

La punición de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar: una vulneración al principio de derecho penal de acto en Colombia

Punishment of recidivism in intra-family violence crimes: a violation of the criminal law principle of action in Colombia

A pena de reincidência no crime de violência doméstica: uma violação do princípio do direito penal do fato na Colômbia

Fecha de recepción: 2019/09/30 | Fecha de evaluación: 2020/07/02 | Fecha de aprobación: 2020/07/16

Juan José Peña Cuervo

Doctorando en Derecho
Profesor investigador, Universidad Cooperativa de Colombia
Santiago de Cali, Colombia
juanjopc2015@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9572-5033>

Luisa Fernanda Martínez Espinosa

Doctora en Derecho con mención de reconocimiento
Consejera de Facultad y Docente, Universidad Santiago de Cali.
Santiago de Cali, Colombia
luisa_fmartinez@yahoo.com.co
<https://orcid.org/0000-0003-0366-8164>

Juan Felipe González Ríos

Magíster en Educación Ambiental
Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia
Santiago de Cali, Colombia
juan.gonzales@ucc.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-8306-9043>

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Peña, J., Martínez, L., & González, J. (2020). La punición de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar: una vulneración al principio de derecho penal de acto en Colombia. *Revista Criminalidad*, 62(3): 65-77

Resumen

Esta investigación se ocupa del análisis del inciso 3 del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019 que modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 frente al principio constitucional de derecho penal de acto en el ordenamiento jurídico colombiano, siendo este un principio que se proyecta a partir de la Teoría del Garantismo como una garantía de la dignidad humana y el derecho fundamental de la libertad de las personas. Para lograr el objetivo se realizó una investigación eminentemente jurídica, enmarcada en un tipo de estudio correlacional, a través de los métodos del análisis y la síntesis. Se analiza en

primer lugar el contenido normativo del principio de derecho penal de acto para determinar el lugar que ocupa dentro del engranaje de las garantías penales en Colombia, después, se identifican los elementos del tipo penal de la violencia intrafamiliar en el ordenamiento jurídico colombiano, luego, se estudian las razones legislativas esgrimidas para establecer la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar. Se concluye que el legislador extralimitó sus funciones y configuró una norma inválida en términos garantistas, lo que implica un desbordamiento de los límites del *ius puniendi* del Estado.

Palabras clave

Constitución, principios constitucionales, derecho penal de acto, reincidencia, violencia intrafamiliar (fuente: Tesoro de Política Criminal Latinoamericana – ILANUD).

Abstract

This study analyzes subsection 3 of article 1 of Law 1959/2019, which amended article 229 of Law 599/2000, regarding the constitutional criminal principle of action in the Colombian legal system. Said principle is based on the Theory of Guarantees, as a guarantee for human dignity and people's fundamental right to freedom. To this end, a solely juridical study was carried out, in the framework of a study of correlations, using the methods of analysis and synthesis. Firstly, the legal content of the criminal law principle of action is reviewed, in order to determine its place in the

framework of criminal guarantees in Colombia. Then, the criminal elements of intra-family violence in the Colombian legal system are identified, to subsequently study the arguments made by the legislators to establish recidivism in the crime of intra-family violence. We conclude by arguing that the legislators overreached their functions and designed a law that is invalid in terms of providing guarantees, which implies going beyond the Government's *ius puniendi* limits.

Keywords:

Constitution, constitutional principles, criminal law of action, recidivism, intra-family violence (source: Latin American Criminal Policy Thesaurus - ILANUD).

Resumo

Esta investigação trata da análise do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 1959 de 2019 que altera o artigo 229 da Lei 599 de 2000, em relação ao princípio constitucional do direito penal do fato no ordenamento jurídico colombiano, sendo este um princípio projetado a partir da Teoria do Garantismo como garantia da dignidade humana e do direito fundamental da liberdade das pessoas. Para atingir o objetivo, foi realizada uma investigação eminentemente jurídica, enquadrada num tipo de estudo correlacional, através dos métodos de análise e síntese. Em primeiro lugar, analisa-se o conteúdo normativo do princípio

do direito penal do fato para determinar o lugar que ocupa dentro do mecanismo de garantias penais na Colômbia. A seguir, são identificados os elementos do tipo penal da violência doméstica no ordenamento jurídico colombiano. Depois, são estudadas as razões legislativas apresentadas para estabelecer a reincidência no crime de violência doméstica. Conclui-se que o legislador extrapolou suas funções e configurou uma norma inválida nos termos de garantistas, o que implica em extravasamento dos limites do *ius puniendi* do Estado.

Palabras-clave

Constituição, princípios constitucionais, direito penal do fato, reincidência, violência doméstica (fonte: Thesaurus de Política Criminal da América Latina - ILANUD).

Introducción

En Colombia, la Constitución Política de 1991 contiene una orientación sistemática o dogmática-penal, lo que proyecta principios y límites jurídicos al *ius puniendi* del Estado con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos en el ámbito penal (Duran, 2011). Los principios del derecho penal impiden al Estado tener un poder desmesurado para punir formas de pensar y de vida, imponer penas draconianas, tener conductas como delito que no se encuentre tipificadas en la ley, entre otros eventos autoritarios.

Los principios del derecho penal son enunciados normativos que dan coherencia y racionalidad a la

totalidad de las normas penales de un ordenamiento jurídico (Pérez, 2009; Velásquez, 2004). En este mismo sentido, Ferrajoli (2000) afirma que "(...) los principios elaborados por la teoría —empezando por el principio de legalidad— son bien principios teóricos, bien principios axiológicos: bien principios científicos sobre la estructura normativa del derecho, bien principios de coherencia y completud" (p. 60).

El castigo de la reincidencia ha sido objeto de investigaciones académicas en Colombia en los últimos años, precisamente por la suspicacia que genera esta figura jurídico penal en relación con su posible extralimitación de los principios del derecho penal. A modo de estado del arte sobre esta temática, se cuenta con estudios realizados por autores como Huertas-

Díaz *et al.* (2018), Peña y Tarapué (2018), Trujillo (2018), Bernate (2016) y Martínez *et al.* (2016).

La punición de la reincidencia ha sido introducida recientemente al ordenamiento jurídico colombiano mediante inciso 3 del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019, el cual modifica el delito de violencia intrafamiliar que estaba tipificado en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. El presente artículo científico tiene como objetivo analizar la nueva regulación de la reincidencia, en el delito de violencia intrafamiliar, de cara al principio constitucional de derecho penal de acto en el ordenamiento jurídico colombiano.

En concordancia con lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿la agravación de la pena por reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar, establecida en el inciso 3 del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019, que modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, configura un desbordamiento de los límites del *ius puniendi* a la luz del principio de derecho penal de acto en Colombia?

Este artículo científico constituye un aporte al conocimiento jurídico en la medida en que condensa categorías no abordadas en otras investigaciones, esto le brinda su carácter novedoso e interesante. Se propone hacerlo mediante el análisis de una modificación legal establecida recientemente en el año 2019. A modo de hipótesis, se plantea que la reincidencia debe abolirse del ordenamiento jurídico colombiano por operar en contra del principio de derecho penal de acto, entendiendo este principio como uno de los límites del *ius puniendi* del Estado.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se contó con un enfoque epistemológico cualitativo-interpretativo. Se realizó una investigación correlacional, que según Hernández *et al.* (2010) tiene como propósito indagar por el grado de asociación que existe entre dos o más categorías en un contexto en particular. Las dos categorías para esta investigación son: por un lado, la punición de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar y, por el otro lado, el principio de derecho penal de acto en Colombia.

Esta investigación utilizó los métodos del análisis y la síntesis, se separarán los elementos que conforman las distintas categorías, para luego reunirlos y determinar una respuesta al objetivo de esta investigación que se enmarca, no solo en el derecho penal, sino también en la teoría del derecho y el derecho constitucional.

En cuanto a las técnicas de recolección de información se hizo uso del análisis documental, que según Sánchez y Vega (2003) es una técnica investigativa

que permite la transformación de la información documental para ampliar o cambiar la comprensión de un fenómeno específico. De esta manera, al haberse hecho una investigación jurídica, se recolectaron de bibliotecas y bases de datos electrónicas, fuentes como artículos de investigación, libros, gacetas, leyes. Luego, se analizó y sintetizó la información encontrada para proceder a generar una respuesta a la pregunta investigación planteada.

El principio de derecho penal de acto

La persona es el fundamento del Derecho y de todo ordenamiento jurídico, pues:

(...) derecho reclama siempre *humanitas*, simplemente porque el saber jurídico no es más que un instrumento para la realización del ser humano y, como tal, carece de brújula cuando se aleja de la antropología básica que hace de éste una persona, para cosificarlo, para reducirlo a una cosa más entre las cosas (Zaffaroni, 2011, p.192).

Humanitas es la dignidad que tiene cada ser humano, lo que implica comprender, tanto la importancia de la persona, como la exigencia de garantía y respeto de cada individuo de la especie humana (Zaffaroni, 2011). Es importante señalar que en el estudio antropológico-filosófico del individuo son conceptos diferentes, aunque complementarios, los siguientes: ser humano se refiere a todo ente de la especie humana, ello remite a las características biológicas como el ADN. Por su parte, naturaleza humana es el ser en cada ente, es decir, este concepto connota aquel aspecto que comparten todos los individuos tanto biológica como espiritualmente a un nivel ontológico específico. Por último, persona es el individuo que comulga o comparte de la naturaleza humana, teniendo en cuenta que este es un ser individual, irreplicable e irremplazable (Lacalle, 2013).

El concepto de persona determina que, en la relación entre el Estado, la sociedad y el individuo, tenga prioridad el individuo por su valor intrínseco, que merece protección y garantía. Sin embargo, la persona es un ser abierto a los demás, porque necesita otras personas para que, mediante el diálogo, pueda alcanzar su plenitud y perfección (Lacalle, 2013). Lo anterior tiene como fundamento filosófico el *ζῶον πολιτικόν* planteado por Aristóteles (1981), al aseverar el estagirita que "(...) el hombre es un ser naturalmente sociable, y que el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser degradado, o un ser superior a la especie humana (...)" (p. 25).

En este mismo sentido, Arenas y Rus (2013) argumentan que:

(...) el hombre por su capacidad dialógica, por su necesidad vital y por su fuerza intelectual, es un ser que está destinado a cumplimentar el camino entre el simple vivir y el con-vivir, que es una manera de ser-con-otros, o dicho de otra forma, de completar su ser con los de otros que están junto a uno buscando la realización social e individual (...) (p. 93).

Por otra parte, la dignidad humana puede ser comprendida desde dos aspectos: uno ontológico, que propone que la persona es digna por tener un ser y por la posibilidad de perfección superior al resto de seres en el mundo, y el segundo ético, por el cual la persona es digna porque su vocación hacia la bondad en sus actos le guía hacia la perfección, la plenitud y la felicidad (Lacalle, 2013).

Sin embargo, teniendo en cuenta los elementos conceptuales de la Teoría del Garantismo, los aspectos ontológico y ético de la dignidad humana son argumentos o aseveraciones que se ubican en el punto de vista externo del Derecho, es decir que estos aspectos son fundamentos de la dignidad humana y del respeto por el individuo que se encuentran en el ser y deber ser del Derecho en ese terreno antropológico-filosófico antes referido (Ferrajoli, 1995).

Los fundamentos de la dignidad en Colombia, concebidos desde un punto de vista interno del Derecho, se encuentran en argumentos de tipo jurídico que reconocen y garantizan el ser y el deber ser en el Derecho del ordenamiento jurídico colombiano. Sobre este punto de vista, la Corte Constitucional de Colombia en sentencia T-881 de 2002 sostiene que:

(...) del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos:

- (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor.
- (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.

En relación con el anterior pronunciamiento de la Corte Constitucional se debe indicar que este configura un aporte significativo al contenido normativo de la dignidad humana, específicamente sobre su objeto de protección y su funcionalidad en Colombia. Sin embargo, es necesario rechazar la comprensión de la dignidad humana como un derecho fundamental, ya que ésta es el principio de más alto nivel en la Constitución Política y es diferente a este tipo de derechos subjetivos que se caracterizan por no ser absolutos (Peña y Tarapué, 2018), teniendo presente que el valor intrínseco del ser humano es un presupuesto jurídico intangible sin limitación alguna (Cruz, 2005).

El fundamento de derechos fundamentales como la libertad, es la dignidad humana (Sotomayor y Tamayo, 2017). La libertad, en el contexto del derecho penal, remite al concepto de libertad física como derecho personal a la libre locomoción, el cual se contrapone a las restricciones que la persona puede recibir arbitrariamente por parte del Estado por una detención o una pena. La Corte Constitucional en la sentencia C-276 de 2019 señala que:

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la libertad personal como la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona. En ese sentido, se trata de un presupuesto para el ejercicio de las demás libertades y derechos, pues la detención supone la restricción de las otras prerrogativas de las cuales la persona es titular.

Del anterior extracto de la sentencia del máximo tribunal constitucional en Colombia, se puede deducir que la libertad personal ostenta una importancia considerable para las personas por ser una condición necesaria para el desarrollo de otros derechos fundamentales. Pero la limitación del derecho fundamental a la libertad, en materia penal, es válida siempre que la dicte un juez competente mediante un procedimiento que respete principios y garantías establecidas en la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Una de estas garantías es el principio de derecho penal de acto, el cual impone la exigencia al Estado de “no sancionar a las personas por lo que son — peligrosas, inmorales, enfermas, malas, etc.—, sino por lo que hacen, en cuanto se trate de conductas lesivas

de ciertos bienes jurídicos protegidos por el legislador” (Barreto, 2001, pp.79-80). En este mismo orden de ideas, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado en la sentencia C-239 de 1997 que:

(...) [el principio de derecho penal de acto] implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente.

Con base en este pronunciamiento de la Corte Constitucional, se puede afirmar que el principio de derecho penal de acto respeta a la persona y se relaciona con la dignidad humana y el derecho a la libertad. Todo comportamiento realizado se incorpora a la esencia de la persona en forma de experiencia, por lo que no se debe castigar el ser del individuo, sino que ha de reprocharse, penalmente, el comportamiento cometido que se exterioriza en el mundo y que se puede endilgar a la persona por haberlo realizado con voluntad y libertad.

El principio de derecho penal de acto tiene como fundamento la no atribución de maldad intrínseca a la persona, pues este principio presume que todo ser humano es bueno y que puede equivocarse al desplegar su actuar en el mundo, siendo esto último lo único por lo cual las personas deberían ser sancionadas penalmente.

La relación explícita entre el principio de derecho penal de acto, la dignidad y la libertad, se encuentra en que este principio garantiza a las personas vivir como quieran, pues el individuo, mediante su autonomía, puede diseñar y escoger el proyecto de vida que desee, al igual que pensar y opinar lo que bien le parezca. Estos son elementos de la vida de los ciudadanos que el Estado no puede castigar y por los que no debe restringir la libertad personal de locomoción. La vulneración del principio de derecho penal de acto conlleva a un Estado autoritario, de represión y vulneración de derechos fundamentales.

Barreto (2001) plantea que:

(...) [a partir del principio de derecho penal de acto] se deriva que son dos las exigencias para efectuar el juzgamiento: la primera, referida a la existencia de un acto humano —no basta que se trate de un hecho humano—, lo cual supone el compromiso de sus esferas volitiva e intelectual, es decir, que se refiera a una conducta y no a la simple causación material y física de un daño, y la segunda alude a la evaluación precisamente de ese acto humano, de esa conducta, con independencia de lo que la persona es, no siendo objeto de juzgamiento el autor en sí, sino el comportamiento en cuanto predicable de su autor (pp. 85-86).

La primera de las anteriores exigencias implica que el principio de derecho penal de acto es el fundamento de la categoría dogmática de conducta, esta categoría es central en la construcción dogmática del delito que se estructura como un comportamiento, típico, antijurídico y culpable. La segunda exigencia se refiere a la exclusión ya mencionada de cualquier reproche al ser mismo del sujeto activo del delito, a su personalidad, sus pensamientos y sus experiencias, pues solo se deben castigar los comportamientos del ser humano en los que intervengan la voluntad y que agoten un tipo penal.

Gómez (2003) explica que la conducta es una categoría que ha de entenderse de dos formas complementarias, por una parte la conducta es natural, ontológica, prejurídica o pretípica, al ser todo acto humano realizado con voluntad y libertad. Es decir que la conducta es una categoría que es generada por la propia naturaleza humana, de la que comulga el individuo y que pertenece al plano antropológico, psicológico y social. Este plano no es creado por el Derecho, este sólo lo valora y encausa. La otra forma de entender esta categoría es la conducta típica, la cual es un comportamiento humano pero valorado y determinado jurídicamente, pues al Derecho no le interesa cualquier conducta sino tan solo los comportamientos típicos de acción u omisión que dañan y lesionan bienes jurídicos tutelados y valiosos. Estas dos formas de conducta, la natural y la típica, son complementarias pues permiten el entendimiento completo de lo que es conducta y de su dinámica en tanto sea o no valorada por el Derecho como un tipo penal.

Por otra parte, en Colombia el principio de derecho penal de acto es una consecuencia lógica o subprincipio tanto del principio de culpabilidad como del principio de legalidad, debido a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha conceptualizado de esta manera, si bien ha sido más reiterada la postura que lo considera un subprincipio del principio de culpabilidad, como en las sentencias C-239 de 1997, C-425 de 1997, C-746 de 1998, C-370 de 2002, C-226 de 2002, C-077 de 2006, C-179 de 2007, C-335 de 2008, C-365 de 2012, C-742 de 2012, C-910 de 2012 y C-334 de 2013, no se desconoce que esta corte también lo ha planteado como subprincipio del principio de legalidad en las sentencias C-205 de 2003, C-442 de 2011, C-121 de 2012 (Contreras, Sánchez y Porras, 2013).

Además, la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-077 de 2006, ha expresado que el principio de derecho penal de acto rechaza toda forma de derecho penal de autor, pues argumenta que este último juzga y sanciona a las personas por lo que son, por el peligro que generan a la sociedad y por la forma en que han optado conducir su vida. Para tener responsabilidad penal basta

tener la potencialidad de cometer conductas punibles. A continuación, se hará la distinción entre estos dos principios y las implicaciones que traen.

Los principios del derecho penal de acto y del derecho penal de autor

Los principios del derecho penal de acto y del derecho penal de autor son principios incompatibles y antónimos en contenido y significado. Velásquez (2004) explica la distinción entre estos principios de la siguiente manera: por el principio de derecho penal de acto solo se impone pena a las personas por haber realizado culpablemente un acto, sea por acción u omisión, mientras que el principio de derecho penal de autor castiga por la forma en que la persona dirige su vida, por sus pensamientos e incluso por supuestas intenciones que se pueden imputar. Por el principio del derecho penal de acto la imposición de la pena se da de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto activo de la conducta, sea dolo, culpa o preterintención. Mientras que, por el principio de derecho penal de autor, para la imposición de la pena se tiene en cuenta solamente la peligrosidad del agente. El principio de derecho penal de acto permite distinguir entre la tentativa y el delito consumado, mientras que en el principio de derecho penal de autor ambas situaciones son manifestaciones del sentimiento criminal del sujeto activo. El principio de derecho penal de acto permite distinguir entre autor y partícipe de la conducta punible, mientras que para el principio de derecho penal de autor estos dos se equiparan pues lo que importa es la voluntad criminal.

Roxin (1997) llama derecho penal del hecho al derecho penal de acto y lo compara con el principio del derecho penal de autor de la siguiente forma:

Por Derecho penal del hecho se entiende una regulación legal, en virtud de la cual la punibilidad se vincula a una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a varias acciones de ese tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al hecho individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que en el futuro se esperan del mismo. Frente a esto, se tratará de un Derecho penal de autor cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asocialidad y grado de la misma lo que decida sobre la sanción (pp.176-177).

Para el principio de derecho penal de autor el delito es igual a la personalidad, lo que pretende validar la imposición de la pena por la estructura psíquica del individuo y castigar el ser de la persona, sus pensamientos y experiencia (Tocora, 2005). A *contrario sensu*, el principio de derecho penal de acto propone que nunca han de ser juzgados los individuos por su personalidad,

por cuanto a ellos los revisten su dignidad y los derechos fundamentales como la libertad.

Fernández (1989) coincide con los autores anteriores y propone que se trata de derecho penal de acto cuando las normas punitivas se dirigen a lo que el hombre hace y no a lo que es, es decir que las normas penales deben tener como objeto la conducta social del individuo y no su modo de ser; carácter, temperamento, personalidad, pensamiento, afectividad o hábitos de vida. En oposición a esto, el derecho penal de autor sí tiene como primer plano de punición estas peculiaridades del individuo.

Fundamentos normativos del principio de derecho penal de acto: tratados internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y el Código Penal colombiano

En el derecho internacional público existen dos tratados que han sido ratificados por Colombia, que están en pleno vigor y que imponen el principio de derecho penal de acto: el primero es El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 15 establece que “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional (...)”. El segundo es La Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada al derecho colombiano mediante la Ley 16 de 1972, que en su artículo 9 establece que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable (...)”.

En cuanto a la Constitución Política colombiana de 1991, en su inciso 2 del artículo 29 se excluye toda forma de derecho penal de autor y opta por el principio de derecho penal de acto al expresar que: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (...)”. Precisamente, en la Ley 599 de 2000 —Código Penal vigente— expresa en el artículo 6 de forma idéntica a la disposición constitucional antes citada y desarrolla el principio de derecho penal de acto en algunos artículos de su parte general al referirse a conducta o acto —por ejemplo en el artículo 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, entre muchos otros— y en su parte especial al establecer tipos penales dolosos, culposos y preterintencionales que implican conductas humanas que han de ser agotadas con voluntad para configurarse como delito.

El principio de derecho penal de acto como respuesta a la pregunta por cuando no castigar desde la Teoría del Garantismo

Gascón (2005) señala que:

La Teoría General del Garantismo tiene su base en la idea —presente ya en Locke y en Montesquieu— de que del poder hay que esperar siempre un potencial abuso que es preciso neutralizar haciendo del derecho un sistema de garantías, de límites y vínculos al poder para la tutela de los derechos (p.22).

El Garantismo plantea que la democracia se viabilice a través de la Constitución, lo cual se configura en un proceso que rebasa el modelo político formal y se centra en una racionalidad sustancial basada en los derechos fundamentales (Gaviria, 2019). Por esta razón, el Garantismo es una Teoría del Derecho que ha tenido un desarrollo pleno en el derecho constitucional, repercutiendo ello en todas las otras áreas del sistema jurídico por el principio de supremacía de la Constitución y la búsqueda de la protección de la parte más débil en las relaciones sociales que tengan connotación jurídica (Torres, 2018).

Las garantías son vínculos jurídicos idóneos para efectivizar derechos subjetivos (Ferrajoli, 1995). Los principios jurídicos de cada una de las áreas del derecho se configuran como garantías que buscan la contención del poder que se exterioriza en esa parte formal de la democracia, para promover el respeto de la sustancia misma que configura los derechos fundamentales.

En el contexto del derecho penal y al igual que la Corte Constitucional de Colombia, Ferrajoli (1995) propone, a modo de garantía, el derecho penal de acto como subprincipio o consecuencia lógica tanto del principio de legalidad como del principio de culpabilidad. El principio de legalidad comprende los principios de estricta legalidad y el de mera legalidad, cuya diferencia radica en que el primero es de carácter formal, al exigir que el delito se halle claramente definido en la ley; mientras que el segundo es de carácter empírico o fáctico, exige que el lenguaje con el que se construye el tipo penal haga referencia a figuras de comportamiento empíricas y objetivas, no a figuras subjetivas de status o de autor (Ferrajoli, 1995).

De allí que el principio de derecho penal de autor implica una de las técnicas de atenuación o disolución del principio de estricta legalidad, por proponer perseguir a las personas no tanto por lo que han hecho sino por lo que son y por oponerse al principio de derecho penal de acto (Ferrajoli, 1995).

Respecto al principio de culpabilidad, Ferrajoli (1995) afirma que consiste en la exigencia de haber deónticamente actuado de otra forma a quien comete

la conducta típica y antijurídica, por ello, esta exigencia es una calificación jurídica de la acción y no del autor, pues:

(...) sólo una acción, y no una persona o un status personal, puede ser objeto de connotaciones deónticas o, incluso, aléticas. De una persona se puede decir que tiene la posibilidad, y por ello el deber, de actuar de modo distinto a como actúa, pero no de ser distinta de como es. El libre albedrío (o posibilidad alética), como presupuesto normativo de la culpabilidad, atañe, en definitiva, al actuar -o, si se prefiere, al querer-, pero no al ser del agente. Esto no impide, obviamente, usar la palabra «culpable» para referirse a una persona, siempre, sin embargo, que no se haga para designar una «propiedad» («Ticio es, en sí, culpable») sino sólo su relación con un comportamiento («Ticio es culpable de una acción») (pp.499-500).

Ahora bien, históricamente en el pensamiento humano, a nivel filosófico y jurídico, ha existido la pregunta: ¿por qué el derecho penal?, cuestión de carácter general de la que se han derivado las preguntas: ¿sí castigar?, ¿sí prohibir?, ¿sí juzgar?, ¿cuándo castigar?, ¿cuándo prohibir?, ¿cuándo juzgar?, ¿cómo castigar?, ¿cómo prohibir?, ¿cómo juzgar?, ¿por qué castigar?, ¿por qué prohibir? y ¿por qué juzgar? Las respuestas a estas preguntas han dado fruto a los diferentes principios del derecho penal (Ferrajoli, 1995).

Especialmente sobre la pregunta ¿cuándo castigar?, ésta es “(...)una cuestión de legitimación interna, que admite la respuesta formalista y legalista *quia prohibitum*(...)” (Ferrajoli, 1995, p.233), en otras palabras, el derecho penal legítimo castiga actos o conductas dado que la ausencia de esta categoría dogmática implica la ausencia de delito, no pudiéndose entonces castigar *quia peccatum*, es decir, castigar elementos del tipo penal que se refieran al ser o a la personalidad del individuo.

En suma, desde una perspectiva garantista, el principio de derecho penal de acto responde de forma afirmativa cuando legítimamente el Estado mediante su *ius puniendi* puede castigar a las personas, mientras que el principio de derecho penal de actor contesta de forma negativa esta cuestión. Con toda razón asegura Hefendehl (2004) que el derecho penal de actor desborda los límites que tiene el Estado para castigar; especialmente el límite del derecho penal de acto, siendo este último una de las conquistas más importantes de la humanidad en el ámbito jurídico penal.

El delito de violencia intrafamiliar en Colombia

La violencia es el resultado en un proceso de interacción social (Goyeneche et al., 2018), pues los comportamientos violentos se desarrollan en contextos intersubjetivos que producen desmedro en la convivencia

entre las personas. La violencia implica entonces la afectación física o psicológica de otro individuo, siendo este último protegido por el Estado mediante el desarrollo del *ius puniendi* para comprenderse dicha agresión como un delito.

La violencia intrafamiliar es “el ejercicio de la violencia en el seno de una familia, es decir, la acción u omisión que

el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico” (Guevara, 2018, p. 158). En Colombia, frente a este fenómeno, el inciso 5 del artículo 42 de la Constitución Política de 1991 establece que: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”.

Tabla 1.
Violencia intrafamiliar en Colombia, periodo 2013-2017

Año	Número de casos de violencia intrafamiliar	Número de casos de homicidio	Número de casos de homicidio por violencia intrafamiliar	Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar que finalizan en homicidio
2013	68.230	14.924	220	0,3%
2014	75.927	12.294	287	0,4%
2015	26.985	14.294	267	1,0%
2016	77.182	16.014	277	0,4%
2017	27.538	11.147	329	1,2%

Fuente: Elaboración propia con información publicada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018; 2017; 2016; 2015; 2014).

De las anteriores cifras puede deducirse que, si bien en 2017 disminuyó el número de casos de violencia intrafamiliar con relación a años anteriores, también es cierto que hubo un aumento en número de casos de muertes por violencia intrafamiliar, pues se pasó de un 0,3% de casos de violencia intrafamiliar que finalizan en homicidio para 2013, a un 1,2% en 2017.

De manera general, los delitos son sancionados por los resultados graves que conllevan su comisión en un momento determinado de la historia de una sociedad. El legislador colombiano, ante la existencia aún de un número considerable de casos de violencia intrafamiliar en 2017 y el aumento de homicidios por violencia intrafamiliar desde 2013, encontró la necesidad de reconfigurar este delito, que ya estaba establecido en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificación realizada mediante el artículo 1 de la Ley 1959 de 2019 de la siguiente manera:

El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de

indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.

Parágrafo 1°. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo contra.

- a. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado;
 - b. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor
 - c. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta.
 - d. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad.
- Parágrafo 2°. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar

sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo.

Al hacer una lectura del anterior artículo se puede indicar que el tipo subjetivo del delito de violencia intrafamiliar está compuesto por la modalidad de conducta dolosa que requiere para ser agotado. En cuanto al tipo objetivo de este delito, es posible afirmar que el sujeto activo y pasivo del delito requieren ser parte del mismo núcleo familiar por regla general, teniendo en cuenta que los parágrafos 1 y 2 amplían ostensiblemente el rango a otras personas que, si bien hace unas décadas no se hubiera aceptado que hacen parte del núcleo familiar por no poseer lazos de consanguinidad, en realidad sí generan tipos de familias o hacen parte de una familia en un sentido más actual o alineado con las nuevas formas que se presentan en la sociedad de constitución de la misma. La conducta que se requiere, ya sea por acción u omisión, para configurar el delito de violencia intrafamiliar es maltratar; esta conducta puede materializarse de forma física o psicológica. El resultado que se requiere para tipificar este delito es que efectivamente, por una acción u omisión voluntaria de un miembro del núcleo familiar, se afecte o dañe otro miembro de su núcleo. El objeto de la acción del delito de violencia intrafamiliar es la humanidad en cuerpo y mente de las personas del núcleo familiar. Por último, el bien jurídico protegido por este delito puede identificarse con la denominación del título al cual pertenece, que es la familia.

Ahora bien, existen varios elementos accidentales del tipo penal de violencia intrafamiliar; entre los que se encuentra, en el inciso 3, el agravante punitivo de la reincidencia en los siguientes términos:

Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, Títulos I y IV del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.

La Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-181 de 2016 sostiene que la reincidencia es “una recaída en el delito, por parte de quien ya había sido condenado penalmente con anterioridad, lo cual genera una reacción social y jurídica en términos punitivos, pues agrava la pena del nuevo delito”. Por su parte, Zaffaroni (1992) asevera que la reincidencia es “la problemática de las disposiciones legales que hacen derivar una consecuencia jurídica más grave o más privativa de derechos de la circunstancia de que la persona con

anterioridad haya sido condenada o sufrido pena por otro delito” (p. 118). El agravante punitivo de la reincidencia no es el hecho reiterativo del delito en sí mismo cometido, sino una cualificación jurídica que desmejora la situación de la persona que ha cometido tal hecho reiterativo delincuencia (Martínez *et al.*, 2016).

En la Gaceta del Congreso de la República de Colombia 879 del 3 de octubre de 2017 se presenta la exposición de motivos del Proyecto de Ley 139 de 2017, el cual inicia en el Senado y finalmente se configura en la Ley 1959 de 2019, cuyo artículo 1 modifica el delito de violencia intrafamiliar en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000. En la referida Gaceta del Congreso se manifiestan las razones por las cuales se impone el agravante de la reincidencia en esta ley de la siguiente forma: “la propuesta de un agravante que implique un arresto más largo, tiene dos finalidades. Primero, disuadir a los agresores para que no cometan nuevamente el delito de violencia intrafamiliar. Y segundo, castigar a quienes reincidan, tomando en consideración que un gran número de casos desemboca en el homicidio de la víctima”.

Sobre la primera de las anteriores razones traídas a colación en la exposición de motivos que fundamenta la reincidencia en este delito, resulta irracional la propuesta de que se requiere establecer un agravante de tal naturaleza jurídica al delito de violencia intrafamiliar para “disuadir a los agresores para que no cometan nuevamente el delito”, pues el artículo 4 de la Ley 599 de 2000 establece que uno de los fines de la pena es la prevención especial, la cual consiste precisamente en que el Estado presenta motivos que disuadan al autor de un delito durante la ejecución de la pena que le han impuesto. Se busca con esto que, en el futuro, esa persona privada de la libertad no cometa más delitos si dentro de su autonomía y voluntad así lo cree pertinente (Ferrajoli, 1995; Jakobs y Cancio, 2003; Roxin, 1997; Zape y Arboleda, 2017).

Esto permite expresar que, de ser válido este motivo por el que se establece el agravante punitivo de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar, se requeriría dicho establecimiento no solo en este delito sino también en todos los demás y que, de forma errónea, se podría pensar que la prevención especial se presenta en la tipificación en abstracto de los delitos y no durante la ejecución de la pena, como lo preceptúa el artículo 4 de la Ley 599 de 2000: “la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. Es decir, que el primer motivo expuesto confunde lo que connota la prevención especial y general de la pena, siendo este último el medio que tiene el Estado para intimidar con la pena a las

personas de la sociedad con la pena, y así evitar cometan delitos (Ferrajoli, 1995; y Roxin, 1997).

La segunda razón que pretende justificar el establecimiento de la reincidencia en el tipo penal de la violencia intrafamiliar, la cual está plasmada en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 139 de 2017, que inicia en el Senado y que finalmente se constituyó como la Ley 1959 de 2019, consiste en “castigar a quienes reincidan, tomando en consideración que un gran número de casos desemboca en el homicidio de la víctima”, es una falacia de generalización apresurada que extralimita el principio de derecho penal de acto, pues se parte, infundadamente, del presupuesto de que todos los casos en los que hay reincidencia terminarán en la muerte de la víctima tras numerosos hechos victimizantes, y que se debe castigar al reincidente pues es un potencial asesino. Es decir, el legislador pretende argumentar la punición de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar para castigar al individuo por lo que se supone que es, o puede llegar a ser, y no por lo que con voluntad ha decidido realizar respecto a su actuar en el mundo.

Puente (2013) señala que:

(...) La forma en la que el Estado encara la reincidencia no es la que pretende evitarla, sino la que pretende reprimirla, opción a priori más barata pero siempre menos legítima. Sin embargo, aun asumiendo la posibilidad de que la agravación por reincidencia produjera algún tipo de efecto disuasorio, es responsabilidad del Estado, y éste no puede hacer dejación de la misma, reducir los niveles de reincidencia (y de delincuencia en general) de la manera menos gravosa para las libertades que él mismo defiende. (p.200)

Con contundencia se puede expresar que, cualquiera sea la forma en que se encuentre establecida la circunstancia de agravación punitiva de la reincidencia en el derecho penal colombiano, será siempre incompatible con el principio de derecho penal de acto presente en el Código Penal colombiano y el programa penal de la Constitución Política de 1991, pues la reincidencia es expresión de un derecho penal de autor como sostienen Bettiol (1965), Silveira (1998), Roxin (1997) y Zaffaroni (1992), entendiendo que ser reincidente es un estado que se le impone a la persona por un aspecto de su personalidad.

La conexión entre la reincidencia y el derecho penal de autor se evidencia en que la experiencia de ser condenado se interioriza en el ser mismo del individuo y, al tenerse en consideración para agravar la pena del segundo delito, el Estado castiga al individuo por lo que es, lo cual, según Ferrajoli (1995), solo puede tener sustento en regímenes políticos autoritarios.

De todo lo anterior se deduce que el Estado colombiano no puede castigar legítimamente a las personas por la circunstancia de agravación punitiva de la reincidencia en el delito de violencia intrafamiliar, o por cualquier otro delito que se llegue a establecer en la ley penal¹, pues ello vulnera la garantía del principio constitucional de derecho penal de acto, el cual protege y asegura la dignidad humana y los derechos fundamentales como la libertad.

Conclusiones

El principio constitucional de derecho penal de acto es una de las garantías penales que tienen las personas en Colombia, contesta a la pregunta ¿cuándo castigar? de la Teoría del Garantismo, según la cual el Estado no puede imponer penas a las personas por su forma de vida, experiencias, pensamientos, opiniones o personalidad, sino que solo debe castigar legítimamente las conductas que se encuentren tipificadas penalmente y que se agoten con voluntad y libertad.

La reincidencia es una especie de circunstancia modificativa de responsabilidad penal, en virtud de la cual se agrava la pena impuesta al culpable cuando ha sido condenado por la comisión de otros delitos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada o en firme. En términos garantistas, la reincidencia establecida como circunstancia de agravación punitiva en el inciso 3 del artículo 1 de la Ley 1959 de 2019, que modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, vulnera el principio de derecho penal de acto, por ser este agravante punitivo una expresión propia de un derecho penal de autor al castigar a la persona por lo que interiormente es y no por las conductas que realiza con voluntad y libertad.

Por ser el castigo de la reincidencia una vulneración al principio de derecho penal de acto establecido a nivel internacional, constitucional y legal, este artículo de investigación propone que se debe abolir esta figura jurídico penal, no solo del delito de violencia intrafamiliar, sino también de cualquier otro delito del Código Penal colombiano para contar con una legislación respetuosa de la dignidad humana y del derecho a la libertad de los ciudadanos.

1. En la legislación colombiana existen otras normas de tipo penal que castigan la reincidencia, como las siguientes: numeral 3 del artículo 46 de la Ley 1453 de 2011 que modifica el artículo 39 de la Ley 599 de 2000; inciso 4 del artículo 4 de la Ley 1762 de 2015 que modifica el artículo 319 de la Ley 599 de 2000; entre otras.

Referencias

- Arenas, F. y Rus, S. (2013). ¿Qué sentido se atribuyó al zoon politikon (ζῶον πολιτικόν) de Aristóteles? Los comentarios medievales y modernos a la Política. *Foro Interno. Anuario de teoría política*, 13, pp. 91-118. https://doi.org/10.5209/rev_FOIN.2013.v13.43086
- Aristóteles. (1981). *La política*. Bogotá, Colombia: Talleres de gráficas modernas.
- Barreto, H. (2001). Constitución Política y derecho penal de acto. *Revista de Derecho penal y Criminología*, 22 (71), 79-87. Recuperado de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1093/1036>
- Bernate, F. (2016). La reincidencia como circunstancia agravante de la pena: análisis de la sentencia c-181 de trece de abril de 2016. *Cuadernos de derecho penal*, 16, 171-216. <https://doi.org/10.22518/20271743.679>
- Bettiol, G. (1965). *Derecho penal Parte general*. Bogotá, Colombia: Temis.
- Contreras, L., Sánchez, E. y Porras, M. (2013). *Configuración del derecho penal de acto en Colombia ¿hacia un derecho penal de autor? Estado de la cuestión doctrinal y jurisprudencial* (Tesis de maestría). Universidad Libre, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7550/ContrerasPradoLudyHelena2013.pdf?sequence=1>
- Constituyente 1991. Constitución política de Colombia, Colombia, 4 de julio de 1991.
- Congreso de la República. (12 diciembre de 1968). "Por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966". [Ley 74 de 1968]. DO: 32682.
- Congreso de la República. (5 de febrero de 1973). "Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José de Costa Rica», firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". [Ley N° 16 de 1973]. DO: 33780.
- Congreso de la República. (24 de julio de 2000). "Por la cual se expide el Código Penal". [Ley 599 del 2000]. DO: 44097.
- Congreso de la República. (20 de junio de 2019). "Por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar". [Ley 1959 de 2019]. DO: 50990.
- Corte Constitucional. (1997). Sentencia C-239 de 1997. [MP: Carlos Gaviria Díaz]
- Corte Constitucional. (1997). Sentencia C-425 de 1997. [MP: Fabio Morón Díaz]
- Corte Constitucional. (1998). Sentencia C-746 de 1998. [MP: Antonio Barrera Carbonell]
- Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-370 de 2002. [MP: Eduardo Montealegre Lynett]
- Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-226 de 2002. [MP: Alvaro Tafur Galvis]
- Corte Constitucional. (2003). Sentencia C-205 de 2003. [MP: Clara Inés Vargas Hernández]
- Corte Constitucional. (2006). Sentencia C-077 de 2006. [MP: Jaime Araujo Rentería]
- Corte Constitucional. (2007). Sentencia C-179 de 2007. [MP: Clara Inés Vargas Hernández]
- Corte Constitucional. (2008). Sentencia C-335 de 2008. [MP: Humberto Antonio Sierra Porto]
- Corte Constitucional. (2011). Sentencia C-442 de 2011. [MP: Humberto Antonio Sierra Porto]
- Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-121 de 2012. [MP: Mauricio González Cuervo]
- Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-365 de 2012. [MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]
- Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-742 de 2012. [MP: María Victoria Calle Correa]
- Corte Constitucional. (2012). Sentencia C-910 de 2012. [MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez]
- Corte Constitucional. (2013). Sentencia C-334 de 2013. [MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]
- Corte Constitucional. (2016). Sentencia C-181 de 2016. [MP: Gloria Stella Ortiz Delgado]
- Corte Constitucional. (2002). Sentencia T-881 de 2002. [MP: Eduardo Montealegre Lynett]
- Cruz, L. (2005). *La Constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos. Un estudio sobre los orígenes del neoconstitucionalismo*. Granada, España: Comares.
- Duran, M. (2011). Constitución y legitimación de la pena. Apuntes teleológicos sobre el rol de la constitución en el sistema penal. *Revista electrónica semestral de políticas públicas en materias penales*, 6 (11), 142-162. <https://doi.org/10.4067/S0718-33992011000100005>
- Fernández, J. (1989). *Derecho penal fundamental volumen II teoría general del delito y punibilidad*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.
- Ferrajoli, L. (1995). *Derecho y razón Teoría del garantismo penal*. Madrid, España: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2000). *El garantismo y la filosofía del derecho*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Gómez J. (2003). *Teoría del delito*. Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y Ley.
- Goyeneche, F.; Pardo, J. y Marmol, O. (2018). Marco interpretativo de la dinámica social de la violencia intrafamiliar en Cartagena 2008-2017. *Saber, Ciencia y Libertad*, 13 (1), 180-197. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2018v13n1.2559>

- Gascón, M. (2005). La teoría del garantismo Rasgos principales. En M. Carbonel, Miguel y P. Salaza (ed.), *Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli*. Madrid, España: Trotta.
- Gaviria, J. (2019). Constitucionalismo garantista: democracia y soberanía popular sin pueblo. *Revista Chilena de Derecho*, 46 (1), 155-175. <https://doi.org/10.4067/S0718-34372019000100155>
- Guevara, G. (2018). El delito de violencia intrafamiliar: un análisis de la sentencia T-772 de 2015. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*, 10 (19), 156-176. <https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.10-num.19-2018-2138>
- Hefendehl, R. (2004). ¿Criminalidad organizada como fundamento para un derecho penal de enemigo o de autor? *Revista de Derecho penal y Criminología*, 25 (75), 57-70. Recuperado de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1040>
- Hernandez, R.; Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación* (5ta ed.). México D.F., México: McGraw-Hill.
- Huertas-Díaz, O., Echeverry, D. y Manrique, F. (2018). Política Criminal Reactiva frente al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y su impacto negativo en la reincidencia de la población carcelaria. *Revista Criminalidad*, 60 (2), 9-23. Recuperado de <https://www.policia.gov.co/revista/revista-criminalidad-volumen-60-no-2>
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2014). *Forensis datos para la vida*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015). *Forensis datos para la vida*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). *Forensis datos para la vida*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2017). *Forensis datos para la vida*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>
- Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). *Forensis datos para la vida*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional. Recuperado de <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>
- Jakobs, G. y Cancio, M. (2003). *Derecho Penal del Enemigo*. Madrid, España: Civitas.
- Lacalle M. (2013). *La persona como sujeto de Derecho*. Madrid, España: Dykinson.
- Martins, F. (1998). Fundamentos técnico-jurídicos da reincidência no moderno direito penal. *Revista do Centro Académico Afonso Pena*, 1, 15-53. Recuperado de <https://revistadoacaop.direito.ufmg.br/index.php/revista/article/view/199/198>
- Martínez, L., Peña, J. y Peña, L. (2016). La reincidencia en el derecho penal colombiano: análisis de la sentencia C-181 de 2016 de la Corte Constitucional. *Revista de Derecho Público*, (37), 1-24. Recuperado de https://derechopublico.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechopub/pub587.pdf
- Peña, J. y Tarapué, D. (2018). Dignidad humana, reincidencia y resocialización en Colombia: Análisis crítico de la sentencia C-181 de 2016. En Tarapué, D. y Murillo, A. (coord.), *Contribuciones al derecho contemporáneo*. Cali, Colombia: Díké y Universidad Santiago de Cali.
- Pérez, A. (2009). *Introducción al derecho penal*. Bogotá, Colombia: Temis.
- Roxin, C. (1997). *Derecho penal parte general tomo I fundamentos la estructura de la teoría del delito*. Madrid, España: Civitas.
- Sánchez, M. y Vega, J. (2003). Algunos aspectos teórico-conceptuales sobre el análisis documental y el análisis de información. *Ciencias de la información*, 34 (2), pp. 49-60. Recuperado de <https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2003/vol34/no2/5.pdf>
- Sotomayor, J. y Tamayo, F. (2017). Dignidad humana y derecho penal: una difícil convergencia. Aproximación al contenido constitucional de la norma rectora del artículo 1 del Código Penal colombiano. *Revista de Derecho*, 48, 21-53.
- Tocora, F. (2005). La personalidad y el derecho penal de autor. *Capítulo criminológico revista de disciplinas del control social*, 33 (2), 173-185. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06740-2.pdf>
- Torres, J. (2017). La teoría del Garantismo: poder y constitución en el Estado contemporáneo. *Revista de Derecho*, 47, 138-166. <https://doi.org/10.14482/dere.47.9761>
- Trujillo, J. (2018). Populismo punitivo y colapso carcelario: hacia una abolición gradual de la prisión cerrada en Colombia. *Revista Republicana*, 26, 135-160. <https://doi.org/10.21017/Rev.Repub.2018.v25.a53>
- Velásquez, F. (2004). *Manual de derecho penal*. Bogotá, Colombia: Temis.

- Zaffaroni, E. (1992). *Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal*. Caracas, Venezuela: Monte Ávila.
- Zaffaroni, E. (2011). Humanitas en el derecho penal. *Anacronismo e Irrupción Justicia en la Teoría Política Clásica y Moderna*, 1 (1), 192-212. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5667703>
- Zape, K. y Arboleda, M. (2017). Condiciones de las teorías de la pena que permiten la prevención de conductas punibles en marco del posconflicto armado en Colombia. *Revista Verba Iuris*, 38, 143-154. <https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.38.1072>