

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

Monitor: Alejandro Lozano: n-lozano@uniandes.edu.co
Horario de atención a estudiantes: Martes de 8:30 AM a 11 AM

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 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- Entender como el pensamiento criminológico universal 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*ⁱ. El 55% restante de la nota proviene de dos ensayos escritos -- el primero con valor de 25% y el segundo con valor de 30% -- sobre temas paralelos o semejantes a los desarrollados en la clase. El tema de cada ensayo debe ser discutido previamente conmigo en las horas de atención a los estudiantes. Estos dos ensayos deben tener un mínimo de 5 páginas y un máximo de 7 páginas sin excepción. 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 de las asignadas en clase. Finalmente los ensayos se tienen que entregar en las fechas acordadas. El segundo ensayo (Ensayo Finalⁱⁱ) 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 economistas 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.

En una o mas 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. NATURALEZA Y EXTENSION DEL CRIMEN
4. CRIMEN VIOLENTO

5. LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA

PRIMER MODULO: 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 los estudios tradicionales de la violencia en Colombia.

- Fechas especiales

Agosto 9: 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 son opcionales, estas se irán definiendo a medida que vea los intereses de los estudiantes y el desarrollo de la clase.

1- 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 (version 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- La justicia penal. Juicio sin sumario, Rubio, M.

4- El “laboratorio” Colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia, Uprimny, R.

- **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, Cap. 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- Comisión Barco de Estudios sobre la Violencia (1986)

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

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

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

SEGUNDO MODULO: Se analizará el aparato punitivo especialmente el tema de las prisiones (finalidad de la justicia penal) con énfasis en una breve historia de las prisiones, la prisión contemporánea y la crisis del sistema carcelario moderno.

- Fechas especiales

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

Octubre 14: Último día para que los estudiantes puedan retirar las materias

- Lecturas

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

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

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

15- Crisis? What crisis?

16- Explaining Punishment

17- Prisons and the penal crisis

18- Prison privatization: panacea o Pandora's Box?

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

TERCER MODULO. En este modulo se analizará la naturaleza y extensión del crimen con especial énfasis en las principales tendencias y mediciones del crimen.

- Fechas especiales

Octubre 3 al 7: No hay clases

Octubre 18 a Noviembre 25: Autorización de incompletos por facultades

-Lecturas

- Siegel, L, Criminology

19- How criminologists study crime

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

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

21- Official statistics: the authorized version?

22- Victimization surveys: total recall?

CUARTO MODULO: 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. Para el terrorismo se hará especial énfasis en las respuestas al terrorismo después de 9/11 en USA.

- Siegel, L, Criminology

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

24- 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

25- Violent Crime, Levi, M.

26- White Collar Crime, Nelken, D.

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

27- Mafias, methodology and "alien" culture: towards a political economy of method, Rawlison. P.

28- Researching the powerful, Whyte, D.

O (alternativa)

- Siegel, L, Criminology

27- White Collar Crime

28- Cyber crime and Russian organized crime

QUINTO MODULO: 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:

Noviembre 16: Cumpleaños de la Universidad

- Lecturas:

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

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

31- Sánchez, F. Las masacres en Colombia

32- Restrepo, E.M y Martínez, M. Arauca Justicia de guerra.

-Fechas especiales:

Noviembre 25: Ultimo día de clases

Noviembre 28 a Diciembre 12: Exámenes finales

Diciembre 16: 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 y la participación en clase son cruciales.
- Los dos ensayos escritos representan el 55% de la nota. La escala de calificación que será utilizada es de 0.0 a 5.0 donde 5.0 es la nota mas alta.
- Los ensayos escritos se entregaran en las fechas fijadas. Las fechas de las presentaciones orales para el segundo ensayo se fijarán por sorteo realizado en clase. El segundo ensayo escrito se entregará después de la presentación oral y en este se 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 calificará con la nota mas baja (0.0).
- El 30% de las calificaciones, se entregará antes de la semana de retiros de materias.
- Faltar a un quiz, sin excusa justificada, se califica con 0.0. Al final del semestre se quitará la nota del peor quiz a cada estudiante.

V- Sistema para aproximar las notas finales

La aproximación de las notas finales se hará de la siguiente manera:

- 2.75 o más se aproxima a 3.0
- 2.74 o menos se aproxima a 2.5
- 3.25 o más se aproxima a 3.5
- 3.24 o menos se aproxima a 3.0

Bienvenidos!

ⁱ 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 los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de la prueba se realizará 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. Este siempre deberá practicarse dentro de las dos (2) semanas siguientes a la aceptación de la justificación.

ⁱⁱ 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. La convocatoria para postular los trabajos se abrirá en febrero de 2006. Les agradezco estar pendientes de este tema si es de su interés.