

ÍNDICE GENERAL

Prólogo.....	7
--------------	---

Capítulo I

La delincuencia empresarial y la responsabilidad penal

I. Aspectos político-criminales de la delincuencia empresarial.....	13
II. Responsabilidad de las personas jurídicas y sus sanciones	16
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	16
2. Las sanciones a las personas jurídicas	27
3. Debido proceso	29
III. Autoría y participación en la delincuencia empresarial.....	30
1. Autores y partícipes en la ley penal	30
2. Diferencias entre autores y partícipes en la doctrina y en la jurisprudencia	32
3. Autoría y participación en las estructuras societarias	39
3.1. Responsabilidad de los empleados.....	39
3.2. Responsabilidad de los superiores	42
3.2.1. Reglas de la delegación	43
3.2.2. Reglas del principio de confianza	44
3.2.3. Responsabilidad de los socios y de los miembros de los órganos de administración.....	49
3.2.4. Responsabilidad del representante legal y de los directores de departamento.....	52
3.2.5. La posición de garante del empresario y la comisión por omisión	56
4. La autoría y la participación culposa en los delitos empresariales.....	66

4.1. Coautoría culposa	69
4.2. Autoría mediata imprudente	70
4.3. Inducción en un delito imprudente.....	71
4.4. Complicidad en un delito imprudente	71
5. Conclusiones	73

Capítulo II

Abuso de confianza, hurto agravado por la confianza y administración desleal en la responsabilidad penal empresarial

1. Introducción	75
2. Diferencia entre abuso de confianza y hurto agravado por la confianza	77
2.1. Aproximación a la distinción	77
2.2. Criterios de diferenciación	89
2.3. Toma de postura.....	95
2.4. Conclusión sobre esta primera parte de la investigación	103
3. Abuso de confianza y administración desleal	105
4. Estudio de casos de fraudes a empresas.....	116
4.1. Casos de autopréstamos fraudulentos.....	117
4.2. Caso de inversiones riesgosas.....	128
4.3. Caso de administración desleal.....	129
4.4. Contraer obligaciones que causen perjuicios económicos a los socios	141
4.5. Casos en que administradores o empleados pueden defraudar a una empresa.....	142
5. Conclusiones.....	150

Capítulo III

Responsabilidad penal de gerentes y administradores de los centros hospitalarios por delitos cometidos en desarrollo de actividades médicas

1. Introducción	153
-----------------------	-----

2. La omisión de deberes contractuales y de consentimiento informado como punto de partida de la responsabilidad penal del médico	154
3. Fundamentos para la responsabilidad penal de los administradores y gerentes de los hospitales	160
3.1. Responsabilidad civil de los entes hospitalarios.....	160
3.2. Diferencias entre la responsabilidad penal y civil en la responsabilidad médica	168
3.3. Posición de garantía de los gerentes y administradores de los hospitales.....	169
4. Análisis de casos.....	174
4.1. La necesidad de contratar a más personal médico en una clínica	174
4.2. Casos de insalubridad de los instrumentos quirúrgicos e instalaciones	178
4.3. Estado de los medicamentos y equipos quirúrgicos	181
4.4. Errores en la coordinación.....	191
4.5. Casos de corrupción en el sistema de seguridad social.....	194
5. Conclusiones	207

Capítulo IV

Responsabilidad penal por el producto: problemas de imputación, autoría y participación

1. Introducción.....	209
2. Planteamiento del problema	211
3. Caso Lederspray.....	213
3.1. La posición de garante.....	216
3.2. Principio de confianza y la delegación	219
3.3. Autoría y participación en las conductas dolosas.....	225
3.4. Autoría y participación en las conductas imprudentes.....	231
4. El caso de la modelo Jessica	236
5. Conclusiones	240

Capítulo V

La criminalidad informática

1. Introducción	241
2. Problemas previos e impunidad.....	243
3. El objeto de protección de los delitos informáticos y la política criminal.....	247
4. Los delitos informáticos en el derecho penal.....	252
5. Riesgos del uso de la tecnología	252
6. Los delitos informáticos en el Código Penal colombiano	253
6.1. Acceso abusivo a un sistema informático.....	253
6.2. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación	255
6.3. Interceptación de datos informáticos.....	256
6.4. Daño informático	257
6.5. Uso de software malicioso.....	257
6.6. Violación de datos personales.....	258
6.7. Suplantación de sitios web para capturar datos personales	259
6.8. Hurto por medios informáticos y semejantes	259
6.9. Transferencia no consentida de activos	260

Capítulo VI

Derecho penal tributario

1. Marco jurídico de un derecho penal tributario en Colombia.....	263
2. Protección penal de los tributos.....	272
3. Problema de política criminal.....	277
4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho penal tributario	279
Bibliografía.....	281
Índice alfabético de materias.....	291