



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

DERECHO PENAL CORPORATIVO

Departamento de Derecho Penal

Nivel de formación: Pregrado

Información general de la asignatura

Descripción

La asignatura aborda el régimen jurídico del Derecho Penal Corporativo en Colombia y su relación con el Derecho Penal Económico. Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos empresariales más comunes y los mecanismos de prevención mediante programas de cumplimiento. Con un enfoque práctico y comparado, se analizan casos emblemáticos, la ética corporativa y la cultura de legalidad, preparando al estudiante para comprender el rol del asesor penal y del líder de compliance en el ámbito empresarial.

Condiciones

Microsoft Teams, BrightSpace, Zoom

Créditos y dedicación horaria

Número de créditos: 2

Número de horas de estudio por semana: 2

Sílabo de la asignatura

Objetivos de formación

1. Fomentar el análisis de los fundamentos del Derecho Penal Corporativo y del Derecho Penal Económico, para comprender su relación con la expansión del derecho penal contemporáneo y la política criminal empresarial.
2. Promover el análisis crítico de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los directivos, tanto en el ordenamiento colombiano como en el derecho comparado.
3. Explicar el régimen jurídico colombiano en materia de delitos corporativos, responsabilidad empresarial y mecanismos de sanción.
4. Orientar a los estudiantes acerca de la función y eficacia de los programas de compliance, los sistemas de autorregulación y las estrategias de prevención del riesgo penal en el ámbito empresarial.
5. Formar en la identificación de las categorías dogmáticas y normativas pertinentes para el análisis de casos concretos de criminalidad corporativa, y la formulación estrategias jurídicas de prevención, asesoría o defensa.
6. Promover la integración de criterios éticos y de responsabilidad social en el ejercicio profesional, valorando la reparación de víctimas, la conciliación y los enfoques restaurativos en el contexto empresarial.

Resultado de aprendizaje esperado (RAE)

- Reconocer las diferentes formas en que la empresa interviene en la comisión y prevención de delitos.
- Comprender el modelo colombiano en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas.
- Proponer alternativas y soluciones en los casos en los que las empresas se ven vinculadas con hechos investigados penalmente.
- Valorar la ética empresarial y la cultura de legalidad como mecanismo de prevención de delitos en las empresas.

Contenidos temáticos

1. Introducción al Derecho Penal Corporativo
2. Fundamentos del Derecho Penal Económico
3. Personas jurídicas y responsabilidad penal
4. Compliance y programas de cumplimiento
5. Delitos corporativos comunes (fraude, corrupción, lavado de activos)
6. Responsabilidad de directivos y administradores
7. Mecanismos de prevención y autorregulación
8. Derecho comparado: modelos de responsabilidad penal empresarial
9. Rol de líder de compliance.
10. Importancia de asesoría penal en empresa
11. Casos emblemáticos en Colombia
12. Ética empresarial y cultura de legalidad
13. Importancia de la conciliación
14. Reparación de víctimas y justicia restaurativa
15. Sesión de repaso general
16. Evaluación final

Estrategias pedagógicas

- Clases magistrales: para introducir y explicar los fundamentos teóricos del derecho penal corporativo y económico.
- Análisis de jurisprudencia y casos emblemáticos: fomenta el pensamiento crítico y la aplicación práctica de la normativa.
- Talleres prácticos y foros de discusión: permiten la participación activa, el debate y la construcción colaborativa de conocimiento.

Evaluación

1. Evaluación formativa continua (30%): Incluye controles de lectura, talleres prácticos y foros de discusión orientados a evidenciar la comprensión progresiva de los contenidos teóricos y

la capacidad de aplicarlos a casos concretos. Los criterios de valoración son: claridad argumentativa, uso de fuentes jurídicas y pertinencia del análisis. Estos instrumentos incluyen retroalimentación del profesor que orienta la mejora continua del aprendizaje.

2. Examen parcial (30%): Prueba escrita individual que evalúa el dominio de los fundamentos del Derecho Penal Corporativo y Económico, la comprensión de los modelos de responsabilidad penal y la aplicación de categorías dogmáticas a situaciones jurídicas.

3. Examen final (40%): Prueba escrita o trabajo de análisis de caso que evalúa la integración de los contenidos de la asignatura, con énfasis en la capacidad del estudiante para diseñar estrategias jurídicas frente a escenarios de criminalidad corporativa.

Recursos bibliográficos

- Gómez-Jara, C. Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Económico
- Nieto, A. y otros. Derecho Penal Económico y de la Empresa. 2024.
- Silva Sánchez, J.M. La expansión del Derecho Penal

Equipo de expertos que acompañan el proceso

Iván Camilo González Carrillo - gonzalez-i@javeriana.edu.co