

PROGRAMA	
Nombre del curso	Derecho Penal I
Naturaleza del curso	Obligatorio
Equipo docente	Rocío Lorca
Descripción del curso	El propósito de este curso es que la o el estudiante sea capaz de conocer, comprender y evaluar críticamente los principios y fundamentos del poder penal del Estado. Además se espera que la o el estudiante pueda relacionar los principios e instituciones del derecho penal con otras ramas del derecho público, así como con el derecho internacional. Para estos efectos, el curso revisará las discusiones en torno a los conceptos de derecho penal, delitos y penas, a la justificación de la pena, a los principios filosóficos y constitucionales que regulan y limitan el ejercicio del poder penal, así como las discusiones sobre la forma que el poder penal puede adquirir en un Estado Democrático de Derecho. Dichas discusiones se elaboraran en base a la bibliografía nacional y comparada que se detalla en el syllabus del cursos, a casos judiciales nacionales y extranjeros, así como en base a casos hipotéticos.
Objetivos generales	Que la o el estudiante sea capaz de conocer, comprender y evaluar críticamente los principios, fundamentos y límites del poder penal del Estado.
Objetivos específicos	Que la o el estudiante sea capaz de conocer, comprender y evaluar críticamente: - Los conceptos y materiales relevantes para comprender la función de la disciplina del derecho penal y su diferencia con otras disciplinas relacionadas. - Los conceptos fundamentales sobre las distintas ideologías penales. - Los problemas de justificación y las distintas teorías que defienden la legitimidad del poder penal. - Las reglas y principios (filosóficos y constitucionales) que regulan al poder penal y que definen la forma y alcance de la ley penal: - o Principio de Legalidad - o Principio de Proporcionalidad - o Principio de Culpabilidad - Las reglas y principios que regulan la aplicación de la ley penal en el tiempo y el espacio. - Las reglas y principios que regulan la determinación de las penas y su ejecución.

Contenidos:

Primera Parte: Legitimación del Poder Penal.

1. Introducción general al derecho penal
 - a. Aspectos generales
 - i. Concepto de Derecho Penal
 - ii. Crimen, Condena y Castigo.
 - iii. El Código Penal Chileno
 - b. Disciplinas que estudian al derecho penal
 - i. Dogmática Jurídica
 - ii. Política Criminal
 - iii. Criminología
 - c. Ideologías Penales
 - i. El derecho penal de la ilustración
 - ii. El derecho penal y la sociedad del control
 - iii. Análisis crítico del derecho penal (marxismo y feminismo)
2. El Poder Penal
 - a. Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
 - b. Norma de sanción y norma de comportamiento
 - c. La naturaleza política del derecho penal
3. La Justificación de las penas
 - a. Cuestiones conceptuales
 - i. La presunción de libertad
 - ii. La presunción de castigo
 - b. Pre-condiciones para la justificación de la pena
 - i. Membresía Política
 - ii. Membresía Social y Económica
 - iii. Pena y Exclusión
 - c. Teorías de la Pena
 - i. Teorías absolutas/relativas. Monistas/dualistas
 - ii. Paradigmas de justificación
 1. La retribución
 2. La prevención
 - iii. Abolicionismo
4. Principios que regulan al poder penal
 - a. El principio de Legalidad
 - i. Fundamentos filosóficos y legales
 - ii. Concreciones:
 1. Principio de reserva legal
 2. Mandato de determinación y ley penal en blanco
 3. Prohibición de analogía
 4. Prohibición de retroactividad
 - b. El principio de proporcionalidad
 - i. Fundamentos filosóficos y legales
 - ii. Concreciones:
 1. Subsidiariedad o *ultima ratio*
 2. Fragmentariedad
 3. Lesividad
 4. Humanidad de las penas (regulación de la pena de

muerte) 5. El principio de <i>ne bis in ídem</i> 6. El principio de favorabilidad c. El principio de culpabilidad 1. Prohibición de la responsabilidad objetiva 2. Culpabilidad por el hecho	
Segunda Parte: Ley penal. 1. Validez temporal de la ley penal a. Determinación del momento de realización del delito b. Principio de irretroactividad y principio de preteractividad c. Aplicación del principio de favorabilidad d. Leyes temporales y leyes intermedias 2. Validez espacial de las normas de sanción penal a. Determinación del lugar de realización del delito b. Principio de territorialidad c. Extraterritorialidad de la ley penal d. Extradición y cooperación internacional e. Jurisdicción penal universal f. Jurisdicción penal internacional i. Tribunales ad-hoc ii. Derecho Penal Internacional	
Tercera Parte: Penas. 1. Formas y Clasificación de las Penas 2. Las Medidas de Seguridad 3. Determinación de la pena a. Determinación Legal y Determinación Judicial b. Variables de determinación del marco penal abstracto c. Concursos d. Quebrantamiento de condena e. Individualización judicial de la pena 4. Ejecución de la pena a. Derecho penitenciario b. Penas sustitutivas de la ley 18.216.	
Régimen de asistencia	Asistencia voluntaria y recomendada.
Sistema de evaluaciones	Un control parcial voluntario (50%). Un examen final del curso (50% o 100%). Adicionalmente, los estudiantes podrán optar a realizar presentaciones de los casos que se discutirán en clases para mejorar el resultado de sus evaluaciones.
Bibliografía <i>Textos de referencia (obligatorios y sugeridos) a ser consultados por los y las estudiantes.</i>	
Bibliografía obligatoria	Ver Syllabus, los textos en negritas.
Bibliografía complementaria	Ver Syllabus
SYLLABUS	
Resultados de aprendizaje	La o el estudiante conocerá, comprenderá y evaluará críticamente:

	- Los conceptos y materiales relevantes para comprender la función de la disciplina del derecho penal y su diferencia con otras disciplinas relacionadas. - Los conceptos fundamentales sobre las distintas ideologías penales. - Los problemas de justificación y las distintas teorías que defienden la legitimidad del poder penal. - Las reglas y principios (filosóficos y constitucionales) que regulan al poder penal y que definen la forma y alcance de la ley penal: - o Principio de Legalidad - o Principio de Proporcionalidad - o Principio de Culpabilidad - Las reglas y principios que regulan la aplicación de la ley penal en el tiempo y el espacio. - Las reglas y principios que regulan la determinación de las penas y su ejecución.													
Criterios de evaluación por cada Resultado de Aprendizaje	La o el estudiante logra resolver casos reales o hipotéticos en el que debe comprender un problema de legitimidad relacionado con el derecho penal y resolverlo aplicando correctamente las reglas y principios que regulan al poder punitivo del Estado.													
Evidencias del aprendizaje, y actividades o situaciones de evaluación	La última clase de cada unidad temática (en general, la tercera clase de cada semana) se dedicará a analizar casos concretos, reales o hipotéticos para evaluar el aprendizaje y permitir a la y el estudiante, identificar dificultades o problemas que no aparecen claramente en la discusión puramente teórica.													
Planificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: Syllabus Derecho Penal I Rocío Lorca Ferreccio Semana 1: Introducción general al derecho penal. Concepto y disciplinas. <table><tr><th>Fechas y Temas</th><th>Lecturas</th></tr><tr><td>Concepto de Derecho Penal</td><td rowspan="2">Mir-Puig, Derecho Penal, Parte General, Lección 1. Luzón, Curso de Derecho Penal, Cap. 3. Silva Sánchez, Política Criminal en la Dogmática, en Política Criminal y Nuevo Derecho Penal, pp. 17-29.</td></tr><tr><td>Crimen, Condena y Castigo Código Penal chileno</td></tr><tr><td>Dogmática, Política Criminal y Criminología</td><td>Discusión de Lectura 1: Mir-Puig/Luzón</td></tr></table> Semana 2: Introducción general al derecho penal. Ideologías penales <table><tr><th>Fechas y Temas</th><th>Lecturas</th></tr><tr><td>Ideologías Penales</td><td>Diez Ripollés, La Política Criminal en la Encrucijada, pp. 61-100 y 129-146.</td></tr><tr><td>El derecho penal pre-</td><td>Beccaria, Tratado de los Delitos y de Las penas,</td></tr></table>		Fechas y Temas	Lecturas	Concepto de Derecho Penal	Mir-Puig, Derecho Penal, Parte General, Lección 1. Luzón, Curso de Derecho Penal, Cap. 3. Silva Sánchez, Política Criminal en la Dogmática, en Política Criminal y Nuevo Derecho Penal, pp. 17-29.	Crimen, Condena y Castigo Código Penal chileno	Dogmática, Política Criminal y Criminología	Discusión de Lectura 1: Mir-Puig/Luzón	Fechas y Temas	Lecturas	Ideologías Penales	Diez Ripollés, La Política Criminal en la Encrucijada, pp. 61-100 y 129-146.	El derecho penal pre-	Beccaria, Tratado de los Delitos y de Las penas,
Fechas y Temas	Lecturas													
Concepto de Derecho Penal	Mir-Puig, Derecho Penal, Parte General, Lección 1. Luzón, Curso de Derecho Penal, Cap. 3. Silva Sánchez, Política Criminal en la Dogmática, en Política Criminal y Nuevo Derecho Penal, pp. 17-29.													
Crimen, Condena y Castigo Código Penal chileno														
Dogmática, Política Criminal y Criminología	Discusión de Lectura 1: Mir-Puig/Luzón													
Fechas y Temas	Lecturas													
Ideologías Penales	Diez Ripollés, La Política Criminal en la Encrucijada, pp. 61-100 y 129-146.													
El derecho penal pre-	Beccaria, Tratado de los Delitos y de Las penas,													

moderno y la ilustración	Fragmento. Diderot y Jean Le Rond, La Enciclopedia, Fragmento. Declaración de Independencia de los EEUU
Análisis crítico del derecho penal	Paradigma Crítico. Garland, Castigo y Sociedad Moderna, Fragmento. Baratta, Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Fragmento.

Semana 3: Ideologías penales y poder penal

Fechas y Temas	Lecturas
Continuación ideologías: crítica feminista al Derecho Penal	Larrauri, Una Crítica Feminista al Derecho Penal. Luzón, Curso de Derecho Penal, Cap. 1.
Naturaleza Política del Poder Penal: Marxismo y derecho penal	Murphy, Marxism and Retribution.
Naturaleza Política del Poder Penal: Pena v. Hostilidad	Lorca, The Presumption of Punishment, CJLJ, 2, 2016. Hobbes, Leviatán, Cap. XIII. Locke, Segundo Tratado, Cap. 2. Jakobs, Derecho Penal del Ciudadano y Derecho Penal del Enemigo.

Semana 4: El poder penal y su déficit de justificación

Fechas y Temas	Lecturas
Precondiciones políticas, sociales y económicas para la justificación de la pena.	Duff, Sobre el castigo, pp. 71-95. Jakobs, Derecho Penal, Parte General, Apartado 1. Lorca, Extrema Pobreza y Poder Penal.
Introducción a las teorías de la pena	Husak, Sobrecriminalización, pp. 157-171. Lesch, La Función de la Pena
La retribución	Moore, Justificando al Retribucionismo. Husak, Sobrecriminalización, Cap. IV. Mañalich, Retribucionismo Expresivo. Bascuñán, Delito y Pena en la Filosofía del Derecho de Hegel

Semana 5: Las teorías de la pena

Fechas y Temas	Lecturas
La retribución	Moore, Husak, Mañalich, y Bascuñán.
Las teorías de la prevención	Roxin, Derecho Penal, Parte General, T. I., Cáp. 3. Lesch, La Función de la Pena Jakobs, Derecho Penal, Parte General, Apartado 1.
Prevención y Abolicionismo	Christie, Las Imágenes del Hombre en el Derecho Penal Moderno.

Semana 6: Principios regulativos del poder penal. Principio de legalidad

Fechas y Temas	Lecturas
Concepto, fundamentos y concreciones del principio de legalidad	Roxin, Derecho Penal, Parte General, T. I., Pág. 5.
Concreciones	Zugaldía, Derecho Penal Parte General, 234-271

Semana 7: Principios regulativos del poder penal. Principio de proporcionalidad

Fechas y Temas	Lecturas
Subsidiariedad o <i>ultima ratio</i> Prohibición de exceso y prohibición de defecto	Roxin, Derecho Penal, Parte General, T. I., Pág. 2. Zugaldía, Derecho Penal Parte General, 191-231 y 289-307.
Fragmentariedad, Lesividad y Favorabilidad	Prittwitz, El Derecho Penal Alemán, ¿Fragmentario? ¿Subsidiario? ¿Última Ratio?

Semana 8: Principios regulativos del poder penal. Principio de proporcionalidad

Fechas y Temas	Lecturas
Fragmentariedad, Lesividad y Favorabilidad	Mañalich, El Principio de Ne Bis in Idem en el derecho penal chileno. García, El principio del <i>ne bis in ídem</i> material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa.
<i>Ne bis in ídem</i> Humanidad de las penas Pena de Muerte	Dow, <i>How the death penalty really works</i> . Johnson, <i>Death Work</i> , Ch. 4-7

Semana 9: Ley Penal. Validez temporal

Fechas	Lecturas
Ppio. de irretroactividad y Momento de concreción	Couso y Hernández (eds.), Código Penal Comentado, págs. 423-444. Bascuñán, La ley penal.
Preteractividad y Principio de Favorabilidad.	
Culpabilidad	Roxin, Parte General, T. I., Pág. 6 (176-189)

Semana 10: Culpabilidad

Fechas	Lecturas
Culpabilidad y Peligrosidad	Kindhauser, Culpabilidad jurídico-penal en el Estado democrático de derecho (211-229). Roxin, Parte General, T. I., Pág. 6 (176-189)

Semana 11: Ley Penal. Validez espacial y Jurisdicción universal, internacional y transicional

Fechas	Lecturas
Ppio. de territorialidad, lugar de concreción, extraterritorialidad y extradición	Novoa Monreal, Curso de Derecho Penal Chileno, Cap. V. Couso y Hernández (eds.), Código Penal Comentado, págs. 132-140.
Jurisdicción Penal Universal El caso Pinochet Jurisdicción Penal Internacional	Ambos, Impunidad, derechos humanos y derecho penal internacional. Pastor, El Poder Penal Internacional, Caps. 1y 4. Cárdenas, Los Crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el Derecho Chileno.
Justicia Penal Transicional Amnistías e indultos	Teitel, Genealogía de la Justicia Transicional. Anghie, Hacia un Derecho Internacional Poscolonial Atria, La Hora del Derecho

Semana 12: Penas: Determinación Legal e Individualización Judicial

Fechas	Lecturas
Determinación legal de la pena	Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, Cap. 18.
Individualización judicial y Concurso de delitos	Couso, Determinación legal e individualización judicial de la pena en la doctrina penal chilena, en La Ciencia Penal en la Universidad de Chile, 507-534.
Concurso de delitos	Lorca, Minuta sobre Concurso de Delitos para la Defensoría Penal Pública.

Semana 13: Penas: Formas y Ejecución

Fechas	Lecturas
Concurso de delitos	Lorca, Minuta sobre Concurso de Delitos para la Defensoría Penal Pública. Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, Cap. 18. Cury, Derecho Penal Parte General, Cap. XVI.
Las penas en el derecho chileno	
Ejecución de la Pena	

Bibliografía

Ambos, Kai: "Impunidad, derechos humanos y derecho penal internacional", Nueva Sociedad, 161, 1999.

Anghie, Antony: "Hacia un Derecho Internacional Poscolonial", Derecho y Crítica Social, 2, 1, 2015.

Arriagada, Isabel y Silva, Guillermo: "La justicia ausente. El sistema penitenciario y el control judicial de la ejecución de la pena privativa de libertad en Chile", en: Arocena, Gustavo (Ed.), El control judicial de la cárcel en América Latina, Buenos Aires, Ediar, 2014.

Atria, Fernando: "La hora del Derecho: los 'derechos humanos' entre la política y el derecho, Estudios Públicos, 91, 2003.

Baratta, Alessandro: Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Siglo XXI Editores, Argentina, 2002.

Bascuñán, Antonio (1): "Derecho y pena en la filosofía del derecho de Hegel", Anuario de Filosofía Jurídica y Social N° 15, Santiago, 1997.

Bascuñán, Antonio (2): "La Ley Penal", Revista de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, 1, Comentario de Jurisprudencia 2003, 2004.

Beccaria, Cesare: Tratado de los delitos y las penas, Fondo de Cultura Económica, México, 2000 (1764).

Cárdenas, Claudia: "Los crímenes del estatuto de la Corte Penal Internacional en el derecho chileno, necesidad de una implementación", Política Criminal, 1, 2, 2006.

Christie, Nils: Las Imágenes del Hombre en el Derecho Penal Moderno, en VV.AA, Abolicionismo penal, Ediar, Argentina, 1989.

Couso, Jaime: "Determinación legal e individualización judicial de la pena en la doctrina penal chilena", en: Mañalich, Juan Pablo (coord.). La ciencia penal en la Universidad de Chile: libro homenaje a los profesores del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2013.

Couso, Jaime y Hernández, Héctor (dir.): Código Penal Comentado. Libro Primero, AbeledoPerrot/Legal Publishing, Santiago, 2011.

Cury, Enrique: Derecho Penal Parte General, 8ª ed., Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2005.

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en línea: www.odisea.cl.

Diderot, Denis y D'Alembert, Jean Le Rond: La Enciclopedia, Tecnos, Madrid, 2002.

Diez- Ripollés, José Luis: La Política Criminal en la Encrucijada, B de F, Buenos Aires, 2007.

Duff, Antony: Sobre el Castigo, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015.

García, Percy: “El principio del *ne bis in idem* material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa”, *Política criminal*, 11, 21, 2016.

Garland, David: *Castigo y Sociedad Moderna, Siglo XXI*, México D.F., 1990.

Hobbes, Thomas: *Leviatán*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

Husak, Douglas: *Sobrecriminalización*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

Jakobs, Günther (1): “Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo”, en Jakobs y Polaino Navarrete, *El derecho penal ante las sociedades modernas*, Grijley, Lima, 2006.

Jakobs, Günther (2): *Derecho Penal Parte General*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

Kindhäuser, Urs: “Culpabilidad jurídico-penal en el Estado democrático de derecho”, en Kindhäuser Urs y Mañalich, Juan Pablo, *Pena y culpabilidad en el Estado democrático de derecho*, 2ª ed., BdF, Montevideo y Buenos Aires, 2011, pp. 211-229.

Larrauri, Elena: “Una crítica feminista al derecho penal”, en el volumen colectivo *Mujer, Derecho y Sociedad*, Sevilla, Fundación El Monte, 1995-96.

Lesch, Heiko: *La función de la pena*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.

Locke, John: *Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil*, Tecnos, Madrid, 2006.

Lorca, Rocío: “The Presumption of Punishment”, *CJLJ* 29, 2, 2016.

Lorca, Rocío: “Minuta sobre concurso de delitos para la Defensoría Penal Pública”.

Lorca, Rocío: “Extrema Pobreza y Poder Penal”, *Derecho y Pobreza*, Marcial Pons, 2019, en prensa.

Luzón Peña, Diego: *Curso de Derecho Penal, Parte General*, Universitas, Madrid, 1996.

Mañalich, Juan Pablo (1): “El principio *ne bis in idem* en el derecho penal chileno”, *Revista de Estudios de la Justicia*, 15, 2011, pp. 139-169.

Mañalich, Juan Pablo (2): “Retribucionismo expresivo”, en Kindhäuser, Urs y Mañalich, Juan Pablo, *Pena y culpabilidad en el Estado democrático de derecho*, 2ª ed., BdF, Montevideo y Buenos Aires, 2011, pp. 41-71.

Moore, Michael: “Justifying Retributivism”, *Israel Law Review* 27, 15, 1993.

Mir Puig, Santiago: *Derecho Penal Parte General*, 7ª ed., BdF, Montevideo y Buenos Aires, 2007.

Novoa Monreal, Eduardo: *Curso de Derecho Penal Chileno*, 2 tomos, 3ª ed., Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 2005.

Pastor, Daniel: El poder penal internacional. Una aproximación jurídica crítica a los fundamentos del Estatuto de Roma, Atelier, Barcelona, 2006,

Prittwitz, Cornelius: “El Derecho penal alemán: ¿Fragmentario? ¿Subsidiario? ¿Última ratio? Reflexiones sobre la razón y límites de los principios limitadores del Derecho penal”, en VV.AA., La insostenible situación del derecho penal, España, Comares, 2000, pp. 427-446.

Politoff, Sergio: Derecho Penal, Tomo I, Santiago, Editorial Jurídica Conosur, 1997.

POLITOFF, Sergio, MATUS, Jean Pierre, y RAMÍREZ, Cecilia: Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 2004.

Silva Sánchez, Jesús María: “Política Criminal en la Dogmática”, en Silva Sánchez (ed.), José María Bosch Editor, Política criminal y nuevo Derecho Penal, Barcelona, 1997.

Teitel, Ruti: “Genealogía de la Justicia Transicional”, en línea: www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdh/18/59.pdf

Zugaldía, José: Derecho Penal Parte General, 2ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.