



**UNIVERSIDAD MARIANA  
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  
PROGRAMA DE DERECHO**

**CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PREPARATORIO DEL ÁREA DE DERECHO  
PENAL**

Materia: **DERECHO PENAL GENERAL**

**PRIMERA UNIDAD: NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL  
COLOMBIANA**

- 1.1.1. Dignidad Humana
- 1.1.2. Integración
- 1.1.3. Principios de las Sanciones Penales
- 1.1.4. Funciones de la Pena
- 1.1.5. Funciones de la Medida de Seguridad
- 1.1.6. Legalidad
- 1.1.7. Igualdad
- 1.1.8. Prohibición de Doble Incriminación

**SEGUNDA UNIDAD: APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL  
ESPACIO**

- 2.1.1. Territorialidad
- 2.1.2. Extraterritorialidad
- 2.1.3. Sentencia Extranjera
- 2.1.4. Extradición

**TERCERA UNIDAD: LA CONDUCTA PUNIBLE**

- 3.1.1. Elementos o Condiciones de la Conducta Punible
- 3.1.2. Típica - Antijurídica y Culpable
- 3.1.3. De los Delitos y las Contravenciones
- 3.1.4. Modalidades o Formas de la Conducta Punible
- 3.1.5. Dolo - Culpa y Preterintención
- 3.1.6. De la Acción y Omisión
- 3.1.7. Tiempo de la Conducta Punible
- 3.1.8. Dispositivos Amplificadores del Tipo Penal
- 3.1.9. La Tentativa – Cadena Inter Criminis
- 3.1.10. Concurso de Personas en la Conducta Punible
- 3.1.11. El Autor (o Autor Material o Conductor)
- 3.1.12. El Coautor
- 3.1.13. Partícipes:
- 3.1.14. El Determinador (o Autor Intelectual o Inductor)
- 3.1.15. El Cómplice
- 3.1.16. El Interviniente
- 3.1.16. Concurso de Conductas Punibles
- 3.1.17. Causales de Ausencia de Responsabilidad o Inculpabilidad
- 3.1.18. La Inimputabilidad

**CUARTA UNIDAD: DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA  
CONDUCTA PUNIBLE**

- 4.1.1. De las Penas, sus Clases y Efectos

- 4.1.2. Penas Principales: Prisión - Multa - Arresto
- 4.1.3. Penas Sustitutivas: Prisión Domiciliaria – Sistema de Vigilancia Electronica
- 4.1.4. Penas Privativas de otros Derechos – Penas Accesorias

#### **QUINTA UNIDAD: DE LOS CRITERIOS Y REGLAS PARA LA DETERMINACION DE LA PUNIBILIDAD**

- 5.1.1. Concepto y Formas de Punibilidad
- 5.1.2. Circunstancias de Menor Punibilidad
- 5.1.3. Circunstancias de Mayor Punibilidad

#### **SEXTA UNIDAD: DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD**

- 6.1.1. Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena
- 6.1.2. Libertad Condicional

#### **SEPTIMA UNIDAD: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- 7.1.1. Concepto y Formas de Punibilidad
- 7.1.2. Circunstancias de Menor Punibilidad
- 7.1.3. Circunstancias de Mayor Punibilidad

#### **OCTAVA UNIDAD: DE LA EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA SANCION PENAL**

- 8.1.1. Extinción de la Acción Penal
- 8.1.2. Termino de Prescripción de la Acción Pena
- 8.1.3. Extinción de la Sanción Penal
- 8.1.4. Termino de Prescripción de la Sanción Penal

#### **NOVENA UNIDAD: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE**

- 9.1.1. Reparación del Daño – Incidente de Reparacion Integral
- 9.1.2. Prescripción de la Acción Civil
- 9.1.3. Extinción de la Acción Civil

#### **BIBLIOGRAFÍA**

- Constitución Política de Colombia
- Ley 906 de 2.004 SPA o nuevo CPP
- Ley 599 de 2000 Código Penal y Ley 890 de 2004 que modifica y adiciona el Código Penal
- Jurisprudencia Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (Sentencias de la Corte Constitucional: C-774 de 2001, C-1198 de 2008, C-425 de 2008.) y Doctrina
- Ámbito Jurídico - Periódico de Legis Quincenal
- Código de Procedimiento Penal Ley 600 de 2.000
- Ley 1142 por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004, la Ley 599 de 2000 y la Ley 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
- Ley 1453 de 2011 por medio de la cual se reforma el C. P., el C. P. P., el C. I. y A., Ley de Seguridad Ciudadana

- Ley 1474 de 2011 conocida como Ley Anticorrupción
- REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho Penal General. Editorial Temis. Bogotá 1982
- REYES ECHANDIA, Alfonso. La Tipicidad. Editorial Temis. Bogotá 1982
- REYES ECHANDIA, Alfonso. La Antijuridicidad. Editorial Temis. Bogotá 1982
- REYES ECHANDIA, Alfonso. La Culpabilidad. Editorial Temis. Bogotá 1982
- BECCARIA, Cesare. De los Delitos y de las Penas. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá. 1990
- ROMERO SOTO, Luis Enrique. Derecho Penal General. Editorial Temis. Bogotá 1991
- FERREIRA DELGADO, Francisco. Teoría General del Delito. Editorial Temis. Bogotá 1999
- PABON PARRA, Pedro Alfonso. Código Penal Esquemmatizado, Derecho Penal General y Especial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Segunda Edición, Bogotá 2008
- PEREZ, Luis Carlos, Derecho Penal Parte General, Editorial Temis
- SANDOVAL HUERTAS, Emiro, Derecho Penal Parte General, Editorial Temis
- VELASQUEZ, Fernando, Manual de Derecho Penal Parte General, Editorial Temis
- LEGIS EDITORES, Régimen Penal Colombiano. Editorial Legis. Bogotá. 2008.
- Arroyave Díaz, Rafael: La Coparticipación Criminal, Ed., Andrés Morales, 2011.
- ARBOLEDA VALLEJO, Mario y otro. Manual de Derecho Penal. Partes General y Especial, Editorial Leyer, abril de 2010, Bogotá Colombia.
- Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla: Teoría del Delito.
- Garcés Velásquez, Jaime: Derecho Penal General, Cuarta Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, 2003.
- Muñoz Conde, Francisco: Teoría General del Delito, Tercera edición, 2012
- Roxin Claus, "Täterschaft und Tatherrschaft" (1963), 7° edición de 1999, obra traducida como Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, editada en Madrid en el año 2000 por Marcial Pons..
- Suárez Sánchez, Alberto: Autoría, 3° Edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007.
- Bedoya Bedoya, César Augusto y Francisco Antonio Delgado Builes: Control De Garantías Y Principio De Proporcionalidad En El Proceso Penal Acusatorio Ley 906 De 2004, Primera Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, 2007.
- Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo El proceso penal, Tomo II, 6ª ed. Bogotá 2013: Universidad Externado de Colombia.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de 1996, Convención Americana de derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos humanos, Corte Penal Internacional.
- Pujadas Tortoza, Virginia, Método De Adopción De Las Medidas Cautelares Penales.
- SABOGAL QUINTERO, Moisés. Las audiencias preliminares en el nuevo sistema penal acusatorio, Segunda Edición: Grupo editorial IBÁÑEZ, Bogotá D.C. – Colombia, 2012.
- Zapata Betancur, Carlos Mario. Las Audiencias Preliminares del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Señal Editora, 2006.
- FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro: Control De Garantías De Proceso Penal Acusatorio: Ediciones Doctrina Y Ley Ltda, Bogotá D.C. – Colombia, 2007.
- BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos: Universidad Externado de Colombia, 2005.
- BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales, 2003.
- BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal, *fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio*. Tomo I Universidad Externado de Colombia, 2004.
- BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal (*fundamentos constitucionales y teoría general*): Universidad Externado de Colombia, 6ª Ed. Bogotá, 2013.

- BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal, *Estructura y garantías procesales*. Tomo II Universidad Externado de Colombia, 2004.
- GONZALEZ CUELLAR, Nicolás Serrano. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, Ediciones: Colex, Madrid, 1990.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Antonio Luis. La prueba en el sistema penal acusatorio: Leyer Editores, 2011.
- GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico-constitucionales del nuevo proceso penal: Edición Nueva Jurídica y Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2004.
- PERÉZ SARMINETO, Eric Lorenzo. Los fundamentos de la defensa penal: Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2012.
- RUIZ JARAMILLO, Luis Bernardo. Intervenciones Corporales en el Código de procedimiento penal del 2004, análisis de la sentencia C-822 de 2005 de la Corte Constitucional Colombiana. Universitas Bogotá – Colombia, julio-diciembre de 2007.
- SOLÓRZANO GARAVITO, Carlos Roberto. Sistema acusatorio y técnicas de juicio oral: Ediciones Nueva Jurídica, Segunda edición, Bogotá D.C. – Colombia, 2008.
- ALSINA, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Tomo II. Buenos Aires (Argentina): Editar Sociedad Anónima Editores. 1958.
- ARENAS SALAZAR, Jorge. Crítica del Indicio en materia penal, Editorial Temis S.A., Bogotá – Colombia, 1988.
- ASECIO MELLADO, José Maria. Prueba prohibida y prueba preconstituida, Editorial Trivium, Madrid, 1989.
- CORREA, Hilton, El Indicio.
- DEVIS HECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Buenos Aires: Editorial Zavalia, II Tomo, 1976.
- ESTRAMPES M, Miranda. La Mínima actividad probatoria en el proceso penal. Jose Maria Boch Editor – Barcelona, 1997.
- MANRIQUE SUAREZ, Carlos, NOLASCO VALENZUELA, José Antonio, RAMIREZ JULCA, Michael Omar. Prueba indiciaria, *¿Cuál es el mínimo probatorio exigible para condenar?*, Acuerdo Plenario N°: 1-2006/ ESV -22 R.N.N. 1912-2005 – PIURA.
- OSORIO ISAZA Luis Camilo, MORALES MARÍN Gustavo. Proceso penal acusatorio. Ensayos y Actas. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005.
- PABÓN GÓMEZ, Germán, Lógica del indicio en materia criminal, Tomo I, Tercera Edición: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2007.
- PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio, Décima Séptima Edición: Editorial ABC, Bogotá D.C. Colombia abril de 2009.
- MITTERMAIER, C. J. A.: *Tratado de la prueba en materia Criminal*, Madrid, Ed. Reus, 1959.
- MUÑOZ NEIRA, ORLANDO: *Sistema penal acusatorio de Estados Unidos*, Bogotá, Legis, 2006.
- ORTIZ RODRÍGUEZ, ALFONSO: *Lecciones de Derecho probatorio*, Medellín, Universidad de Medellín, 1987.
- PARRA QUIJANO, JAIRO: *Manual de Derecho Probatorio*, Bogotá, Librería del Profesional, 1986.
- RODRÍGUEZ, ORLANDO ALFONSO: *La prueba ilícita*, Bogotá, Editorial Gustavo Ibáñez, 2003.
- RODRÍGUEZ, GUSTAVO HUMBERTO y MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ: *Derecho probatorio*, Bogotá, Ediciones Ciencia y Derecho, 1997.
- ISRAEL, JEROLD H., KAMISAR, YALE, LAFAVE, WAYNE R., KING, NANCY J., *Proceso penal y Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica*, Casos destacados del Tribunal Supremo y Texto Introductorio, Gómez Colomer, Juan-Luis, et al. (Trad.) Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011.
- GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS (Coord.), *Introducción al Proceso Penal Federal de los Estados Unidos de Norteamérica*, Ed. Tirant lo Blanch, 1ª Edición, Madrid, España, 2013.

- Tribunal Constitucional Español, sentencias N°: 229, 256 de 1988, 1 y 21 de diciembre, 107 del 8 de junio 1989, 111 del 18 de junio 1990, 124 de julio 1990, 24 del 11 de febrero de 1997, 174 y 175 del 17 de diciembre de 1985.
- BERNALO ACEVEDO Gloria, Manual del Sistema Acusatorio, Segunda edición, Ed: Ibáñez, 2014.
- PEÑA GONZÁLES Oscar, Técnicas de litigación oral, teoría y práctica, ed: Librería Sánchez Jurídica, 2014.

## **LEYES VIGENTES**

- Constitución Política de Colombia
- Código Penal Ley 599 de 2000 modificado por Ley 890 de 2004, Ley 1236 de 2008, Ley 1273 de 2009
- Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 reformado por Ley 1142 de 2007 y Ley 600 de 2000
- Constitución Política de Colombia
- Ley 599 de 2000 Código Penal
- Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal
- Ley 742 de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
- Ley 890 de 2004 que modifica y adiciona el Código Penal
- Ley 906 de 2004 SPOA o nuevo CPP
- Ley 1142 de 2007 Medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
- Ley 1236 de 2008 Delitos de Abuso Sexual
- Ley 1273 de 2009 Se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
- Ley 1312 de 2009 Principio de Oportunidad
- Ley 1395 de 2010 Incidente de Reparación Integral
- Ley 1453 de 2011 Ley de Seguida Ciudadana
- Ley 1474 de 2011 Ley o Estatuto Anticorrupción
- Ley 1542 de 2012 Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal. Los delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria dejan de ser Querellables
- Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" – Ley del Matoneo o Bullying en Colombia
- Ley 1696 de 2013 Conductores Ebrios
- Ley 1709 de 2014 Código Penitenciario y Carcelario
- Ley 1719 de 2014 Violencia en los Delitos Sexuales
- Ley 1760 de 2015 Causales de Libertad
- Ley 1761 de 2015 Delito Autónomo del Femicidio
- Ley 1762 de 2015 Contrabando e Evasión Fiscal
- Ley 1773 de 2016 Personas Lesionadas con Agentes Químicos
- Ley 1774 de 2016 Protección Animal
- Ley 1786 de 2017 Causales de Libertad
- Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía
- Ley 1820 de 2017 Concesión de Amnistías e Indultos y tratamientos penales especiales
- Ley 1826 de 2017 Procesamientos Penal Especial Abreviado y se regula la figura del Acusador Privado

# Materia: **DERECHO PENAL ESPECIAL**

## **PRIMERA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL**

Genocidio

Etimología e Historia

Antecedentes y Convenciones

Tribunales Penales Internacionales

Tratamiento en la Ley Penal Colombiana (Arts. 101 y 102 del CP)

Homicidio

Homicidio Simple

Homicidio Agravado

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 Culposos

Homicidio Culposos – Agravantes

Lesiones Personales – arts. 111 a 121 cp

Aborto– arts. 122 a 124 cp

Lesiones al feto – arts. 125 y 126 del cp

Abandono de menores y personas desvalidas – arts. 127 a 130 del cp

Omisión de socorro– art. 131 del cp

La manipulación genética – art. 132 a 134 del cp

## **SEGUNDA UNIDAD: DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y . BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO . INTERNACIONAL HUMANITARIO**

Introducción

Historia

Antecedentes

Bien Jurídico

Principales Conductas Delictivas que atentan contra el DIH

## **TERCERA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS . GARANTÍAS**

Introducción

Historia

Bien Jurídico

Principales Conductas delictivas

Desaparición Forzada

Secuestro

Apoderamiento de Aeronaves, Naves, o medios de Transporte Colectivo

La Detención Arbitraria

Otros Bienes Jurídicos Protegidos

Delitos Contra la Autonomía Personal

Delitos Contra la Inviolabilidad de Domicilio

Violación de la Intimidad, Reserva e Interceptación de Comunicaciones

Delitos Contra la Libertad de Trabajo y Asociación

Delitos Contra el Sentimiento Religioso y el Respeto a los Difuntos

## **CUARTA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUALES**

Violación

Acceso Carnal Violento  
Acto Sexual Violento  
Acceso Carnal o Acto Sexual Violento en Persona Puesta en Incapacidad de Resistir  
Actos Sexuales Abusivos  
Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 años  
Actos Sexuales con Menor de 14 años  
Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivos con Persona Incapaz de Resistir  
Circunstancias de Agravantes  
El Proxenetismo  
La situación de las menores víctimas de violación o actos sexuales abusivos

## **QUINTA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL**

Injuria  
Calumnia

## **SEXTA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA FAMILIA**

Bien Jurídico  
Principales Conductas Delictivas

## **SEPTIMA UNIDAD: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO**

Hurto  
Extorsión  
Estafa  
Fraude Mediante Cheque  
Abuso de Confianza  
Defraudaciones  
Otros Comportamientos Contra el Patrimonio

## **OCTAVA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA**

Concepto de Falsedad  
Tipos de Falsedad  
Falsificación de Moneda  
Falsedad en documentos  
Falsedad en documento público (ideológica – material)  
Obtención de documento público falso  
Falsedad en documento privado  
Otros comportamientos delictivos

## **NOVENA UNIDAD: DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y**

Acaparamiento y especulación  
Delitos Contra el Sistema Financiero  
Utilización indebida de fondos captados del público  
Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados  
Captación masiva y habitual de dineros  
Urbanización Ilegal  
Contrabando  
Lavado de Activos  
Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan

## **DECIMA UNIDAD: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

El concierto para delinquir, el terrorismo, las amenazas y la instigación  
Delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad

## **UNIDAD ONCE: DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA**

Tráfico de Estupefacientes  
Conservación o Financiación de Plantaciones  
Tráfico, Fabricación o porte de estupefacientes  
Destinación Ilícita de muebles o inmuebles  
Otras infracciones

## **UNIDAD DOCE: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

Introducción (Administración Pública - Servidor Público – Generalidades)  
Peculado, clases y diferencias  
Concusión  
Cohecho  
Celebración Indebida de Contratos  
Del tráfico de influencias  
Del enriquecimiento ilícito  
Prevaricato  
Abusos de Autoridad  
Usurpación y abuso de funciones públicas  
Utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública

## **UNIDAD TRECE: DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

Falsas Imputaciones antes las autoridades  
Omisión de denuncia de particular  
Falso testimonio  
Infidelidad a los deberes profesionales  
Encubrimiento  
Fuga de presos  
Fraude procesal  
Delitos contra medios de prueba

## **UNIDAD CATORCE: DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO**

Delitos de Traición a la Patria  
Delitos contra la seguridad del estado

## **UNIDAD QUINCE: DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y . LEGAL**

El Delito Político y el Común  
Rebelión  
Sedición  
Asonada



## BIBLIOGRAFÍA

- FERRERIA D. Francisco José., Derecho Pena Especial. Editorial. Temis Bogotá 2006 Tomo II
- HERNANDEZ QUINTERO Hernando, De los delitos Económicos en la actividad financiera. Cuarta Edición Grupo Editorial Ibáñez.
- CUSQUEN OLARTE Eduardo, Evasión y Contrabando. 2da. Edición Editorial Leyer 2002
- VIVEROS CASTELLANOS Yesid, Falsedad Ideológica. Ediciones Doctrina y Ley Ltda 2006
- SANTOFIMIO G. Jaime Orlando, Delitos de Celebración Indebida de Contratos. Universidad Externado de Colombia. 2000
- GÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando. Culpabilidad e Inculpabilidad – Derecho Penal y Derechos Humanos. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá DC. 1996
- GÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando. Tratado de Derecho Penal (3 Tomos). Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá DC. 2000
- MOLINA ARRUBLA Carlos Mario, Delitos contra la Administración Pública. Editorial Leyer, Cuarta Edición, 2005.
- HERNANDEZ QUINTERO Hernando, El Lavado de Activos. Ediciones jurídicas. Tercera Edición, 2002.
- CRUZ BOLIVAR Leonardo, El Delito de Defraudación de Fluidos, Monografía de Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 2007.
- ARENAS SALAZAR Jorge, Delito de abuso de confianza, Jorge Arenas Salazar, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 1.998 Bogotá D.C.
- PABON PARRA Pedro Alfonso, Manual de Derecho Penal, Ediciones Doctrina y Ley, Sexta Edición, 2003
- PABON PARRA Pedro Alfonso Código Penal Esquemático, Cuarta Edición, Ediciones Doctrina y Ley Ltda.2015
- ANTOLINEZ CARDENAS, Blanca Lavado de Activos. Librería del Profesional Bogotá 2.009
- ARBOLEDA VALLEJO, Mario y RUIZ SALAZAR José Armando. Manual de Derecho Penal Parte Especial LEYER. Bogotá 2.008 y 2010.
- ARENAS SALAZAR Jorge Delito de Falsedad. Ediciones Doctrina y Ley Bogotá 1.993.
- CASTRO CUENCA Carlos Guillermo Corrupción y Delitos contra la Administración Pública Universidad El Rosario. Bogotá 2.009
- FERREIRA D. José Francisco Delitos Contra la Administración Temis 1.995
- GOMEZ MENDEZ Alfonso y GOMEZ PAVAJEAU Carlos Arturo Delitos Contra la Administración Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2.008
- LEGIS EDITORES Regimen Penal Colombiano Bogotá 2.009
- ARBOLEDA VALLEJO, Mario. Código Penal y de Procedimiento Penal Anotado. Leyer. 2009.
- ESCUELA RODRIGO LARA BONILLA.
- MOLINA ARRUBLA Carlos Mario. El Delito de Hurt. Editorial Doctrina y Ley Bogotá 1.999
- PABON PARRA Alfonso. Delitos Contra la Administración de Justicia. Editorial Leyer 1.998
- REVISTA FACETAS PENALES, Editorial Leyer, Varios números
- TOCORA, Luis Fernando, Derecho Penal Especial. Librería del Profesional Bogotá.
- TORO LUCENA Oscar y CAJICA Eduardo. Código Penal y Procedimiento Penal. Sexta edición 2.008
- VALENCIA M. Jorge Enrique Estudios de Derecho Penal Especial Universidad Externado de Colombia, Bogotá 1990.
- 
- Jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.
- PULECIO BOEK Daniel, Delitos Contra el Orden Económico y Social, Editorial Ibáñez, 2011.

## LEYES VIGENTES

- Constitución Política de Colombia
- Código Penal Ley 599 de 2000 modificado por Ley 890 de 2004, Ley 1236 de 2008, Ley 1273 de 2009
- Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 reformado por Ley 1142 de 2007 y Ley 600 de 2000
- Constitución Política de Colombia
- Ley 599 de 2000 Código Penal
- Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal
- Ley 742 de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
- Ley 890 de 2004 que modifica y adiciona el Código Penal
- Ley 906 de 2004 SPOA o nuevo CPP
- Ley 1142 de 2007 Medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
- Ley 1236 de 2008 Delitos de Abuso Sexual
- Ley 1273 de 2009 Se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
- Ley 1312 de 2009 Principio de Oportunidad
- Ley 1395 de 2010 Incidente de Reparación Integral
- Ley 1453 de 2011 Ley de Seguida Ciudadana
- Ley 1474 de 2011 Ley o Estatuto Anticorrupción
- Ley 1542 de 2012 Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal. Los delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria dejan de ser Querellables
- Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" – Ley del Matoneo o Bullying en Colombia
- Ley 1696 de 2013 Conductores Ebrios
- Ley 1709 de 2014 Código Penitenciario y Carcelario
- Ley 1719 de 2014 Violencia en los Delitos Sexuales
- Ley 1760 de 2015 Causales de Libertad
- Ley 1761 de 2015 Delito Autónomo del Femicidio
- Ley 1762 de 2015 Contrabando e Evasión Fiscal
- Ley 1773 de 2016 Personas Lesionadas con Agentes Químicos
- Ley 1774 de 2016 Protección Animal
- Ley 1786 de 2017 Causales de Libertad
- Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía
- Ley 1820 de 2017 Concesión de Amnistías e Indultos y tratamientos penales especiales
- Ley 1826 de 2017 Procesamientos Penal Especial Abreviado y se regula la figura del Acusador Privado
- Ley 1864 de 2017 Nuevos Delitos Contra los Mecanismos de Participación Ciudadana

## Materia: **DERECHO PROCESAL PENAL**

- 1.) Introducción del derecho procesal penal
- 2.) Marco normativo

3.) Explicación del Nuevo Sistema Penal Oral Acusatoria “SPOA” Ley 906 de 2014 - Orígenes y reflexiones generales y explicación general del Sistema Inquisitivo regulado por la Ley 600 de 2000 – C. P. P.

4.) Principios rectores y garantías procesales – Ley 906 de 2004

- Dignidad humana
- Libertad
- Prelación de los tratados internacionales.
- Igualdad
- Imparcialidad
- Legalidad
- In dubio pro reo
- Defensa
- Oralidad
- Actuación procesal
- Derechos de las víctimas
- Lealtad
- Gratuidad
- Intimidad
- Contradicción
- Inmediación
- Concentración
- Publicidad
- Juez natural
- Doble instancia
- Cosa juzgada
- Restablecimiento del derecho
- Cláusula de exclusión
- Ámbito de la jurisdicción penal
- Integración
- Prevalencia
- Moduladores de la actividad procesal

5.) Esquemas de los procedimientos de Ley 906 y Ley 600

6.) Jurisdicción y competencia

7.) Impedimentos y recusaciones

8.) Acción Penal

- Titularidad y obligatoriedad
- Oficiosidad
- Querella
- Denuncia
- Petición Especial de la PGN
- Caducidad de la Querella
- Desistimiento de la Querella
- Comiso
- Suspensión del poder dispositivo
- Devolución de bienes
- El Incidente de Reparación Integral

9.) Medidas cautelares

10.) Partes intervinientes

11.) Sujetos procesales

12.) La Captura

13.) La Flagrancia y sus clases

14.) Derechos del capturado

- 15.) Las medidas de aseguramiento
- 16.) Sustitución de la medida de aseguramiento
- 17.) Audiencias preliminares o concentradas
- 18.) Términos y duración de las actuaciones
- 19.) Recursos Ordinario y Extraordinario
- 20.) Actuaciones
- 21.) Indagación y la Investigación
- 22.) Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio
  - Actuaciones propias de policía judicial (Generalidades)
  - Actuaciones de propias de Fiscalía sin autorización judicial (Generalidades)
  - actuaciones que NO requieren autorización judicial previa para su realización (Generalidades)
  - actuaciones que SI requieren autorización judicial previa a su realización (Generalidades)
  - Cadena de Custodia
- 23.) Medios cognoscitivos en la indagación e investigación:  
Elementos materiales probatorios, evidencia física e información (Generalidades)
- 24.) Principio de oportunidad
- 25.) Preclusión de la investigación
- 26.) Régimen de libertad y su restricción
- 27.) Causales de libertad
- 28.) La terminación anticipada del proceso por aceptación de cargos
  - Generalidades
  - Su razón de ser
  - El allanamiento a cargos
  - Los acuerdos, preacuerdos o negociaciones
- 29.) La captura y su legalización
- 30.) La audiencia de formulación de imputación
- 31.) La solicitud de medida de aseguramiento, clases, requisitos objetivos y subjetivos, revocatoria y sustitución
- 32.) El escrito de acusación y el contenido
- 33.) Audiencia de formulación de acusación
- 34.) Descubrimiento de los EMP y EF
- 35.) Audiencia preparatoria
- 36.) Audiencia de juzgamiento o Juicio oral y publico
- 37.) Audiencia de subrogados y dosificación de pena
- 38.) Alegatos de las partes e intervinientes y replicas
- 39.) Decisión y sentido del fallo
- 40.) Audiencia de segunda instancia de sentencia
- 41.) Reposición y en subsidio el de apelación

42.) Audiencia de sustentación de casación

43.) Audiencia de incidente de reparación

## **BIBLIOGRAFIA**

Constitución Política de Colombia

Código Penal Ley 599 de 2000 modificado por Ley 890 de 2004, Ley 1236 de 2008, Ley 1273 de 2009

Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 reformado por Ley 1142 de 2007, Ley 1453 de 2011 y 1474 de 2011.

SOLARTE DE BOLIVAR, Carmen Elisa. Procedimietno Penal. Sistema Acusatorio, Ediciones Jurídicas Raday y Ediciones Nueva Jurídica, Segunda Edición, Bogotá, 2009.

BERNAL CUELLAR, Jaime y otro. El proceso penal, fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio, Tomo I. Universidad Externado de Colombia, Quinta Edición, Bogotá 2004.

JARAMILLO DIAZ, Juan Guillermo y otros. Reflexiones sobre el Sistema Acusatorio. Una visión desde la práctica judicial. Librería Jurídica, Edición 2008, Medellín, Colombia.

CARVAJAL QUINTERO, Hilda Astrid y otros. Manual de términos procesales en el Sistema Acusatorio Colombiano. Ediciones Librería Jurídica, 1ª edición, Medellín, 2006.

URIBE GARCIA, Saúl. La congruencia en materia procesal penal. Análisis jurisprudenciales con especial énfasis al sistema acusatorio. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, Medellín, 2008.

GOMEZ VELASQUEZ, Gustavo y otro. Código de Procedimiento Penal. Editorial Librería del Profesional, Bogotá, Septiembre de 2001.

Módulos Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: El control de garantías como construcción de una función jurisdiccional, Bloque de Constitucionalidad, Derechos Humanos y Proceso Penal, Manual para el Juez control de Garantías.

LEGIS EDITORES, Régimen Penal Colombiano. Editorial Legis, Bogotá 2009. Semanario Ámbito Jurídico, publicación de Legis Editores

AMBOS Kai y otro. Constitución y sistema acusatorio. Un estudio de derecho comparado. Editorial U. Externado de Colombia. Año 2005.

DE DIEGO DíEZ, Luis Alfredo, Justicia criminal consensuada. Algunos modelos del derecho comparado en los EE.UU., Italia y Portugal. Editorial Tirant Lo Blanch, Año 1999.

FERRAJOLI Luigi. Derecho y Razón Teoría del Garantizo Penal. Editorial: TROTTA. Año: 2009

ESPITIA GARZÓN Fabio. Instituciones de derecho procesal penal. Sistema acusatorio Quinta Edición. Editorial Gustavo Ibáñez. Año 2005.

OSCAR JULIAN GUERRERO PERALTA. Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. Segunda Edición. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá.

ANTONIO LUIS GONZALES NAVARRO. La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Leyer 2011. Bogotá.

ANTONIO LUIS GONZALES NAVARRO. El Juicio en el Sistema Penal Acusatorio. Leyer 2011. Bogotá.

ALEJANDRO GARZÓN MARÍN, CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO AYALA, GORIA CRISTINA MARTÍNES MARTÍNEZ. Negociaciones y Preacuerdos. Dos Tomos. Ediciones Nueva Jurídica. 2007 Bogotá.

CARLOS ROBERTO SOLORZANO GARAVITO. Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral. Ediciones Nueva Jurídica 2005. Bogotá

AUTORES VARIOS. La Oralidad en el Proceso Penal. Primera Edición 2004. Editora Jurídica de Colombia Ltda.

FRANCO CORDERO. Procedimiento Penal. Temis. Dos Tomos.

FRANCESCO CARNELUTTI. Lecciones Sobre el Derecho Procesal Penal. Cuatro Tomos. E.J.E.A.

### **LEYES VIGENTES**

- Constitución Política de Colombia
- Código Penal Ley 599 de 2000 modificado por Ley 890 de 2004, Ley 1236 de 2008, Ley 1273 de 2009
- Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 reformado por Ley 1142 de 2007 y Ley 600 de 2000
- Constitución Política de Colombia
- Ley 599 de 2000 Código Penal
- Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal
- Ley 742 de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)".
- Ley 890 de 2004 que modifica y adiciona el Código Penal
- Ley 906 de 2004 SPOA o nuevo CPP
- Ley 1142 de 2007 Medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
- Ley 1236 de 2008 Delitos de Abuso Sexual
- Ley 1273 de 2009 Se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones
- Ley 1312 de 2009 Principio de Oportunidad
- Ley 1395 de 2010 Incidente de Reparación Integral
- Ley 1453 de 2011 Ley de Seguida Ciudadana
- Ley 1474 de 2011 Ley o Estatuto Anticorrupción
- Ley 1542 de 2012 Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal. Los delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria dejan de ser Querellables
- Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" – Ley del Matoneo o Bullying en Colombia
- Ley 1696 de 2013 Conductores Ebrios
- Ley 1709 de 2014 Código Penitenciario y Carcelario
- Ley 1719 de 2014 Violencia en los Delitos Sexuales

- Ley 1760 de 2015 Causales de Libertad
- Ley 1761 de 2015 Delito Autónomo del Femicidio
- Ley 1762 de 2015 Contrabando e Evasión Fiscal
- Ley 1773 de 2016 Personas Lesionadas con Agentes Químicos
- Ley 1774 de 2016 Protección Animal
- Ley 1786 de 2017 Causales de Libertad
- Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía
- Ley 1820 de 2017 Concesión de Amnistías e Indultos y tratamientos penales especiales
- Ley 1826 de 2017 Procesamientos Penal Especial Abreviado y se regula la figura del Acusador Privado
- Ley 1864 de 2017 Nuevos Delitos Contra los Mecanismos de Participación Ciudadana

## **OBSERVACIONES**

**Para mejor complemento de la materia se deben tener en cuenta las siguientes PAGINAS Web - SITE DE APOYO**

[www.banrep.gov.co](http://www.banrep.gov.co)

[www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)

[www.gobiernoonlinea.gov.co](http://www.gobiernoonlinea.gov.co)

[www.mininterioryjusticia.gov.co](http://www.mininterioryjusticia.gov.co)

[www.senado.gov.co](http://www.senado.gov.co)

[www.diariooficial.gov.co](http://www.diariooficial.gov.co)

[www.anticorrupcion.gov.co](http://www.anticorrupcion.gov.co)

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

[www.litigacionoral.com](http://www.litigacionoral.com)

[www.debatecompetitivo.org](http://www.debatecompetitivo.org)

[www.ejrlb.net](http://www.ejrlb.net)