

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  
Monitora: Estefanía Molina  
[es-molin@uniandes.edu.co](mailto:es-molin@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. En la literatura existen varios estudios sobre la violencia Colombiana. En los ochenta la gran mayoría de los estudios, influenciados por la Comisión Barco (1986), sugerían que la violencia era endémica y provenía de una cultura violenta fuertemente arraigada en el país. Estudios posteriores en los noventa buscaron demostrar que la violencia Colombiana no era ni endémica, ni permanente, ni proveniente de una cultura de violencia. Aunque las causas de la violencia siguen siendo debatidas, hoy por hoy es innegable que la violencia y el crimen están fuertemente relacionados, y por ello tiene sentido analizar el papel de la justicia y especialmente la jurisdicción penal para ayudar a 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 observar 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 40% de la calificación depende del conocimiento de las lecturas asignadas que demuestre cada estudiante en estos *quizes*<sup>1</sup>. El 60% restante de la nota proviene de un ensayo escrito (30%) y de 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 se presentará oralmente ante la clase donde será discutido y evaluado (10%) y el escrito (que equivale al examen final<sup>2</sup>) 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 en una o dos oportunidades 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:

---

<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 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.

<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. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN EN EL TEMA
2. EL APARATO PUNITIVO
3. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA HISTORIA DEL CRIMEN, SUS INSTITUCIONES 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**

**Agosto 8:** inicio de clases en la Universidad.

**- Lecturas** (\*\*Todas las lecturas de este curso estarán en la Fotocopiadora Copyalina (calle 18 A 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 Sousa Santos, B y García Villegas, M (eds). Caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo I. Siglo del Hombre Editores, Bogotá: 2001.**

- 1- Las transformaciones de la administración de justicia en Colombia, Uprimny, R. (*Parte 1:* pp. 261-290; *Parte 2:* pp. 290-315)
- 2- El “laboratorio” Colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia, Uprimny, R. (*Parte 3:* pp. 371-393; *Parte 4:* pp. 393-414)

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

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

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

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

**9- First Human Security Report, 2005. The changing Face of Global Violence, Part I. (Parte 1: pp. 1-28; Parte 2: pp. 29-58)**

**- Evaluación:** 30% 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**

**Septiembre 29:** Informe a los estudiantes de la calificación del 30% de la nota del semestre

**Octubre 2 al 6:** Semana de trabajo individual (no hay clases)

**Octubre 13:** Ultimo día para que los estudiantes puedan retirar las materias

**- Lecturas**

**Clase No 10.** Un invitado 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**

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

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

12- Explaining Punishment

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

**3. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA HISTORIA DEL CRIMEN, SUS INSTITUCIONES Y SU ANÁLISIS:** En este modulo se analizará la naturaleza y extensión del crimen con especial énfasis en SUS INSTITU

**-Lecturas**

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

13- The History of Crime and Crime Control institutions, Emsley, C.

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

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

15-Official statistics: the authorized version?

**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**

- 16- Causes of Violence, forcible rape, murder and homicide
- 17- 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**

- 18- Violent Crime, Levi, M.
- 19- White Collar Crime, Nelken, D.
- 20- Media Made Criminality: the representation of crime in the mass media, Reiner, R.

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

- 21- Mafias, methodology and “alien” culture: towards a political economy of method, Rawlison, P.
- 22- 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:**

23- Martínez, M. y Sánchez, F. La justicia es Ciega (documento CEDE por publicarse sobre homicidios en 4 ciudades Colombianas)

24- Restrepo, E.M. y Moreno A. J. Bogotá: ¿Más Crimen? ¿Más miedo? Por publicarse

- **Fechas especiales:**

**Noviembre 16:** Cumpleaños de la Universidad

**Noviembre 24:** Ultimo día de clases

**Noviembre 27 a Diciembre 9:** Exámenes finales

**Diciembre 15:** Ultimo día para registrar 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 60% de la nota. La escala de calificación utilizada será de 0.0 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.

Adicionalmente, en las diferentes actividades y evaluaciones de la clase deberán estar presentes y se deberán desarrollar las siguientes competencias:

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Capacidad retórica                                                                 | x |
| 2. Capacidad de participar en debates                                                 | x |
| 3. Aceptar debate y crítica                                                           | x |
| 4. Capacidad de preguntar y de responder                                              | x |
| 5. Entender las teorías en contexto histórico                                         | x |
| 6. Relación entre el análisis de racionalidad, el marco institucional y de incentivos | x |
| 7. Apropiarse de los métodos de investigación                                         | x |
| 8. Mostrar habilidades para manejo cuantitativo                                       | x |
| 9. Reconocer las interrelaciones con otras disciplinas                                | x |
| TOTAL COMPETENCIAS                                                                    | 9 |

## 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!**