

PROGRAMA Y LECTURAS  
Electiva Economía y Derecho- Código 3623  
**Criminalidad, Justicia Penal y Economía**  
Elvira María Restrepo, PhD.  
[elrestre@uniandes.edu.co](mailto:elrestre@uniandes.edu.co)  
Oficina: Cede 310 a

## I- Introducción

Colombia es un país con altos índices de crimen y violencia aún si se compara con países en conflicto o guerras externas. Como lo demuestran muchos estudios actuales la violencia Colombiana no es ni endémica, ni permanente, ni proviene de una cultura de violencia. Aunque las causas de la violencia siguen siendo debatidas, hoy por hoy es innegable que la violencia entre sus diversos orígenes es claramente un subproducto de la masificación del delito, y por ello la justicia penal debería jugar un papel más preponderante para reducirla. Si se analizan los estudios más recientes que los economistas han realizado y que marcan una nueva tendencia para entender la violencia en Colombia, se puede ver que hay una constante en ellos y es que todos encuentran que el origen de la violencia actual se relaciona principalmente con la abrumadora irrupción del narcotráfico (equiparable al fenómeno de las bonanzas en las economías de frontera), el conflicto armado y el desplome, “*colapso, quiebre, ineficiencia, debilidad y/o congestión*” de la justicia a partir de los años ochenta.

## II- Objetivos del curso

- 1- Adquirir conocimientos y herramientas que les permitan entender más a fondo los problemas del crimen y la violencia y el papel que puede jugar la justicia en la lucha contra estos flagelos desde de una perspectiva comparada y empírica.
- 2- Estimular la necesidad de hacer más investigación para mejorar el entendimiento de estos problemas y para poder contribuir o incidir en el diseño de políticas públicas, legislación, opinión o en la toma de decisiones más informadas, creíbles y eficientes.
- 3- Contribuir en el futuro a formar una opinión pública que en últimas sea capaz de permear las políticas públicas sobre estos temas.
- 4- Cambiar la visión fatalista de que las cosas son como son lo que de alguna manera nos lleva a pensar que no hay nada que hacer frente a los grandes problemas que nos afligen. Por ejemplo, que somos violentos por naturaleza y entonces tomar el camino fácil de que hay nada que hacer, o creencias arraigadas sobre temas tan complejos como la impunidad penal que según las cifras más citadas oscila entre el 95 y el 99%. Cambiar esa retórica contribuye directa o indirectamente a la reducción del crimen y la violencia.

### III- Metodología

La idea es que la clase sea activa y para ello es necesario que lean las lecturas asignadas antes de cada clase. En las clases se discutirán las lecturas y se harán preguntas relacionadas con ellas. El 20% de la calificación depende de la participación que cada estudiante haga en las clases. Esta participación se califica de acuerdo a la calidad de las intervenciones y el conocimiento de las lecturas asignadas que demuestre cada estudiante. Dado que el curso es dirigido a economistas y abogados la teoría se maneja de la manera más simplificada posible, de manera que puedan seguir las lecturas sin mayores esfuerzos en este aspecto. Muchas de las lecturas asignadas son en Inglés, por eso es indispensable un buen conocimiento del idioma.

Se espera que el estudiante realice tres ensayos y un trabajo final durante el semestre sobre temas paralelos o semejantes que serán la base de calificación del curso como se explica en detalle en el punto siguiente. Estos ensayos deben tener un mínimo de páginas y un máximo de páginas que se especificará al asignar los temas a cada estudiante. En estos ensayos se recomienda hacer énfasis en las normas para la elaboración de los trabajos, especialmente las relacionadas con la citación de fuentes. Para ello, les sugiero consultar el texto "*Pautas para citar textos y hacer referencias según las normas de la American Psychological Association -APA-*" elaborado por la Decanatura de Estudiantes Bienestar Universitario, o libros de consulta y páginas de Internet que traten el tema. Los ensayos deben ser analíticos. Finalmente los ensayos se tienen que entregar en las fechas asignadas y se presentarán oralmente ante la clase donde serán discutidos.

De manera opcional se invitará a los estudiantes interesados a participar en investigaciones de temas afines que se estén realizando en el CEDE. Esta participación no se calificará (además por que puede ser posterior a la duración del curso) y solo será para quienes quieran y tengan tiempo.

### IV- Contenido del curso, cronograma y evaluaciones (con fechas aproximadas)

El seminario consta de 4 módulos:

1. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN EN EL TEMA: Agosto
2. DERECHO COMPARADO: Septiembre
3. MODULO EMPIRICO: LA TEORÍA: Octubre
4. MODULO EMPIRICO: LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA: Noviembre

**MES DE AGOSTO:** Introducción y ubicación en el tema del curso con lecturas sobre los estudios tradicionales de la violencia, el sistema de justicia, el narcotráfico, el factor miedo, la corrupción judicial y el papel de la justicia en un país en guerra.

## - Fechas especiales

**Agosto 3:** inicio de clases en la Universidad

**Agosto 3-10:** Introducción y ubicación al curso.

- **Lecturas Agosto** (\*\*Salvo la primera que esta en internet, todas las lecturas de este curso estarán en la Fotocopiadora del CEDE la semana anterior):

**1- Cocaine Country.** Artículo reciente de National Geographic Magazine sobre Colombia, July 2004 [http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0407/feature2/index.html\\_o](http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0407/feature2/index.html_o)  
[http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0407/sights\\_n\\_sounds/media2.html](http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0407/sights_n_sounds/media2.html) (version hablada con imágenes)

**2- De Sousa Santos, B y García Villegas, M (eds). Caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo I. Siglo del Hombre Editores, Bogotá: 2001.**

- Las transformaciones de la administración de justicia en Colombia, Uprimny, R.
- La justicia penal. Juicio sin sumario, Rubio, M.
- El “laboratorio” Colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia, Uprimny, R.

**3- Restrepo, E.M. Colombian Criminal Justice in Crisis. Fear and Distrust, Palgrave Macmillan, UK and US: 2003.**

- Fear to accuse and fear to prosecute
- Judicial corruption: Heroes and Villains
- Justice in a country with an irregular war: justice as an instrument of war and justice as an instrument of peace

**4- Restrepo, E.M. “La Justicia como Instrumento de Paz”. Debates de Coyuntura Social, Fedesarrollo, No 15, Junio de 2003. (Opcional)**

**5- Montenegro, A y Posada, C.E. La violencia en Colombia, libros de Cambio: 2001.**

**6- Gaitán Daza, F. “Multicausalidad, impunidad y violencia: una visión alternativa.” Economía Institucional. Universidad Externado de Colombia, Segundo Semestre 2001.**

- **Evaluación:** 20% de la calificación proviene del ensayo escrito y la presentación oral que se realizará cada estudiante durante este mes.

**MES DE SEPTIEMBRE:** Se miraran temas de derecho comparado en otros países como la cultura de control del crimen en países desarrollados, la caída del crimen en Estados Unidos, la limitada importancia de las cárceles como factor de reducción del crimen y algunas teorías generales sobre el crimen y su control.

## - Fechas especiales

**Septiembre 2:** *Día del estudiante*

**Septiembre 24:** Informe a los estudiantes de la calificación del 30% de la nota del semestre

**Septiembre 27 a Octubre 1:** Semana de trabajo individual: (No hay clases)

## - Lecturas

### 1- Garland, D. **The Culture of Control. Oxford University Press: 2001**

- A history of the present
- Modern Criminal Justice and the Penal –Welfare state
- The crisis of Penal Modernism
- Crime Complexity: the culture of High Crime Societies
- The New Culture of Crime Control

### 2- Blumstein, A. and Wallman, J. (eds.) **The Crime Drop In America: 2000**

- The Rise and fall of American Violence, Blumstein, A.
- The limited importance of Prison Expansion, Spelman.
- Have changes in policing reduced violent crime? Eck, J. and Maguire, E.

### 3- Maguire, M., Morgan, R. and Reiner, R. (eds.) **The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford: 1998**

- General theories of crime and control

- Historical Development and current trends of crimes and criminals: The development of criminology in Britain, Garland, D.

- Sociological theories of crime

- Criminology, criminal law and criminalization, Lacey, N.

- Comparative criminology (Italian control of prosecution discretion)

- Understanding criminal Justice Comparatively, Nelken, D.

- Forms of crime

- Violent Crime, Levi, M.
- White Collar Crime, Nelken, D.

- **Evaluación:** 20% de la calificación proviene del ensayo y presentación oral que estará relacionada con las lecturas y preguntas realizadas hasta la fecha. Algunas lecturas serán opcionales de acuerdo al desarrollo del mes y a los intereses de los estudiantes.

**MES DE OCTUBRE:** En este mes se analizarán algunas teorías sobre la investigación del crimen, el análisis de estadísticas criminales, la investigación de los poderosos, las mafias y el crimen de mayor impacto social.

**- Fechas especiales**

**Octubre 8:** Último día para que los estudiantes puedan retirar las materias

**Octubre 12 a Noviembre 8:** Autorización de incompletos por facultades

**-Lecturas**

**1-King, R.D. and Wincup, E. (eds.) Doing Research on Crime and justice. Oxford University Press: 2000**

- The relations between theory and research in criminology, Bottoms, A.
- Crime statistics, patterns and trends: changing perceptions and their implications, Maguire, M.
- Research the state of crime: local, national and international victim surveys, Mayhew, P.
- Researching serious crime, Hobbs, D.
- Police Research, Reiner, R.
- Research on criminal courts, Balwin, J.
- Mafias, methodology and “alien” culture: towards a political economy of method, Rawlison. P.
- Researching the powerful, Whyte, D.

**2- Coleman, C. and Moynihan, J. Understanding crime data. Haunted by the Dark figure: 2001**

- Haunted by the dark figure: Criminologists or Ghostbusters?
- Official statistics: the authorized version?
- Victimization surveys: total recall?

**3- Bachman,B. and Schutt, R. The practice of research in criminology and criminal justice: 2003**

- Science, society and criminological research
- The process and problems of criminological research

**- Evaluación:** Cada estudiante realizará una presentación oral y escrita sobre alguno de los temas del mes que representará 20% de su calificación. Nuevamente muchas de las lecturas son opcionales y se escogerán según el desarrollo del curso y las preferencias de los estudiantes.

**MES DE NOVIEMBRE:** La última parte de este curso busca mirar el estado de la investigación sobre criminalidad y justicia en Colombia con particular énfasis en investigaciones realizadas por el CEDE en los últimos 2 años.

**-Fechas especiales:**

Octubre 12 a Noviembre 8: Autorización de incompletos por facultades

Noviembre 19: Último día de clases

Noviembre 22 a Diciembre 4: Periodo de los exámenes finales

## **- Lecturas:**

1- Restrepo, J. y Spagat M. The Colombian Conflict: Uribe's first 17 months. June 2004

2- Restrepo, E.M y Martínez, M. Impunidad penal: mitos y realidades. Documento Cede 10 de Junio de 2004.

3- Sánchez, F., Díaz A.M. y Formisano, M. Conflicto, Violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial. Documento Cede 2003

4- Restrepo, E.M. Sánchez, F. y Martínez, M. Impunidad o castigo? Análisis e implicaciones de la investigación penal en secuestro, terrorismo y peculado. Documento Cede 9 Febrero de 2004.

5- Sánchez, F. Espinosa, S. y Rivas, A. Garrote o zanahoria? Factores asociados a la caída de la violencia homicida y el crimen en Bogotá, 1993-2002. Documento Cede Octubre de 2003

**- Evaluación:** escribir un trabajo final sobre temas que se asignarán a cada estudiante que representará el 20% restante de su calificación.

## **MES DE DICIEMBRE**

*Diciembre 10:* Ultimo día para registrar en el sistema Banner las notas finales de los cursos

## **V- Criterios de Evaluación**

- Uno de los criterios de evaluación es la participación en clase. Dado que se trata de un curso activo la asistencia y la participación son cruciales. La participación en clase representa el 20 % de la calificación del semestre. Esta se evaluará de acuerdo a la calidad de las intervenciones que cada estudiante haga en las clases y del conocimiento que tenga de las lecturas asignadas.
- Las evaluaciones generales se harán a partir de los ensayos escritos detallados en el punto IV y de sus respectivas presentaciones orales en clase. La escala de calificación que será utilizada será de 1.0 a 5.0 donde 5.0 es la nota más alta.
- Los ensayos se entregaran en las fechas fijadas y las fechas de las presentaciones se fijarán de acuerdo a los temas una vez se hayan entregado los ensayos escritos. Las presentaciones serán orales y no pueden exceder 15 minutos. La entrega tardía de los trabajos reducirá la calificación final de manera proporcional a la tardanza (ej. entregar un día tarde es menos grave que entregar una semana después). La no entrega (sin excusa acreditada) se calificara con la nota más baja (1.0). La

calificación depende tanto del ensayo escrito como de su sustentación oral.

- Si para alguno de los 3 primeros ensayos del semestre hay estudiantes que tengan un interés común, negociaremos las condiciones para hacerlo en grupo. Los parámetros para la elaboración de los trabajos en grupo se establecerán en ese momento con criterios similares a los del punto anterior.
- El 30% de las calificaciones, se entregará antes de la semana de retiros de materias.

#### **VI- Sistema para aproximar las notas finales**

La calificación se hará de acuerdo a la siguiente escala numérica: de 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0 y 1.0 (si no presenta su trabajo)

Con relación a la aproximación, esta se hará de la siguiente manera:

3.75 o más se aproxima a 4.0

3.74 o menos se aproxima a 3.5

3.25 o más se aproxima a 3.5

3.24 o menos se aproxima a 3.0

Finalmente si el estudiante obtiene una calificación mayor o igual a 2.75, la nota definitiva del curso será 3,0.

**Bienvenidos!**