

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

## 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 pueden jugar la justicia y el aparato punitivo del Estado en la lucha contra estos flagelos desde de una perspectiva teórica, 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 no hay nada que hacer; o tener 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 de la violencia en Colombia.
- 5- Mirar como el pensamiento criminológico de occidente influye en la política y en la legislación Colombiana.

## III- Metodología

La idea es que la clase sea activa y para ello es necesario que los estudiantes lean las lecturas asignadas antes de cada clase. En las clases se discutirán las lecturas y se harán *quizes* relacionados con estas. El 45% de la calificación depende del conocimiento de las lecturas asignadas que demuestre cada estudiante en estos *quizes*<sup>1</sup>. El 55% restante de la nota proviene de un ensayo escrito (25%) y de

---

<sup>1</sup> En principio, si un estudiante falta a la presentación de un quiz, podrá ser calificado con cero (0,0).

Sin embargo, cuando el estudiante presenta una justificación de su inasistencia dentro de la semana siguiente a la realización

un trabajo final (30%) sobre temas paralelos o semejantes a los desarrollados en la clase. Estos ensayos deben tener un mínimo de 4 páginas y un máximo de 5 páginas. En estos dos 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, no descriptivos, y deben referirse por lo menos a dos lecturas o conceptos de los asignados o analizados en clase. Finalmente, los ensayos se tienen que entregar en las fechas asignadas. El segundo ensayo (Ensayo Final<sup>2</sup>) se presentará oralmente ante la clase donde será discutido y evaluado (10%) y el escrito valdrá el 20% restante.

Dado que el curso es dirigido principalmente a no abogados la teoría se manejará 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.

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. En una o dos oportunidades se invitará a un (a) experto(a) en algunos de estos temas a dictar una charla en la clase.

#### **IV- Contenido del curso, cronograma y evaluaciones**

El curso consta de 5 módulos:

1. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN EN EL TEMA
2. EL APARATO PUNITIVO
3. CONCEPTOS GENERALES SOBRE CRIMEN, LA JUSTICIA PENAL Y SU ANÁLISIS
4. CRIMEN VIOLENTO
5. LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

**1. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN EN EL TEMA:** Introducción y ubicación en el tema del curso con lecturas sobre el sistema de justicia, el narcotráfico, el factor miedo, la corrupción judicial, el papel de la justicia en un país en guerra y algunos estudios tradicionales de la violencia en Colombia.

#### **- Fechas especiales**

**Enero 24:** inicio de clases en la Universidad.

**- Lecturas** (\*\*Todas las lecturas de este curso estarán en la Fotocopiadora Copyalina (calle 18ª No 1-21) la semana anterior. Algunas lecturas del programa pueden cambiarse. Estas se irán definiendo a medida que vea los intereses de los estudiantes y el desarrollo de la clase.

---

de la prueba se realizara un quiz de sustitución si la justificación es aceptada. En este caso le indicaré al estudiante la fecha y la hora en que realizará el quiz de sustitución.

<sup>2</sup> Hace un par de años la Facultad estableció el premio al mejor trabajo final de curso de pregrado presentado durante el primero y segundo semestre del año inmediatamente anterior. Este premio, además de honrar el trabajo individual o en grupo, le entrega al estudiante o al grupo, la suma de \$500.000. El profesor que tenga dentro de su sistema de evaluación la elaboración de ensayos finales tiene derecho a postular el mejor trabajo de su curso. Les ruego tengan en cuenta esto al realizar sus ensayos.

**1- Villalón, Carlos.** “Cocaine Country”. Artículo de National Geographic Magazine sobre Colombia, July 2004 <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) (versión hablada con imágenes)

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

- 2- Las transformaciones de la administración de justicia en Colombia, Uprimny, R.
- 3- El “laboratorio” Colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia, Uprimny, R.

**- García, Mauricio y Uprimny Rodrigo. Artículo sin publicar**

- 4- Sistema Judicial y Democracia en Colombia  
Por su extensión esta lectura se analizará en dos clases

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

- 5- Fear to accuse and fear to prosecute
- 6- Judicial corruption: Heroes and Villains
- 7- Impact of Drug Trafficking on Judicial Institutions
- 8- Justice in a country with an irregular war: justice as an instrument of war and justice as an instrument of peace

**- Guzmán Germán, O. Fals y E. Umaña. La Violencia en Colombia. Tomo I, Cáp. XXII.**

- 9- “El ambiente penal de la Violencia o factores socio-jurídicos de la impunidad” pp. 327 a 373
- 10- *Idem*, pp 373 a 429

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

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

**13- First Human Security Report , 2005. The changing Face of Global Violence, Part I.**

**- Evaluación:** 25% de la calificación proviene del primer ensayo escrito

**2. EL APARATO PUNITIVO:** Se analizará el aparato punitivo especialmente el tema de las prisiones con énfasis en una breve historia de las prisiones, la prisión contemporánea y los fundamentos de la cárcel.

**- Fechas especiales**

**Marzo 17:** Informe a los estudiantes de la calificación del 30% de la nota del semestre

**Marzo 24:** Ultimo día para que los estudiantes puedan retirar las materias

**- Lecturas**

**Clase No 14 no hay lectura. Camilo Riveros** realizará una presentación sobre la historia de las prisiones.

**- Morris, Norman and David J. Rothman. The Oxford History of the Prison. The practice of Punishment in Western Society: 1998**

- 15- Morris, Norman. The Contemporary Prison, 1965- present

**- Cavadino, Michael and James Dignan. The Penal System. An Introduction: 2002**

## 16- Explaining Punishment

- **Evaluación:** 30% de la calificación proviene del ensayo (20% del escrito) y 10% de la presentación oral.

**3. CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL CRIMEN, LA JUSTICIA PENAL Y SU ANÁLISIS:** En este modulo se analizará la naturaleza y extensión del crimen con especial énfasis en las principales tendencias y mediciones del crimen.

### - Fechas especiales

*Abril 10 al 14: No hay clases*

### -Lecturas

#### - Becker, Gary.

17- Crime and Punishment: an Economic Approach, 1968

#### - Siegel, L, Criminology

18- Crime, Criminology, and the Criminal law

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

19-Haunted by the dark figure: Criminologists or Ghostbusters?

20- Official statistics: the authorized version?

21-Victimization surveys: total recall?

**4. CRIMEN VIOLENTO:** Se analizará el crimen violento mirando las causas del mismo. Se analizarán en detalle crímenes violentos como los delitos sexuales, el homicidio y asesinato, las lesiones y violencia física, y el terrorismo mirando con detalle sus causas y las respuestas de la sociedad a los mismos.

#### - Siegel, L, Criminology

22- Causes of Violence, forcible rape, murder and homicide

23- Mass murder and serial killing, assault and battery, interpersonal violence, terrorism and transnational terrorism in the new Millennium

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

24- Violent Crime, Levi, M.

25-White Collar Crime, Nelken, D.

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

26- Mafias, methodology and “alien” culture: towards a political economy of method, Rawlison. P.

27- Researching the powerful, Whyte, D.

**5. LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA:** 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.

### - Lecturas:

28- Martínez, M. y Sánchez, F. La justicia es Ciega (documento CEDE por publicarse)

29- Moreno, A. J. Impacto de Transmilenio en el crimen de la Avenida Caracas y sus vecindades. Por publicarse

30- Restrepo, E.M. y Martínez, M. Arauca: Justicia de guerra. Por publicarse

**-Fechas especiales:**

**Mayo 12:** Ultimo día de clases

**Mayo 15 a 26:** Exámenes finales

**Junio 2:** Ultimo día para registrar en el sistema Banner las notas finales de los cursos

**IV- Criterios de Evaluación**

- Dado que se trata de un curso activo y que se harán regularmente *quizes* sobre las lecturas asignadas la asistencia a clase es crucial.
- Los dos ensayos escritos (el ensayo y el trabajo final) representan el 55% de la nota. La escala de calificación utilizada será de 1.0 a 5.0 donde 5.0 es la nota más alta. Sólo se calificarán con 5.0 aquellos ensayos que además de cumplir con los objetivos analíticos propuestos tengan excelente orden, redacción y metodología.
- Los ensayos se entregaran en las fechas fijadas y las fechas de las presentaciones orales para el primer ensayo se fijarán por sorteo. Los ensayos escritos se entregarán después y en estos de deben incorporar las correcciones que se sugieran durante la presentación oral. 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 mas baja (0.0).
- El 30% de las calificaciones, se entregará antes de la semana de retiros de materias.
- La nota del peor quiz se retirará de la nota final.

**V- 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

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!**