Para Preparatorios - Área Penal.

Penal General.

Unidad 1: DE LA HISTORIA, CORRIENTES, Y LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL COLOMBIANO.

- El derecho penal primitivo: sistemas de venganza privada, talional, tablas de manu, tabla VIII del derecho romano, provocatio ad populum, cognitio.
- Derecho penal en la edad media: corriente germánica y canónica
- otros; códigos penales en Colombia: 36, 80, 00.
- Derecho Penal, su ubicación y acepciones y principales características.
- El saber Penal y su interdisciplinariedad con otros saberes en especial.
- Taller forense – análisis de casos antiguos emblemáticos

Unidad 2: DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS.

- Principios y normas rectoras que inspiraron el Derecho Penal Colombiano.
- Principios y normas rectoras del derecho penal colombiano en la constitución de 1991 y la ley 599 de 2000.

Unidad 2: DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.

- Aplicación de la ley en el espacio y tiempo

Unidad 3: DE LA CONDUCTA PUNIBLE.

- El delito y su división.
- Modalidades de la conducta criminal
- Tiempo de la conducta, tentativa y clases, categorías.
- De la participación en la conducta criminal: concurso de personas y delitos; autores, coautores, partícipes, ausencia de responsabilidad, imputabilidad, inimputabilidad.

Unidad 4: DE LAS PENAS Y SUS EFECTOS.

- Las penas en las etapas jurídicas históricas del derecho penal Las penas, clase y efectos en el sistema penal colombiano.

Unidad 5: DE LA PUNIBILIDAD.

- Criterios y reglas para establecer la punibilidad
- Circunstancias de menor y mayor punibilidad
- Ira e intenso dolor como circunstancia social, psicológica y jurídica
- Amparo por desigualdades sociales, como dispositivo amplificador del tipo (art. 56)
- Motivación e individualización de la pena.

Unidad 6: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE ASEGURAMIENTO.

- Diferencia y enunciación bajo un concepto general.
- La inimputabilidad.
- Internación de los inimputables.

Unidad 7: DE LA ACCIÓN PENAL

- Extinción
- Prescripción
- Excepciones

Unidad 8: DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA CONDUCTA PENAL

- Definición: responsabilidad, daño, perjuicios
- La responsabilidad: objetiva y subjetiva
- El daño
- Los perjuicios: materiales o patrimoniales o extrapatrimoniales y morales
- La causalidad
- Excluyentes de responsabilidad penal
- Prescripción y extinción de la responsabilidad penal
- El comiso.

Unidad 9: Escuelas del derecho penal

- Escuela clásica
- Escuela positiva
- Escuela de la dirección técnico – jurídica
- El finalismo
- El funcionalismo
- Humanización del proceso penal: Pensamientos de: Francesco Carrara, Cesare Beccaria, Cesar Lombroso, entre

PENAL ESPECIAL

Unidad 1: Conocer las clases de bienes jurídicos tutelados en la ley penal Colombiana

Unidad 2: DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL.

- Del Genocidio.
- Del Homicidio y sus formas.
- Ver Eutanasia vs Homicidio por Piedad; concepto legal de piedad y empatía.
- Del Femicidio (Ley 1761 de 2015 Rosa Elvira Cely; y Corte Suprema de Justicia, Sentencia Rad. 41457 de 2015).
- De las Lesiones Personales.
- Del Aborto.
- De las lesiones al feto.
- Del Abandono de Menores y Personas Desvalidas
- De la Omisión de Socorro.
- De la Manipulación Genética.
- De los actos de discriminación (Ley 1482 del 2011)
- De los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH (Derecho de la guerra).

Unidad 3: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS.

- De la Desaparición Forzada.
- Del Secuestro y sus Modalidades.
- Tiempo de la conducta, tentativa y clases, categorías.
- De la participación en la conducta criminal: concurso de personas y delitos; autores, coautores, partícipes, ausencia de responsabilidad, imputabilidad, inimputabilidad.

- De los delitos contra la autonomía personal:
- Tortura.
- Desplazamiento forzado
- Constreñimiento ilegal y de sus formas.
- Violación de habitación ajena y sus formas.
- Fraudulenta internación en asilo, clínica...
- Tráfico de migrantes
- Trata de personas
- Trafico de niñas, niños y adolescentes
- Uso de menores de edad en la comisión de delitos

Unidad 4: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES.

- De la Violación y sus Modalidades.
- De los Actos Sexuales Abusivos y sus Modalidades.
- Injuria por vía de hecho
- Acoso sexual
- Delitos contra la explotación sexual

Unidad 5: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL.

- De la Injuria.
- De la Calumnia.
- De sus formas.
- De los Eximentes de responsabilidad.

(Ver vías de hecho-legal y Sentencia).

Unidad 6: DELITOS CONTRA LA FAMILIA

- De la Violencia intrafamiliar (Mod. Ley 1959/2019).
- De la Inasistencia alimentaria (Ley 1542/2012 y 1098/2006 Art. 24 y 129).
- Del Incesto
- De la Adopción irregular
- De la Supresión, alteración, o suposición del estado civil

Unidad 7: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO.

- Del Hurto y sus Modalidades.
- De la extorsión
- De la Estafa y sus Modalidades.
- Ver teoría de la acción a propio riesgo (Sentencia 16636, de mayo de 2003 CS de J. Vs Sentencia 45548 de julio de 2016 de la CS de J.)
- Del Abuso de Confianza y sus modalidades.
- De las defraudaciones
- De la usurpación
- Del Daño.
- Ver últimas resoluciones de la Superfinanciera sobre intereses corrientes y usura.

Unidad 8: DELITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS

- De los Atentados contra la confidencialidad, las integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos
- Atentados informáticos y atrás infracciones.

Unidad 9: DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO (LEY 1675/2013)

- Exploración, aprovechamiento y/o destrucción del patrimonio cultural sumergido.

Unidad 10: DE LOS DERECHOS DE AUTOR.

- Derechos Morales y derechos patrimoniales.
- Mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos.

Unidad 11: DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.

- De la falsificación de moneda y sus modalidades
- De la falsedad documental y sus modalidades

- Unidad 12: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL

- Del acaparamiento, la especulación y otras infracciones.
- Delitos contra el sistema financiero (captación ilegal de fondos y modalidades).
- De la Urbanización ilegal
- Del Contrabando
- Del Lavado de activos o blanqueo de capitales.
- Del Testaferrato.
- Del Enriquecimiento ilícito.
- Del apoderamiento de los hidrocarburos, derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.

Unidad 12.1: DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO.

- Utilización indebida de fondos captados del publico
- Operaciones no autorizadas por accionistas o asociados
- Captación masiva y habitual de dineros.

Unidad 12.2: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL

- urbanización ilegal
- contrabando
- contrabando de hidrocarburos y derivados
- lavado de activos
- testaferrato
- enriquecimiento ilícito

Unidad 13: DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Unidad 14: Delitos contras los animales

- Delitos contra la vida, la integridad física y emocional delos animales

Unidad 15: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

- Del Concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación
- De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones.

Unidad 16: DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

- De las afectaciones a la salud publica
- Del tráfico de estupefacientes y otras infracciones.

Unidad 17: DELITOS CONTRA LA PARTICIPACION DEMOCRATICA

- De la violación al ejercicio de mecanismos de participación democrática

Unidad 18: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA

- Del Peculado y sus Modalidades.
- De la Concusión.
- Del Cohecho.
- De la Celebración Indebida de Contratos y sus Modalidades.
- Del Tráfico de Influencia.
- Del enriquecimiento Ilícito.
- Del Prevaricato y sus modalidades
- De los Abusos de Autoridad y Otras Infracciones y sus Modalidades.

- De la Usurpación y Abusos de Funciones Públicas.
- De los Delitos Contra Servidores Públicos.

Unidad 19: DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE JUSTICIA

- Del falso testimonio
- Del encubrimiento
- Del fraude procesal y otras disposiciones

Unidad 20 DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO.

- De los delitos de traición a la patria.
- Delitos contra la seguridad del Estado.

Unidad 21: DE LOS DELITOS CONTRA EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

- De la Rebelión.
- De la Sedición.
- De la Asonada.
- De la conspiración

Procesal Penal.

Unidad 1: INTRODUCCIÓN

- Organigrama del proceso penal colombiano y bases teóricas para la construcción de un sistema penal colombiano (Los tratados internacionales - Leyes 74/68 y 16/72 - La Constitución.
- El derecho procesal penal fundamental.

Unidad 2: PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES

- Concepto y naturaleza.
- Alcances en los tratados internacionales.
- Clasificación de los principios del proceso Penal.

Unidad 3: LOS SISTEMAS PROCESALES VIGENTES

- El sistema inquisitivo, Acusatorio, Mixto
- El sistema que consagra la Constitución Nacional (Acto Legislativo 003 de 2002).
- El sistema procesal en el Código de Procedimiento Penal Colombiano.

Unidad 4: EL DERECHO PROCESAL Y EL PROCESO PENAL

- Derecho Procesal Penal (Noción de derecho procesal penal, Naturaleza, fuentes características, autonomía, publicidad, relación con otras ramas del derecho).
- Interpretación de la ley procesal penal. El proceso penal (Objeto y finalidad)

Unidad 5: LAS ACCIONES

- La acción penal (Concepto y construcción, Titularidad y presupuestos).
- Mecanismos que dan lugar al ejercicio de la “acción” penal (La denuncia, La querrela (el desistimiento).
- La petición especial, Conocimiento privado del funcionario judicial, Legalidad y oportunidad, La extinción de la acción penal).
- Fenómenos especiales de terminación y agotamiento de la acción penal (Preclusión de la investigación, Conciliación, Mediación, Preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral, Fenómenos de terminación anticipada o procedimientos abreviados, Beneficios por colaboración con la Justicia, La prejudicialidad, Efectos de la sentencia penal absoluta).

Unidad 6: JURISDICCION Y COMPETENCIA

- Concepto.
- Factores para su determinación (Territorial, Objetivo, Subjetivo, Funcional, Acumulación y conexidad).

- El cambio de competencia.
- La colisión de competencia. Impedimentos y recusaciones.

Unidad 7: SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

- Introducción: “Sujetos y partes”.
- Condición de indiciado, el imputado - acusado, procesado-condenado.
- El defensor - El fiscal.
- El juez. Juez de Control de Garantías Juez del Conocimiento.
- El Ministerio Público.
- La víctima.

Unidad 8: ACTOS DE PUBLICIDAD Y CONTROL

- Notificaciones (Importancia, clasificación).
- Los recursos (Concepto y finalidad, Formas de impugnación, clasificación).
- Mecanismos de protección internacional.

Unidad 9: LAS SANCIONES PROCESALES

- La nulidad (Causales, Principios orientadores, oportunidades, la inexistencia, cláusula de Exclusión Probatoria).

Unidad 10: ETAPAS DEL PROCESO PENAL

- Investigación e indagación (Presupuestos y características, competencia, Duración, Controles previos y posteriores de actividades de investigación, Cadena de Custodia, Facultades de la Defensa, Prueba Anticipada).

- De la Formulación de la Imputación (Presupuestos y Características, Presentación voluntaria, Citación para Formulación de imputación, La captura, Contumacia o Declaratoria de persona ausente. Medidas de Aseguramiento (Requisitos y Clases).
- Principio de Oportunidad. (Diferencias con el principio de Legalidad, Causales para la participación de las Víctimas en su aplicación, efectos).
- De la preclusión (Causales, Competencia para Decretarla, Quienes la Pueden Solicitar, Participación de la Víctima, Efectos de la decisión de preclusión.

Unidad 11: EL JUICIO

- La acusación (Requisitos del Escrito de Acusación, Trámite e intervinientes).
- Audiencia de Formulación de Acusación, Impedimentos, recusaciones y Nulidades, quienes intervienen para su validez, Decisiones que se toman en la Audiencia de Formulación de Acusación, Descubrimiento probatorio. Preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o Acusado. Reglas Comunes. Derechos de las Víctimas.
- De la audiencia Preparatoria (Desarrollo de la Audiencia Preparatoria, De las solicitudes probatorias, Descubrimiento probatorio por parte de la Defensa, Decisiones que se toman en la audiencia preparatoria.

Unidad 12: AUDIENCIA JUICIO ORAL

- Instalación, Manifestaciones de Culpabilidad o Preacuerdos, Condiciones de Validez de la alegación de culpabilidad.
- Presentación del Caso.
- De la práctica de la prueba en el juicio oral (Principios que Rigen la práctica de la prueba en el juicio Oral - Inmediación, Concentración, Pertinencia, Admisibilidad, Publicidad, Contradicción). Medios probatorios (Testimonial, Pericial, documental, Inspección, Prueba de Referencia).

- Intervención de las partes en la audiencia. Alegatos de las partes, Turnos para alegar, Clausura del Debate.
- Decisión y Sentido del Fallo. Congruencia. Individualización de la Pena y la Sentencia. De la libertad Inmediata.
- Ejecución de penas y medidas de seguridad

Unidad 13: DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA: CONCILIACION Y MEDIACION

- Conceptos
- Audiencia y ante quien, como y desarrollo de las mismas Informe de mediación.

Unidad 14: DEL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL

- Términos, presentación y contenido del incidente.
- Audiencias y desarrollo de las mismas.
- El incidente en la justicia transicional.

Unidad 14: PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO Y ACUSACIÓN PRIVADA.

- Titularidad y obligatoriedad
- Querellante legítimo
- Caducidad de la querella
- Desistimiento de la querella
- Ámbito de aplicación.
- Acusación:
- Contenido de la acusación y documentos anexos
- Presentación de la acusación
- Traslado de la acusación.

- Aceptación de cargos
- Audiencia concentrada
- Términos de la a. concentrada.
- Desarrollo de la a. concentrada.
- Víctimas y justicia restaurativa en el procedimiento abreviado.
- De la reparación integral.
- Audiencia de juicio oral.
- Términos
- Desarrollo
- Recursos y notificaciones
- Causales de libertad.
- Acción penal privada
- Acusador privado
- Conductas. Titularidad de la acción penal privada.
- Conversión
- De la investigación.

Derecho Penal Internacional

- Conceptos y definiciones del derecho penal internacional
- Crímenes de derecho penal internacional: competencia de la Corte Penal Internacional
- según Estatuto de Roma: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad, apartheid y
- agresión, otros crímenes de Derecho Internacional por fuera del Estatuto de Roma:
- terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales y organizaciones criminales.
- Derecho de la Guerra o conductas de DIH.
- Extradición: procedimiento, causales, libertad, documentos de condicionamientos,
- deportación y repatriación.
- Corte Penal Internacional y organismos internacionales protectores derechos humanos
- procedimiento, estructura, jurisdicción y competencia, penas.