

MA. PAULINA ARAUJO GRANDA

CONSULTOR PENAL - COIP:
Con doctrina, jurisprudencia
y flujogramas de procesos

Actualizado a enero de 2026



2026

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES (CEP)

CONSULTOR PENAL - COIP: Con doctrina, jurisprudencia y flujogramas de procesos

Ma. Paulina Araujo Granda

Revisión

Departamento Jurídico Editorial - CEP

Diagramación

Departamento de Diagramación - CEP

Impresión

Talleres - CEP

Derecho de Autor No.: 031312: 25-jun-2009.
Depósito Legal No.: 004302: 25-jun-2009.
ISBN: 978-9942-10-991-0: 27-ene-2026.
Tiraje: 1000
Edición: Primera: Junio 2009.
Segunda: Marzo 2012.
Tercera: Mayo 2014.
Cuarta: Diciembre 2019.
Quinta: Diciembre 2021.
Sexta: Enero 2026.

Quito - Ecuador

La Corporación de Estudios y Publicaciones no se responsabiliza por las opiniones contenidas en esta publicación, que son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Todos los derechos sobre el contenido de esta obra pertenecen a la Corporación de Estudios y Publicaciones. Prohibida su reproducción total o parcial así como su incorporación a sistemas informáticos, su traducción, comunicación pública, adaptación, arreglo u otra transformación, sin autorización expresa de la Corporación.

Índice

Nota previa a la edición 2026

A

Abandono de personas	1
Figura genérica	1
Figuras agravadas	1
Abigeato: delito y contravención	1
Figura general	1
Figuras agravadas	1
Contravención de abigeato	2
Aborto y excusas legales absolutorias	2
Definición	2
Circunstancias del delito	2
Excusas legales absolutorias de aborto	3
Aborto terapéutico	3
Aborto eugenésico - hoy aborto por violación	3
Ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación	4
Plazo	5
Requisitos	5
Abuso de autoridad y de la fuerza	5
Tipos penales relacionados con el abuso de autoridad y de la fuerza	6
Abuso de facultades de la Fuerza Pública	6
Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio de la Fuerza Pública o del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad penitenciaria	6
Privación ilegal de libertad	6
Desaparición forzada	7
Ejecución extrajudicial	7
Uso de la Fuerza Pública contra órdenes de autoridad	7
Alteración de evidencias y elementos de prueba	7
Privacidad y confidencialidad	8
Abuso de confianza	8
Circunstancias de la infracción	8
Abuso sexual	8
Tipo genérico	8
Figuras agravadas	9
Casos de pena máxima de trece años	9
Resolución judicial relevante cuando se trata de niños, niñas y adolescentes	9
Accesoriedad de la participación - Participación criminal	9
Breves referencias doctrinarias acerca de la participación criminal	11
Modalidades de autoría	12
La complicidad	14

Acción penal	15
Clasificación	15
Extinción de la acción penal	16
Acoso académico y escolar	17
Contravención de acoso académico	17
Contravención de acoso escolar entre pares	17
Acoso sexual	18
Circunstancias del delito	18
Figura genérica	18
Sanción	18
Figuras agravadas	18
Según el sujeto pasivo	18
Vínculos familiares o afectivos	18
Dos casos de penas aumentadas en un tercio	18
Deriva en conductas autolesivas	18
Prohibición de revictimización	19
Ciberacoso sexual	19
Actos de corrupción en el sector privado	19
Figura genérica 1	19
Figura genérica 2	20
Pena mayor para las figuras genéricas 1 y 2	20
Figura genérica 3	20
Figura agrava de todas las modalidades del delito	21
Responsabilidad penal de la persona jurídica	21
Actos preparatorios del delito	22
Definición	22
Referencias doctrinarias acerca de la diferencia entre actos preparatorios y actos de ejecución	22
Actos urgentes	23
Actuaciones de investigación	24
Consentimiento expreso para toma de muestras	24
Negativa y la toma indirecta	24
Delitos sexuales	24
Constancia escrita	25
Registro en medios tecnológicos	25
Registro suficiente de indicios	25
Pericias públicas como regla general	25
Acuerdos probatorios	25
Acumulación - Penas máximas en Ecuador	26
Concurso real de infracciones	26
Concurso ideal de infracciones	26
Concurrencia de responsabilidad	26
De la acumulación en lo procesal (conexidad)	26
Acusación particular	27
Acusador	27
Sujeto procesal	27

Persona jurídica como acusadora	27
Calidad de víctima	28
Presentación de la acusación	28
Contenido de la acusación	28
Trámite de la acusación	29
Desistimiento y renuncia de la acusación	30
Abandono de la acusación	30
Sentencia de la Corte Constitucional acerca del reconocimiento de la acusación particular fuera del plazo de la instrucción fiscal	31
Agente encubierto (persona natural o jurídica) y sus operaciones	32
Objetivo de la figura	32
Agente encubierto informático	32
Operaciones encubiertas y su protección	32
Principio de Reserva	33
Procesamiento y responsabilidad del agente encubierto	34
Agiotaje	34
Cuatro modalidades	34
Sanción	34
Referencias doctrinarias y de Derecho comparado	34
Agravantes	35
Agravantes constitutivas de infracción	35
Agravantes genéricas	36
Agravantes para la persona jurídica	38
Resolución de Triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia	39
Agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal	39
Agravantes en las infracciones de tránsito	40
Agresión ilegítima	41
Agresión sexual	41
Alevosía	41
Allanamiento	42
¿Cuándo procede?	42
Trámite aplicable en un allanamiento	43
Intervinientes	43
Resistencia del habitante de la vivienda	43
Actuación dentro del domicilio allanado	43
Allanamiento de locales de misiones diplomáticas	43
Allanamiento de naves y aeronaves	44
Allanamientos por conflicto armado interno - Declarados inconstitucionales	44
Acerca de la orden de allanamiento	44
Alteración de la percepción o conocimiento	45
Alteraciones o anomalías psíquicas	46
Amnistía	46
Causal de extinción de la acción penal y la pena	46
Órgano que concede la amnistía	47
Conductas prohibidas de amnistía	47

Analogía	47
Sujeción al principio de legalidad	47
Prohibición de analogía	47
Anticipos probatorios - Anuncio de pruebas	48
Procedimiento ordinario	48
Anuncio de pruebas en el procedimiento directo	48
Anuncio de pruebas en el procedimiento expedito	49
Antijuridicidad	49
Definición	49
La antijuridicidad formal	49
La antijuridicidad material	49
Causas de justificación o que excluyen la antijuridicidad en el COIPI	50
Cumplimiento del deber legal del servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria	50
Cumplimiento del deber legal del servidor de las entidades complementarias de seguridad ciudadana	51
Aplicación de multas	51
Apología del delito y apología de la sedición	53
Definición	53
Sanción de la apología en general	53
Apología de la sedición	53
Figura genérica de sedición	53
Figuras agravadas de sedición	53
Aprehensión (penal y de tránsito)	54
Definición y procedencia	54
Archivo de la denuncia - Archivo de las investigaciones	55
Procedencia	55
Trámite	55
Arma	56
Definición	56
Las armas blancas	56
Arresto domiciliario	56
Definición	56
Posibilidad de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario	56
La ejecución de la pena y el caso especial de las mujeres embarazadas	57
Cómputo de la pena privativa de libertad	57
Asesinato	58
Definición	58
Circunstancias y sanción	58
Asociación ilícita	59
Figura general	59
Ejemplos de delitos con pena menor a 5 años de privación de libertad	59
Atentado al pudor	59
Atenuante trascendental	60
Atenuantes	60
Definición	60

Atenuantes del COIP	60
Resolución de Triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia	62
Audiencia de calificación de flagrancia	62
Trámite	62
Zonas de difícil acceso o altamar	62
Caso especial de plazo en zonas fronterizas de difícil acceso o por fuerza mayor o caso fortuito	63
Audiencia de formulación de cargos	63
Trámite de la audiencia - Reglas	63
Requisitos de la formulación de cargos	64
Reformulación de cargos y nueva audiencia	64
Audiencia de juicio	64
Esquema de la etapa del juicio	64
Audiencias en el proceso penal	65
Oralidad	65
Publicidad de las audiencias	65
Reglas generales de las audiencias	66
Reglas adicionales de las audiencias	68
Dirección de las audiencias	68
Audiencias telemáticas	69
Medidas de restricción en las audiencias	69
Aplicación de las medidas de restricción	70
Consecuencias de la inasistencia	70
Audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio	70
Trámite de la audiencia	71
Saneamiento procesal	71
Acusación fiscal	71
No acusación fiscal - dictamen reducido a escrito	72
Consulta al fiscal superior	72
Audiencia para la medida cautelar de prisión preventiva	72
La prisión preventiva y requisitos de petición	73
Validez de los partes policiales como elemento de convicción	73
Prisión preventiva cuando se han incumplido medidas alternativas	73
Obligación de fundamentación por parte de la Fiscalía	73
Requisitos de la resolución de la orden de prisión preventiva	74
Aplicación y cambios de la prisión preventiva	74
Auto de llamamiento a juicio	74
Requisitos	74
Auto de sobreseimiento	75
Cuando se dicta un sobreseimiento	75
Cesan las medidas cautelares	75
Calificación de malicia o temeridad	75
Autopsia	75
Identificación y el levantamiento del cadáver	76
El reconocimiento exterior del cadáver	76
Contenido del informe de autopsia	76
Muerte Violenta	76

Autoría - Autoría directa y mediata	76
Definición	76
Autoría directa	77
Autoría mediata	77
Coautoría	77
Referencias doctrinarias de las varias formas de autoría	77
El dominio del hecho	78
Dominio de la voluntad	79
La autoría y el <i>societas delinquere potest</i>	80
Concurrencia de responsabilidad penal: Responsabilidad dual	80

B

Beneficios penitenciarios - Suspensión condicional de la pena, cooperación eficaz y regímenes de rehabilitación social	81
Tratamiento	81
Participación y voluntariedad	81
Suspensión condicional de la pena	81
Exclusión (prohibición de aplicación) de la suspensión condicional de la pena	82
Procedimiento	82
Condiciones para imponerse	82
Extinción	83
Suspensión por deportación en conflicto armado interno (declarada inconstitucional)	83
Control del cumplimiento de las condiciones	83
Cooperación eficaz	83
Definición	83
Trámite	84
Reducción de la pena	84
Reserva de la cooperación eficaz	84
Régimen semiabierto	85
Prohibiciones de acceso al régimen semiabierto	85
Régimen abierto	86
Prohibiciones de acceso al régimen abierto	86
Bien jurídico y esquema de los delitos	87
Bienes jurídicos protegidos según el Código Orgánico Integral Penal	87
Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario	87
Delitos contra los derechos de libertad	88
Delitos contra los derechos del buen vivir	88
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama	89
Delitos contra la responsabilidad ciudadana	89
Delitos contra la estructura del Estado constitucional	90
Terrorismo y su financiación	90
Delitos de tránsito	90
Contravenciones de tránsito por clases	90

Contravenciones penales por clase	90
Contravenciones en escenarios deportivos y de concurrencia masiva	90
Referencias doctrinarias acerca del bien jurídico	90

C

Cadena de custodia	95
Caución	95
Definición	95
Trámite de fijación de la caución	96
Formas de caución	96
Ejecución de la caución	97
Cancelación de la caución	97
Inadmisión de caución	98
Causas de exclusión de la conducta punible	98
Fuerza física irresistible	98
Movimientos reflejos	98
Estados de plena inconciencia	98
Causas de exculpación - Excusas legales absolutorias - Causas de inculpabilidad del COIP	98
Definición	98
Excusas legales absolutorias en el COIP	99
Delitos conexos cometidos por víctimas de trata	99
Eutanasia activa voluntaria y avoluntaria	99
Abortos no punibles	100
Lesiones terapéuticas	100
Dos excusantes y una justificante en el delito de calumnias	100
Dos excusas legales absolutorias para tenencia y posesión de drogas	101
Quemas agrícolas y domésticas en pequeñas comunidades	102
Caza y pesca para sobrevivencia	102
Almacenamiento de combustible para uso de actividades de transporte en comunidades, pueblos y nacionalidades	102
Pena natural en tránsito	102
Operaciones de agentes encubiertos	103
Referencias doctrinarias y de Derecho Comparado acerca de la culpabilidad y las excusas legales absolutorias	104
Causas de excusa y recusación de jueces y fiscales	107
Causas de justificación - Causas de exclusión de la antijuridicidad	108
Definición y causas de justificación del COIP	108
Exceso en las causas de justificación	110
Referencias doctrinarias acerca de las causas de justificación	110
La imputación objetiva y la causa de justificación de riesgo permitido	111
El consentimiento como justificación	112
Salvaguarda de un interés legítimo	112
Chantaje	114
Circunstancias del delito (Extorsión)	114
Figuras agravadas de extorsión	114

Coautor	115
Definición	115
Cohecho	115
Elementos del delito	115
Sujetos activos	115
Elemento objetivo	116
Elemento subjetivo	116
Cohechos agravados	116
¿Qué ocurre con la persona que da, ofrece o promete los beneficios inmateriales o económicos indebidos?	116
Nueva modalidad de cohecho de particulares a funcionarios u organismos extranjeros	116
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de cohecho	117
Pena máxima en el cohecho	117
Comienzo de ejecución del delito	117
Tentativa	117
Desistimiento y arrepentimiento	118
Referencias doctrinarias en torno a la punibilidad de la tentativa, desistimiento y el arrepentimiento eficaz	118
Comisión por omisión	121
Omisión dolosa de COIP	121
La omisión impropia (comisión por omisión) en la dogmática y una breve crítica al contenido del artículo 28 del COIP	121
Compras controladas de bienes relacionados con delitos	123
Competencia	123
Naturaleza	123
Regla general - Principio de territorialidad	123
Competencia por un delito que se prepara en un lugar y se consuma en otro	123
Competencia por un delito perpetrado en lugar desconocido	124
Competencia por un delito cometido en el límite de dos secciones territoriales	124
Competencia por delito cometido en el extranjero	124
Competencia en caso de arrastre de fuero	124
Competencia cuando se hubieren cometido infracciones conexas	124
Casos de conexidad	125
Competencia de contravenciones de tránsito	125
Competencia respecto a actos extraterritoriales - desplazamiento de la competencia	125
Ciertas competencias especiales contempladas en el COIP	125
Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	125
Jurisdicción universal	125
Competencia de los diversos órganos del proceso penal	126
Deberes y atribuciones de la Fiscalía	126
Atribuciones concretas de los fiscales	127
Competencia de los jueces de garantías penales	129
Competencia de los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado	129
Sentencia de la Corte Constitucional No. 9-22-IN/22	130
Acerca de la derogada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional	131

Competencia de los tribunales de garantías penales	132
Competencia de los tribunales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado	132
Competencia de las salas penales de la Corte Provincial de Justicia	132
Competencia de las salas penales de la Corte Provincial de Justicia para los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado	133
Competencia de la Corte Nacional de Justicia	133
Competencia para la reparación integral	135
Cómplice	135
Responsabilidad del cómplice	135
Sanción	135
Conciliación	136
Procedencia	136
Excepciones	136
Trámite	136
Durante la investigación previa	137
Durante la instrucción fiscal	137
Concurso de leyes - Concurso de infracciones	138
Del concurso de leyes	138
No interpretación extensiva	138
Favorabilidad	138
Del concurso de infracciones	138
Concurso real	138
Concurso ideal	139
Concusión	139
Elementos del delito	139
Pena	139
Figura agravada	139
Conexidad	139
Casos de conexidad	140
Conflicto armado interno y sus reglas (declarado inconstitucional)	140
Definición y adopción de medidas	140
Criterios de reconocimiento del conflicto armado interno	141
Actuación de las fuerzas del orden	141
Uso de la fuerza	141
Prohibición de dictarse prisión preventiva, arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico	141
Reglas de enfrentamiento y determinación de objetivos militares	141
Bienes que se presumían como objetivos militares	142
Consecuencias jurídicas del delito: Las penas e indemnizaciones	142
Definición	142
Finalidad	143
Clasificación de las penas	143
Penas privativas de libertad	143
Penas no privativas de libertad	143
Penas para las personas jurídicas	144
Penas restrictivas del derecho de propiedad	145

Indemnizaciones derivadas de los delitos	146
Reparación integral	146
Reparación transformadora	147
Regla para observar en condena por ciertos tipos penales	147
Conspiración y proposición	147
Definición	147
Las resoluciones manifestadas dentro del <i>iter criminis</i> (Doctrina)	147
Contravenciones con relación al bien jurídico protegido y contravenciones generales	148
Contravenciones según el bien jurídico protegido	148
Contravenciones generales por clases	151
Contravenciones en escenarios deportivos y de concurrencia masiva	153
Contravenciones de tránsito	153
Contravenciones generales de tránsito	153
Contravenciones de tránsito divididas en clases	154
Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	163
Cooperación eficaz	164
Definición	164
Trámite	164
Reglas generales	164
Concesión de beneficios de la cooperación eficaz	164
Medidas especiales (cautelares y de protección) en la cooperación eficaz	165
Copias de expedientes	165
Regulación del COIP y del Código Orgánico de la Función Judicial	165
Corrupción de niñas, niños y adolescentes	166
Corte Provincial de Justicia	166
Competencia	166
Requisitos para ser juez de la Corte Provincial	167
Corte Nacional de Justicia	167
Funciones de la Corte Nacional de Justicia	167
Competencia	168
Competencia de la Sala de lo Penal	168
Fallos de triple reiteración - Precedentes jurisprudenciales	168
Requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia	169
Culpa	169
Definición	169
Referencias doctrinarias acerca de la culpa y su clasificación	169
Culpabilidad o imputación personal	173
Definición	173
Referencias doctrinarias	174

D

Deber objetivo de cuidado: especial referencia al ámbito médico	177
Deber objetivo de cuidado como concepto de culpa	177
Deber objetivo de cuidado en el ámbito profesional	177
No toda lesión a un bien jurídico implica infracción al deber objetivo de cuidado	177
Individualización casuística	178
<i>Lex artis general</i>	179
<i>Lex artis ad-hoc</i>	179
Defensor público	180
Derecho de defensa	180
La Defensoría Pública	180
El órgano de defensa en el COIP	180
Reglas generales	181
Derecho a la defensa en el COIP	181
Delincuencia organizada	181
Descripción del delito	181
Pena	182
Definición de colaborador	182
Figura agravada de delincuencia organizada	182
Delito flagrante - Flagrancia	182
Definición	182
Trámite de la aprehensión en caso de delito flagrante	183
Delitos cometidos por servidores militares y policías	183
Destrucción o inutilización de bienes	183
Sedición	183
Insubordinación	184
Abstención en la ejecución de operaciones en conmoción interna	184
Espionaje	184
Omisión en el abastecimiento	185
Atentando contra la seguridad de operaciones	185
Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	185
Delitos contra los bienes institucionales	186
Elusión de responsabilidades	186
Extralimitación en el acto de servicio	186
Abuso de facultades	186
La alegación de obediencia debida en el ex Código Penal con relación a los delitos de función cometidos por servidores militares y policiales	187
La alegación de obediencia debida en la normativa vigente	187
Delitos contra el estado civil - Delitos contra el derecho a la identidad	187
Supresión, alteración o suposición de la identidad y del estado civil	187
Figura agravada	188
Suplantación de identidad	188
Promesa de matrimonio o unión de hecho servil	188
Adopción ilegal	188

Delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o Pacha Mama	188
Delitos contra la biodiversidad	189
Delitos contra los recursos naturales	191
Delitos contra la gestión ambiental	191
Delitos contra los recursos naturales no renovables (Recursos mineros, hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles)	192
Referencias doctrinarias acerca de los delitos ambientales	197
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama: Disposiciones comunes	200
Definiciones y normas de la autoridad ambiental nacional	200
Obligación de restauración y reparación	200
Pena para las personas jurídicas	200
Atenuantes	201
Delitos contra la administración aduanera	201
Defraudación aduanera	201
Receptación aduanera	202
Sentencia de la Corte Constitucional No. 67-19-IN/24 de 11 de abril del 2024	203
Contrabando	203
Sentencia Corte Constitucional No. 14-19-CN/20 de 12 de agosto del 2020	204
Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras	205
Circunstancias agravantes en todos los delitos aduaneros	205
Breves referencias doctrinarias acerca de los delitos aduaneros	206
Delitos contra la eficiencia de la administración pública	208
Peculado genérico de fondos públicos	208
Figuras atenuadas de peculado	208
Peculado bancario	208
Figuras atenuadas de peculado bancario	209
Resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca del peculado bancario	209
Figuras de peculado con pena de 10 a 13 años	209
Modalidad de peculado relativa a procedimientos de contratación pública	210
Peculado en empresas públicas	210
Pena máxima en modalidades de peculado	210
Pena accesoria para todas las modalidades de peculado	211
Enriquecimiento ilícito	211
Figuras atenuadas	211
Cohecho	211
El delito de cohecho y su figura genérica	211
Cohechos agravados según el COIP	212
Cohecho de particulares	212
Definición de beneficio inmaterial	212
Modalidad de cohecho de particulares a funcionarios u organismos extranjeros	212
Responsabilidad penal de las personas jurídicas	212
Figura más grave de cohecho con pena máxima	213
Concusión	213
Figura genérica del delito de concusión	213
Figuras agravadas	213

Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	213
Figuras agravadas para militares y policías	213
Ataque o resistencia	214
Figura genérica	214
Figuras agravadas	214
Ruptura de sellos	214
Tráfico de influencias	214
Figura genérica	214
Figura agravada	215
Pena para las personas jurídicas	215
Oferta de realizar tráfico de influencias	215
Elementos del delito	215
Figura agravada	215
Usurpación y simulación de funciones públicas	215
Uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad	215
Testaferismo	216
Figuras delictivas	216
Responsabilidad penal de personas jurídicas	216
Testaferismo dependiendo de áreas	216
Delitos contra los bienes institucionales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional u organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores	216
Elusión de responsabilidades de los servidores de la Fuerza Pública	217
Alteración de evidencias y elementos de prueba	217
Extralimitación en la ejecución en un acto de servicio	217
Figura agravada - Paratipo penal	217
Abuso de facultades	217
Delito de sobreprecios en contratación pública	218
Elementos del delito	218
Figura agravada	218
Acerca del informe de la Contraloría General del Estado	218
Referencias doctrinarias acerca del tratamiento jurídico de la corrupción e historicidad de las figuras de peculado en Ecuador	218
Delitos contra la fe pública	223
Falsificación de firmas en instrumentos privados y públicos	223
Falsificación y uso de documento falso	224
Falsedad de contenido en recetas, exámenes o certificados médicos	224
Falsificación, forjamiento o alteración de recetas	224
Ejercicio ilegal de la profesión	224
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la fe pública y las falsificaciones	224
Delitos contra la honra (contra el honor y buen nombre)	226
Derecho a la honra y buena reputación	226
Figura general	226
Causa de justificación	226
Excusas legales absolutorias	226
Referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de los delitos contra la honra, la libertad de expresión y el caso de los funcionarios públicos: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos	227

Sentencia de la Corte Constitucional No. 282-13-JP-19: Relación entre la libertad de expresión y el derecho de rectificación y respuesta y el derecho al honor del Estado y de sus instituciones	230
Delitos contra la humanidad	230
Genocidio	230
Etnocidio	230
Exterminio	231
Esclavitud	231
Deportación o traslado forzoso de población	231
Desaparición forzada	231
Ejecución extrajudicial	231
Persecución	231
Apartheid	231
Agresión	231
Delitos de lesa humanidad	232
Responsabilidad penal de la persona jurídica	232
Delitos contra la integridad sexual y reproductiva	232
Derecho a la integridad sexual y reproductiva	232
Tipos generales	232
Reglas generales para observarse	233
Penas accesorias	233
Suspensión de la patria potestad o cuidado sobre la víctima	233
Inaplicabilidad de alegar que se actuó bajo temor intenso	233
Irrelevancia del comportamiento anterior de la víctima	233
Irrelevancia del consentimiento de los menores de edad	233
Sentencia de la Corte Constitucional No. 13-18-CN/21 de 15 de diciembre del 2021	234
Protección especial a las víctimas	234
Imprescriptibilidad de las acciones y penas cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes	234
Resolución de la Corte Nacional de Justicia con relación a la competencia para conocer y juzgar los delitos contra la integridad sexual y reproductiva	235
Delitos contra la libertad de trabajo - Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social	236
Impedimento o limitación del derecho a huelga	236
Retención ilegal de aportación a la seguridad social	236
Falta de afiliación al IESS por personas jurídicas	236
Contravención contra el derecho al trabajo	237
Delitos contra la libertad personal	237
Privación ilegal de libertad	237
Figura agravada	237
Secuestro	237
Secuestro extorsivo	237
Figuras agravadas	237
Simulación de secuestro	238
Desaparición involuntaria	238
Figuras agravadas	238

Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario	239
Homicidio de persona protegida	239
Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida	239
Lesión a la integridad física de persona protegida	239
Mutilaciones o experimentos en persona protegida	239
Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida	239
Castigos colectivos en persona protegida	240
Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado	240
Utilización de armas prohibidas	240
Ataque a bienes protegidos	240
Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias	241
Privación de libertad de persona protegida	241
Ataque a persona protegida con fines terroristas	241
Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes	241
Toma de rehenes	241
Infracciones contra los prisioneros de guerra, personas que ya no participan en las hostilidades u otra persona protegida	241
Traslado arbitrario o ilegal	241
Abolición y suspensión de derechos de persona protegida	242
Modificación ambiental con fines militares	242
Denegación de garantías judiciales de persona protegida	242
Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria	242
Omisión de medidas de protección	242
Contribuciones arbitrarias	242
Prolongación de hostilidades	242
Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa	242
Abuso de emblemas	243
Pertenencia a Grupo Armado Organizado del Conflicto Armado Interno (declarado inconstitucional)	243
Delitos conexos al delito de pertenencia a Grupo Armado Organizado del Conflicto Armado Interno y al conflicto armado interno (regulación declarada inconstitucional)	243
Definiciones importantes de aplicación para todos los delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario	245
Personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario	245
Bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario	245
Armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario	246
Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional	246
Delitos contra la propiedad - Delitos contra el derecho a la propiedad	247
Delitos conectados a la propiedad de bienes muebles	247
Modalidades de hurto	247
Modalidades de robo	247
Abigeato	249
Receptación	249
Comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados	250
Delitos conectados a bienes inmuebles y derechos reales	250
Usurpación (delito de acción privada)	250
Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras	250

Figuras delictivas relacionadas con medios electrónicos, equipos y terminales móviles	250
Apropiación fraudulenta	250
Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles	251
Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles	251
Reemplazo de identificación de terminales móviles	251
Comercialización ilícita de terminales móviles	251
Infraestructura ilícita	251
De la estafa y otras defraudaciones	251
Estafa	251
Abuso de confianza	253
Aprovechamiento ilícito de servicios públicos	253
De la quiebra y la insolvencia	253
Otras apropiaciones ilícitas y de deterioro de la propiedad ajena	254
Extorsión	254
Daño a bien ajeno	255
Ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio del fallido	256
Falsificación de marcas y piratería lesiva contra la propiedad intelectual y los derechos de autor	256
Actos lesivos a la propiedad intelectual	256
Actos lesivos a los derechos de autor	257
Disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor	258
Delitos contra el derecho a la salud	260
Manipulación genética	260
Figuras agravadas	260
Daño permanente a la salud	260
Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano	260
Figura culposa	260
Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados	261
Figura genérica	261
Figura agravada	261
Responsabilidad penal de la persona jurídica	261
Paratipo penal	261
Producción, fabricación, comercialización, distribución, importación, almacenamiento o dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano falsificados o adulterados	261
Figura genérica	261
Figura agravada	261
Responsabilidad penal de la persona jurídica	262
Paratipo penal	262
Desatención del servicio de salud	262
Figura genérica	262
Figura agravada - Paratipo penal	262
Responsabilidad penal de la persona jurídica	262
Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	262

Delitos contra el sistema financiero	262
Pánico financiero	262
Captación ilegal de dinero	263
Falsedad de información financiera	263
Descuento indebido de valores	263
Penas para las personas jurídicas	263
Delitos contra la estructura del Estado constitucional	264
Delitos propios (9 tipos penales)	264
Destrucción o inutilización de bienes	264
Sedición	264
Insubordinación	265
Abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna	265
Espionaje	265
Omisión en el abastecimiento	266
Atentado contra la seguridad de las operaciones militares y policiales	266
Deserción	266
Omisión de aviso de deserción	266
Delitos comunes (20 tipos penales vigentes y 1 declarado inconstitucional)	267
Rebelión	267
Usurpación y retención ilegal de mando	267
Actos hostiles contra el Estado	267
Quebrantamiento de tregua o armisticio	267
Tentativa de asesinato contra del presidente de la República	268
Sabotaje	268
Paralización de un servicio público	268
Destrucción de registros o procesos judiciales	268
Incitación a la discordia entre ciudadanos	268
Grupos subversivos	268
Instrucción militar ilegal	268
Infiltración en zonas de seguridad	268
Ocultamiento de objetos para el socorro	269
Traición a la Patria	269
Tenencia y porte no autorizado de armas	270
La reforma del 2025	270
Tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional	271
Armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados	271
Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas	271
Instigación	272
El incendio	272
Uso de uniformes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o de las entidades del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (declarado inconstitucional)	272
Delitos contra la propiedad intelectual y a los derechos de autor	273
Actos lesivos a la propiedad intelectual	273
Actos lesivos a los derechos de autor	274

Disposiciones relativas a los actos lesivos a la propiedad intelectual y derechos de autor	274
Escala comercial	275
Monto del perjuicio	275
Responsabilidad penal de la persona jurídica	275
Adjudicación gratuita o destrucción de bienes (pericia)	275
Costos asumidos por el culpable	275
Agravantes propias de los delitos	276
Conciliación	276
Delitos contra la vida - Delitos contra la inviolabilidad de la vida	276
Asesinato	276
Femicidio y sus formas agravadas	276
Sicariato	276
Formas de aborto	276
Formas de homicidio	276
Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado	276
Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos	276
Responsabilidad de la persona jurídica	277
Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar	277
Figura agravada	277
Delitos contra mascotas o animales de compañía: Protección de la fauna urbana	277
Lesiones a mascotas o animales de compañía	277
Figura agravada	277
Excusa legal absolutoria	278
Abuso sexual a mascotas o animales de compañía	278
Figura agravada	278
Muerte de mascota o animal de compañía	278
Figura agravada	278
Excusa legal absolutoria	278
Peleas o combate entre perros u otros animales de fauna urbana	279
Figura agravada	279
Excusa legal absolutoria	279
Contravenciones contra mascotas o animales de compañía	279
Abandono de animales de compañía	279
Maltrato a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana	279
Delitos de explotación de seres humanos	279
Extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos	279
Tráfico de órganos	280
Publicidad de tráfico de órganos	280
Realización de procedimientos de trasplante sin autorización	280
Turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos	280
Explotación sexual de personas	281
Prostitución forzada	281
Turismo sexual	281
Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes	282

Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes	282
Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral	282
Promesa de matrimonio o unión de hecho servil	283
Adopción ilegal	283
Empleo de personas para la mendicidad	283
Responsabilidad penal de la persona jurídica en todos estos delitos	283
Disposiciones comunes para los delitos de explotación	283
Delitos de genocidio y etnocidio	284
Genocidio	284
Etnocidio	284
Delitos de odio - Delitos contra el derecho a la igualdad	285
Actos de odio	285
Figuras agravadas	285
Discriminación	285
Figura agravada	285
Delitos de lesiones o contra la integridad personal	285
Tortura	286
Figuras agravadas	286
Lesiones	286
Tipos de lesiones	286
Reglas en casos especiales de lesiones	287
Agravación de la pena	287
Atenuación de la pena por infracción del deber objetivo de cuidado	287
Excusa legal absolutoria - Principio de necesidad de acciones terapéuticas	287
Abandono de persona	287
Figuras agravadas	287
Intimidación	287
Figura agravada	288
Instigación al suicidio	288
Hostigamiento	288
Figuras agravadas	288
Delitos de peligro	289
Delitos de peligro concreto	289
Delitos de peligro abstracto	290
Ejemplos de delitos de peligro del COIP	291
Delitos de tránsito - Delitos culposos de tránsito	292
Muerte por estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias prohibidas	292
Caso del transporte público	292
Muerte culposa	292
Figuras agravadas	292
Caso del transporte y empleados públicos o privados	293
Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra	293
Caso del sector público	293
Lesiones causadas por accidente de tránsito	293
Figura agravada	294

Daños materiales	294
Figura agravada (licencia suspendida)	294
Daños materiales causados en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias prohibidas	294
Exceso de pasajeros en transporte público	294
Daños mecánicos previsible en transporte público	295
Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	295
Violencia física	295
Violencia psicológica	295
Figura agravada	296
Violencia sexual	296
Delitos económicos	296
Pánico económico	296
Agiotaje	296
Usura	297
Divulgación de información financiera reservada	297
Ocultamiento de información societaria	297
Falsedad de información	297
Defraudaciones bursátiles	297
Falsedad documental en el mercado de valores	298
Autorización indebida de contrato de seguro	299
Operaciones indebidas de seguros	299
Lavado de activos	299
Precedente jurisprudencial obligatorio	301
Incrimination falsa por lavado de activos	301
Omisión en el control de lavado de activos	301
Simulación de exportaciones e importaciones	301
Actos de corrupción en el sector privado	301
Referencias doctrinarias acerca de los delitos económicos o delitos contra el orden socioeconómico	302
Delitos en los que se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica	306
Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario	306
Trata de personas	306
Diversas clases de explotación	306
Delitos contra el derecho a la propiedad	307
Delitos contra la migración	307
Delitos contra el derecho a la salud	307
Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación	308
Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado	308
Delitos contra el derecho a la cultura	308
Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social	308
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama	309
Delitos contra la biodiversidad	309
Delitos contra los recursos naturales	309
Delitos contra la gestión ambiental	309

Delitos contra los recursos naturales no renovables	310
Delitos contra los recursos mineros	310
Delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles	310
Delitos contra la eficiencia de la administración pública	310
Delitos contra el régimen de desarrollo	311
Delitos económicos	311
Delitos contra el sistema financiero	312
Infracciones de Tránsito: Responsabilidad civil solidaria	313
Delitos informáticos - Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación	313
Revelación ilegal de base de datos	313
Figura genérica	313
Figura agravada	314
Interceptación ilegal de datos	314
Transferencia electrónica de activo patrimonial	314
Ataque a la integridad de sistemas informáticos	315
Figura agravada	315
Delitos contra la información pública reservada	315
Figura atenuada	315
Figura agravada	315
Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones	315
Falsificación informática	316
Disposiciones generales para estos delitos	316
Penas agravadas	316
Definiciones	316
Responsabilidad de personas jurídicas	317
Delitos relativos a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	317
Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	318
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	318
Figura agravada	319
Excusas legales absolutorias	319
Consumo personal	319
Cannabis con fines terapéuticos	320
No acumulación de penas y un solo proceso penal	320
Resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca del artículo 220 del COIP	320
Criterio de la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad de la tabla de sustancias prohibidas	320
Organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias prohibidas	321
Siembra o cultivo	321
Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan	321
Prescripción injustificada	321
Figura agravada	321
Acciones de mala fe para involucrar en delitos	322

Reglas generales para todas las tipologías	322
Destrucción de objetos materiales	322
Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	322
Delitos relativos al lavado de activos y represión del financiamiento de delitos	322
Modalidades de lavado de activos	322
Autonomía de la conducta	323
Penas para el lavado de activos	323
Resolución de la Corte Nacional de Justicia	324
Incrimination falsa por lavado de activos (Delito vigente hasta el 29 de julio del 2025)	324
Omisión de control de lavado de activos	325
Directrices generales contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos	325
Entidad técnica responsable	325
Funciones y atribuciones de la UAFE	326
Atribuciones de la UAFE en el marco de un conflicto armado interno (declaradas inconstitucionales)	327
Atribuciones de la UAFE derivadas de la Ley Orgánica de Transparencia Social (declaradas inconstitucionales)	328
Referencias doctrinarias acerca del delito de lavado de activos	329
Fases del proceso de blanqueo	331
Blanqueo a través de operaciones desde el interior y exterior	332
Delitos relativos al sufragio - Delitos contra los derechos de participación	334
Obstaculización del proceso electoral	334
Sustracción de papeletas electorales	334
Falso sufragio	335
Fraude electoral	335
Sanción común a todos los delitos electorales	335
Delitos sancionados con pena de hasta cinco años de privación de libertad	335
Delitos sexuales cometidos por medios electrónicos	349
Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos	349
Figura genérica	349
Figuras agravadas	349
Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos	349
Denuncia	350
Deber de denunciar	350
Formas de denuncia y contenido	351
Contenido de la denuncia	351
Trámite de las denuncias	352
Reconocimiento	352
Exoneración de la presentación de denuncia	352
Archivo de las denuncias	352
Trámite para el archivo de las denuncias	353
Investigado con síntomas de trastorno mental	353

Denuncia con reserva de identidad	353
Denuncia efectiva: Incentivos	354
Derecho a la defensa	354
Garantía constitucional	354
Derecho permanente y continuo	354
Defensa técnica debidamente preparada	355
Igualdad de las partes procesales	355
Publicidad de los procesos	355
Presencia de la defensa técnica en las diligencias	355
Servicio gratuito de traductores	355
Posibilidad de elección de la defensa técnica y derecho a la comunicación	355
Derecho a la contradicción	355
Non bis in ídem	355
Necesaria presencia de testigos y peritos - Inmediación/contradicción	355
Independencia de la función judicial y principio de sometimiento al juez natural	355
Derecho a la motivación de las decisiones	355
Doble conforme	356
Derecho a la defensa en procesos penales y cuando la persona está privada de libertad	356
Derecho a la información integral	356
Derecho al silencio	356
Prohibición de autoinculpación	356
Referencias doctrinarias y sentencias de la Corte Constitucional con relación al derecho a la defensa	356
Preparación de la defensa	356
Oportunidad de escuchar a la persona y en condiciones de igualdad	357
Necesaria motivación de las decisiones judiciales	358
Derecho a la libertad - Delito de esclavitud	361
Garantía constitucional	361
Libertad ambulatoria	361
Delito de Esclavitud	361
Secuestro	362
Secuestro extorsivo	362
Simulación de secuestro	363
Desaparición involuntaria	363
Derechos de las personas privadas de libertad	364
Garantía y derechos constitucionales	364
Derechos y garantías del COIP	364
Derechos y garantías de la privación de libertad	367
Derecho Penal premial	367
Definición	367
Desaparición forzada	368
Tipo penal	368
Desaparición involuntaria	368
Figura genérica	368
Figuras agravadas	368

Paratipo penal	369
Regla para el procesamiento del delito	369
Desistimiento voluntario	369
Desistimiento de la acusación particular	369
Desistimiento de un recurso legalmente interpuesto	370
Detención	370
Definición	370
Expedición de la orden y requisitos	370
Cumplimiento	370
Derechos de las personas detenidas	370
Detención en casos de lesiones o muerte causadas en cumplimiento del deber legal del servidor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, seguridad penitenciaria o personal de las entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público	371
Duración de la detención	371
Determinación de la pena	371
Determinación judicial de la pena	372
Generalidades	372
Determinación judicial de la pena	372
Reglas de aplicación y modificación de las penas	372
Reducción de la pena	373
Reincidencia y aumento de las penas	373
Acumulación de penas	373
Interdicción	373
Concurrencia de infracciones y aumento de las penas	373
Dolo	374
Definición	374
Referencias doctrinarias acerca de los tipos de dolo	374
Dolo directo de primero grado	377
Dolo directo de segundo grado o mediato	377
Dolo eventual, indirecto o condicionado	378

E

Ejecución de la sentencia - Oportunidad para ejecutar la pena	381
Forma de ejecutar	381
Elementos descriptivo y normativo del tipo	381
Elemento descriptivo	381
Elemento normativo	381
El elemento objetivo del tipo penal	381
Verbo rector y circunstancias complementarias	382
Referencias doctrinarias con relación al elemento objetivo del delito	382
Elementos subjetivos del tipo	384
Dolo	384
Culpa	384
Preterintencionalidad	384

Embriaguez o intoxicación	384
Régimen de determinación de responsabilidad	384
Caso fortuito y eliminación de los elementos cognitivo y volitivo	385
Caso fortuito e intoxicación no completa	385
Intoxicación que no deriva de caso fortuito	385
Intoxicación premeditada o para buscar una disculpa	385
Encubrimiento - Fraude procesal	385
El encubridor en el ex Código penal	385
Fraude procesal	385
Alteración de evidencias y elementos de prueba	386
Fraude procesal con la reforma de la Ley Orgánica de Integridad Pública (declarada inconstitucional)	386
Engaño al comprador - Casinos y juegos de azar	387
Entregas vigiladas o controladas de bienes para la investigación penal	387
Objetivo	387
Procedimiento	388
Protección de la operación investigativa	388
Elementos probatorios ubicados en el extranjero	388
Enriquecimiento ilícito	389
Estructura del delito	389
Figuras atenuadas	389
Presunción de enriquecimiento ilícito	389
No es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad: Sentencia de la Corte Constitucional No. 5-13-IN/19	390
Reforma al COIP de 17 de febrero del 2021, el informe de la Contraloría General del Estado y el ejercicio de la acción penal pública	391
Enriquecimiento privado no justificado	391
Sujeto activo	391
Núcleo del tipo y circunstancias complementarias	391
Pena	391
Espionaje	392
Definición	392
En tiempo de paz	392
En tiempo de conflicto armado	392
Estado de necesidad	392
Definición	392
Ejemplos y resoluciones judiciales nacionales y extranjeras acerca del estado de necesidad	393
Estafa	394
Figura genérica	394
Figuras agravadas	394
Figuras agravadas en torno a la cuantía y al uso del sistema financiero	395
Figura atenuada	395
Jurisprudencia relevante	395
Estupro	396
Tipo penal	396

Sujeto activo calificado	396
Límite de edad en el sujeto pasivo	396
Pena	396
Jurisprudencia relevante	396
Etapas de impugnación - Impugnación y recursos	396
Definición	396
Reglas y principios que rigen la impugnación y recursos penales	397
Los recursos en materia penal	398
Apelación	398
Casación	398
Revisión	398
Hecho	398
Criterio de la Corte Constitucional acerca de la nulidad en materia penal	398
Etapas de instrucción fiscal	399
Inicio de la instrucción fiscal	399
Duración de la instrucción	399
Excepciones al plazo de duración	399
Reglas que rigen la etapa de instrucción	400
Contenido de la formulación y la reformulación de cargos	400
Vinculación a la instrucción	401
Actividades investigativas en el curso de la instrucción	401
Conclusión de la etapa de instrucción	402
Acusación y no acusación fiscal	402
Etapas de juzgamiento - El juicio	403
Sustanciación	403
Principios que rigen el juzgamiento	403
Trámite de la etapa del juicio	403
Notificaciones	403
Instalación y suspensión	403
Audiencia de juicio fallida	404
Alegatos de apertura	404
Práctica de pruebas	404
Alegatos de clausura	406
Decisión	406
Tiempo de la pena	407
Sentencia	407
Reglas acerca de la determinación de la sanción penal	407
Etapas intermedia - Etapas de evaluación y preparatoria de juicio	408
Finalidades	408
Reglas generales de inicio de la etapa	408
Trámite de la audiencia preparatoria del juicio	408
Fase de saneamiento	408
Fase preparatoria del juicio: Anuncio de pruebas	409
La acusación fiscal y sus consecuencias	410
Auto de sobreseimiento	411
Efectos del sobreseimiento	411
Calificación de malicia o temeridad	411

Etapas del proceso penal	411
Las tres etapas del COIP	411
Generalidades de la fase preprocesal de investigación previa	412
Sentencia de la Corte Constitucional No. 5-13-IN/19 de 2 de julio del 2019	412
El informe de la Contraloría General del Estado y la reforma al COIP en materia anticorrupción de 17 de febrero del 2021	413
Eutanasia y su regulación	413
Sentencia No. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional	413
Reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria	414
Definiciones	414
Consentimiento informado	414
Voluntades anticipadas	414
Enfermedad grave e incurable	414
Lesión corporal grave e irreversible	414
Eutanasia	414
Eutanasia activa	415
Eutanasia activa voluntaria	415
Eutanasia activa avoluntaria	415
Cuidados paliativos	415
Objeción de conciencia	415
Requisitos	415
Requisitos para el proceso de eutanasia activa voluntaria	415
Requisitos para el proceso de eutanasia activa avoluntaria	416
Procedimiento para solicitar la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria	417
Ingreso	417
Revisión de los requisitos	418
Tiempo de ratificación o revocación de la solicitud	418
Designación de los miembros del Comité	418
Resolución	418
El Comité Interdisciplinario para resolver la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria	419
Exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad	419
Regulaciones del COIP	419
Resoluciones judiciales con relación al exceso de legítima defensa	420
Exhumación	421
Necesidad de autorización judicial	421
Justificación y necesidad	421
Localización	421
Cadena de custodia	421
Expedientes penales - Clases	422
Clases de expedientes	422
Reglas para el registro electrónico de actos procesales	422
Explotación laboral	423
Figuras delictivas	423

Explotación sexual	423
Tipo penal	423
Sanción	423
Figura agravada	423
Resoluciones judiciales relativas al delito de explotación sexual	424
Normativa internacional y nacional con relación a la prohibición de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes	424
Convención sobre los derechos del niño	424
Constitución de la República	425
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia	425
Extorsión	426
Figura genérica	426
Figuras agravadas	426
Resoluciones judiciales conectadas con el delito de extorsión	427
Extradición	427
La extradición en el COIP	427
Extradición de ecuatorianos y la enmienda a la Constitución 2024	428
Delitos cometidos en el extranjero y juzgados por ley ecuatoriana	428
Regulaciones de la Ley de Extradición	429
Extradición activa	429
Procedimiento	429
Extradición pasiva	430
Principios	430
Procedimiento mixto	432
Fase judicial	432
Fase gubernamental	434
Fase de ejecución	434
Convenios de extradición suscritos por el Ecuador	435
Convenios bilaterales	435
Convenios Multilaterales	436

F

Falsificaciones	439
Falsificación de firmas	439
Falsificación y uso de documento falso	439
Falsedad de contenido en recetas, exámenes o certificados médicos	439
Falsificación, forjamiento o alteración de recetas	439
Ejercicio ilegal de la profesión	439
Resoluciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y falsificaciones	440
Femicidio	442
Tipo penal	442
Breves referencias doctrinarias del femicidio	442
Figuras agravadas	442
Tipos de femicidio	443

Antecedentes de la tipificación del femicidio	444
Resolución del Consejo de la Judicatura respecto al delito de femicidio - Medidas de protección	445
Resolución de la Corte Nacional de Justicia y la competencia para conocer y juzgar el delito de femicidio y los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar	446
Fiscalía General del Estado	446
Régimen constitucional	446
Principios de actuación	447
Régimen del Código Orgánico de la Función Judicial	447
Actuaciones de la Fiscalía General del Estado en el Código Orgánico Integral Penal	447
Actuaciones generales	447
Atribuciones específicas de los fiscales	448
Fuero de Corte Nacional o Corte Provincial	450
Fuero de Corte Nacional	450
Fuero por delitos de acción pública	450
Reglas del juzgamiento	451
Fuero por delitos de acción privada	452
Fuero de Corte Provincial	452
Fuero de los jueces de la Corte Constitucional	453
Constitución de la República	453
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional	454
Instructivo para el juzgamiento de las juezas y jueces de la Corte Constitucional por delitos de acción pública	454
Fuerza irresistible	456

G

Ganzúa	457
Grupos armados organizados (regulaciones declaradas inconstitucionales)	457
Definición	457
Organización de un grupo armado	457
Economía criminal	458
Bienes en posesión, uso o goce de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales	458
Incautación y ocupación por las fuerzas del orden	458
Administración por el Estado	459
Demostración de propiedad y trámite de nulidad	459

H

Hábeas corpus	461
Régimen constitucional	461
Autoridad competente y procedimiento	461

Actuación de la Corte Provincial de Justicia	461
Regulaciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional	461
Trámite de la acción de <i>hábeas corpus</i>	462
Resolución de la Corte Constitucional No. 17 de 10 de abril del 2018	463
Reglas generales de aplicación	463
El caso especial de la desaparición forzada	464
Tipos de <i>hábeas corpus</i>	464
Resoluciones relevantes de la Corte Constitucional con relación al <i>hábeas corpus</i>	465
Opinión Consultiva OC-8/87: <i>Hábeas corpus</i> bajo suspensión de garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos	469
Homicidio	470
Homicidio doloso	470
Homicidios culposos	470
Homicidio culposo común	470
Homicidio culposo propio	470
Homicidio culposo por mala práctica profesional	471
Homicidio culposo por mala práctica profesional	471
Figura genérica	471
Infracción al deber objetivo de cuidado	471
Figura agravada	472
Pena de inhabilitación	472
Hurto	472
Definición	472
Modalidades de hurto	472
Contravención de hurto	473

I

Identificación de sospechosos	475
Autoridad conductora	475
Derecho a la defensa	475
Rueda o fila de reconocimiento	475
Separación de ambientes	475
Inaccesibilidad al investigado	475
Desconocimiento para evitar inducción	475
Medios apropiados - Cámara de Gesell	475
Fotografías o videos	475
Identificación en caso de delito flagrante	475
Identificación física ante la comunidad y medios de comunicación social	476
Imprudencia	477
Delito culposo	477
Referencias dogmáticas de la imprudencia y el principio de confianza	477
Imputabilidad	480
Incesto	481

<i>In dubio pro reo</i>	481
Definición y alcance	481
Duda normativa: contradicción de normas o conflicto de leyes	481
Duda fáctica: falta de certeza sobre la culpabilidad	482
Jurisprudencia interamericana relevante	482
Indagación previa - Investigación previa	483
Finalidades de la investigación previa	483
Principio de reserva de las investigaciones	483
Formas de conocer los delitos	484
Los informes de la Contraloría General del Estado	484
Requisito de procedibilidad (declarado inconstitucional)	484
El informe de la Contraloría General del Estado en los delitos contra la eficiencia de la administración pública	485
Diligencias y actuaciones de la investigación previa	486
Duración de la investigación previa	487
Trámite de archivo de las investigaciones	487
Revelación de información de la investigación previa	488
Indulto	488
Regulaciones del COIP	488
Indulto presidencial	489
Derechos de las personas privadas de libertad y el indulto	489
El Indulto presidencial y el Decreto Ejecutivo 511 de 22 de enero del 2025	489
Reglamento para la concesión de indulto, conmutación o rebaja de penas	489
Solicitud	489
Análisis de la solicitud	490
Primera fase del procedimiento	491
Segunda fase del procedimiento	491
Indulto anticipado - diferido (declarado inconstitucional)	491
Antecedentes	491
Ley Orgánica de Solidaridad Nacional	491
Ley Orgánica de Integridad Pública	492
Declaración de inconstitucionalidad con efecto retroactivo	492
Sentencia de la Corte Constitucional No. 51-25-IN/25 de 26 de septiembre del 2025	492
Sentencia de la Corte Constitucional No. 52-25-IN/25 de 26 de septiembre del 2025	492
Directrices que se propusieron para su concesión	492
Inexigibilidad - Inimputabilidad	494
Información de circulación restringida	495
Regulaciones del COIP	495
Informante	496
Definición	496
Regulaciones acerca de la entrega vigilada y protección del informante	496
Recepción del testimonio del informante	496
Delito relativo a la revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida y funcionario judicial protegido	497

Informes de la Contraloría General del Estado	497
Delito de sobrepuestos en contratación pública	497
Medida cautelar especial cuando se eluden procedimientos de contratación pública	497
Consideraciones generales de los informes de la Contraloría y la forma de conocer los delitos	498
Injurias (calumnia del COIP)	498
Tipo penal	498
Causa de justificación	498
Protección en juicio	498
Excusas legales absolutorias	499
<i>Exceptio veritatis</i>	499
Retractación voluntaria	499
Contravención	499
Breves referencias doctrinarias acerca de las injurias	499
Inmunidad	500
Inmunidad de funcionarios	500
Inmunidad Parlamentaria	500
Autorización para enjuiciamiento	500
Inmunidad del Presidente y Vicepresidente de la República	500
Inmunidad diplomática	500
Inseminación no consentida	501
Tipo genérico	501
Figura agravada	501
Instigación para delinquir e instigación al suicidio	501
Instigación para delinquir	501
Instigación al suicidio	501
Diferencia entre la instigación a delinquir y la figura del instigador como autor mediato de cualquier delito	501
Integridad Personal	502
Garantía constitucional	502
Delitos generales contra la integridad personal	502
Intercepción de comunicaciones o datos informáticos	503
Reglas generales	503
Reconocimiento de las grabaciones	504
Actuaciones especiales relativas a contenido digital	505
Aseguramiento de datos	505
Orden de presentación	505
Búsqueda, registro, acceso y secuestro de datos informáticos	506
Cooperación internacional	506
Reglas para la preservación y divulgación expedita de contenido digital en la cooperación internacional	507
Motivos de denegación	508
Búsqueda, registro, acceso y secuestro de contenido digital en cooperación internacional	508
Acceso transfronterizo a contenido digital de acceso público o con consentimiento	508
Punto permanente de contacto para la cooperación internacional	509

Interceptación de las comunicaciones en la cooperación internacional	509
Delitos conectados con la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial	509
Interpretación en materia penal	510
Prohibición de analogía	510
Interpretación dogmática - sistemática	510
Aporte acerca de la interpretación de las normas penales	510
Intimidación	518
Delito contemplado en el COIP	518
Figuras del ex Código Penal	519
Inviolabilidad de domicilio	519
Garantía constitucional	519
Responsabilidad penal por violación de domicilio	520
Figura genérica	520
Figuras agravadas	520
Casos de allanamiento	520
Trámite del allanamiento	521
Orden de allanamiento	522
Inviolabilidad de la vida	522
Garantía constitucional	522
Tipos penales	523
Inviolabilidad y secreto de correspondencia	523
Garantía constitucional	523
Procedimiento para retener, abrir y examinar la correspondencia	523
Interceptación de comunicaciones o datos informáticos	523
Íter <i>criminis</i>	525
Definición	525
Referencias doctrinarias de las fases del <i>íter criminis</i> con relevancia penal	525

J

Juez de garantías penales	531
Competencia	531
Competencia de los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado	531
Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial de 8 de diciembre del 2020	531
Sentencia de la Corte Constitucional No. 9 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 146 de 21 de diciembre del 2022	532
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y su reglamento (declarados inconstitucionales)	533
Juez de garantías penitenciarias	533
Atribuciones relativas a la ejecución de la pena	533
Otros aspectos a tener en cuenta	534
Excarcelación al cumplir la pena	534
Ubicación y lugar de cumplimiento de penas y medidas cautelares privativas de libertad	534

Traslado	535
Apelación judicial de traslado	535
Normativa del Código Orgánico de la Función Judicial	536
Competencia	536
Resolución del Consejo de la Judicatura con relación a los jueces de garantías penitenciarias	537
Procedimiento para los incidentes de la ejecución de las penas	537
Jurisdicción penal	538
Órganos que la ejercen	538
Sometimiento a la jurisdicción penal ecuatoriana	538
No sometimiento a la jurisdicción penal ecuatoriana en razón de instrumentos internacionales	538
Jurisdicción universal	539
Regulaciones del COIP	539
Jurisdicción universal y el Derecho de los Tratados	539
Justicia especial - Procedimientos especiales y expeditos	540
Justicia - Jurisdicción indígena	541
Directrices constitucionales	541
Aplicación de la jurisdicción indígena en Ecuador: Derecho Penal consuetudinario y los tratados internacionales	542
Introducción	542
El caso La Cocha I (2002)	545
El Caso La Cocha II (2010) y el criterio de la Corte Constitucional	548
La jerarquía y observancia de los tratados internacionales	551
Conclusiones	554

L

Legítima defensa	557
Definición	557
Requisitos	557
Referencias doctrinarias acerca de la legítima defensa	557
Referencias jurisprudenciales	558
Libertad condicional - Régimen semiabierto del COIP	560
Beneficiarios	560
Régimen semiabierto de rehabilitación social	560
Prohibiciones	560
Libertad controlada - Régimen abierto del COIP	561
Definición y concesión	561
Régimen abierto de rehabilitación social	561
Prohibiciones	562
Libertad inmediata	562
Régimen constitucional	562
Caducidad de la prisión preventiva	563
Reglas generales de operatividad de la caducidad de la prisión preventiva	563
Delito relativo a la privación ilegal de la libertad ambulatoria	565

Lugar del delito (incluido el de los delitos de tránsito)	565
Justificación	565
Reconocimiento del lugar de los hechos	565
Medida de restricción por máximo 8/12 horas	565
Cadena de custodia	565
Territorio digital	565
Reconocimiento y diligencias en delitos de tránsito	566

M

Material pornográfico	567
Corrupción de niñas, niños y adolescentes	567
Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes	567
Figuras agravadas	567
Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes	567
Mayor de 65 años	568
Arresto domiciliario	568
Cumplimiento de condena	568
Mecanismo alternativo de solución de conflictos	568
La conciliación	568
La justicia restaurativa y los medios alternativos de solución de conflictos en materia penal	569
Especial referencia a la mediación penal (mala praxis médica)	570
Medidas cautelares	572
Finalidad de las medidas cautelares y de protección	572
Directrices generales de aplicación de las medidas	572
Acerca de la sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar y de protección	573
Clases de medidas cautelares	573
Personales	573
Reales	574
Reglas generales de las medidas cautelares reales	575
Casos especiales de medidas cautelares sobre bienes	576
Medidas cautelares para las personas jurídicas	578
Medidas de protección	579
Clasificación de las medidas de protección	579
Acerca del dispositivo electrónico	580
Medidas de protección especiales para las infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar	580
Medidas de protección adicionales en el caso de violencia contra las mujeres	581
Directrices generales para la aplicación de las medidas de protección	581
Medida de seguridad	582
Medida regulada por el COIP	582
Breves referencias acerca de las psicopatías y la necesidad de tratamiento médico y no penal	583

Menores de edad: Niños, niñas y adolescentes - Procedimiento de juzgamiento	585
Garantía constitucional	585
Protección en el ámbito del Derecho Penal	585
Régimen para adolescentes infractores	585
Delincuencia juvenil y la Convención sobre los Derechos del Niño	586
Justicia penal para menores de 18 años según la Convención	586
Adolescentes infractores y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia	588
Disposiciones generales	588
Derechos y garantías a observarse en el proceso y juzgamiento	589
Etapas del proceso en el caso de adolescentes infractores	591
Tipos de medidas socioeducativas y tiempo de duración	596
Medidas no privativas de libertad	596
Medidas privativas de libertad	597
Oportunidad para ejecutar las medidas socioeducativas	597
Reparación en la sentencia y mecanismos de reparación integral	598
La impugnación y los recursos	599
Formas de terminación anticipada del proceso	599
Conciliación	599
Mediación	600
Reglas generales para la mediación	601
Efectos de la mediación	601
Suspensión del proceso a prueba	601
Contenido del auto de suspensión	601
Remisión	602
Acerca de las medidas cautelares que se pueden adoptar	602
Medidas cautelares personales	602
De la detención y el internamiento preventivo	603
Reglas generales de la detención	603
Aprehensión en el caso de delitos flagrantes	603
El internamiento preventivo	604
Medidas cautelares patrimoniales	605
Acerca de los delitos flagrantes	605
Mujer embarazada	605
Regulaciones del COIP	605
Multa	606
Definición	606
Multas según la pena privativa de libertad de los tipos penales	606

N

Nexo causal probatorio	609
Non bis in ídem	609
Garantía constitucional	609
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la garantía de la cosa juzgada y la cosa juzgada fraudulenta	609

Non reformatio in pejus	613
Definición	613
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca del derecho al recurso y la prohibición de <i>reformatio in pejus</i>	613

O

Obediencia debida	617
No eximente de responsabilidad	617
Referencias doctrinarias	617
Obstrucción de la justicia	619
Ocultación de bienes sustraídos	619
Tipo penal	619
Sentencia de la Corte Constitucional No. 14-15-CN/19 (14 de mayo del 2019)	619
Ofendido - Víctima	620
Definición y condición	620
Derechos de la víctima	621
Omisión	622
Definición	622
Breves referencias doctrinarias acerca de la omisión en el Derecho Penal	623

P

Pánico económico	627
Pánico financiero	627
Paratipos penales	627
Definición	627
Ejemplos	627
Peculado	629
El peculado desde la reforma al COIP de febrero del 2021	629
Peculados de fondos públicos: Pena privativa de libertad de 10 a 13 años	629
Peculado bancario: Pena privativa de libertad de 10 a 13 años	630
Otros peculados de pena privativa de libertad de 10 a 13 años	630
Peculados menores de fondos públicos: Pena privativa de libertad de 5 a 7 años	631
Peculados bancarios menores: Pena privativa de libertad de 7 a 10 años	631
Figura agravada de peculado y penas accesorias	631
Imprescriptibilidad y juzgamiento en ausencia	632
Eliminación del requisito de procedibilidad antes de ejercer la acción penal: Sentencia de la Corte Constitucional No. 5-13-IN/19 de 2 de julio del 2019	632
Otras resoluciones judiciales para tener en cuenta respecto al delito de peculado	633

El peculado antes de la reforma del 2021	633
Verbo rector - Núcleo del tipo	633
Circunstancias del delito	633
Sujeto activo	633
Sanción	634
Otras conductas punibles (pena atenuada)	634
Penas	635
Definición	635
Clasificación de las penas	635
Teorías de la finalidad de la pena	635
Penas crueles, tratos inhumanos y degradantes (prohibición)	636
Garantía de integridad personal	636
Tipos penales	636
Penas no privativas de libertad	637
Clases de penas no privativas de libertad	637
Tratamiento médico, psicológico o capacitación	637
Obligación de prestar servicio comunitario	637
Comparecencia periódica ante la autoridad	638
Suspensión de la licencia para conducir	638
Prohibición de ejercer la patria potestad u guardas	638
Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo, arte, cargo público, oficio, industria o comercio; así como para ejercer la gerencia, dirección, administración o gestión de una sociedad o compañía, entidad sin fines de lucro o cualquier tipo de actividad económica, nacional o extranjera, bien sea de forma directa o indirecta	638
Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado	639
Pérdida de puntos	639
Tenencia o porte de armas	639
Prohibición de contacto con la víctima	639
Prohibición de residencia y tránsito	639
Expulsión y prohibición de retorno al Ecuador para extranjeros	639
Deportación en conflicto armado interno (declarada inconstitucional)	640
Pérdida de los derechos de participación	641
Inhabilitación para contratar con el Estado	641
Penas para las personas jurídicas	642
Multa	642
Comiso penal	642
Clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos	642
Realizar actividades en beneficio de la comunidad	642
Remediación integral de los daños ambientales causados	642
Disolución de la persona jurídica	642
Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente	642
Pena privativa de la libertad	643
Regulación del COIP	643
Penas restrictivas de los derechos de propiedad	643
Multa	643
Comiso penal	643
Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción	644

Pericia	645
Acerca de los deberes de los peritos	645
Pericias especiales	646
Mala práctica profesional	646
Peritos internacionales	646
Oportunidad de la pericia	646
Perito	646
Definición	646
Normativa que rige las actuaciones de los peritos dentro de la Función Judicial	647
Regulaciones generales	647
Calificación de peritos (personas naturales)	647
Requisitos para personas naturales profesionales	648
Requisitos para personas naturales no profesionales	648
Requisito específico para servidores de la Función Judicial y de instituciones públicas	649
Calificación de peritos (personas jurídicas)	649
Requisitos para la acreditación	650
Procedimiento para la calificación	651
Calificación de servidores de la Función Judicial y de instituciones públicas	652
Calificación de servidores del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina legal y Ciencias Forenses	652
Obligaciones generales y específicas de los peritos	652
Posibilidad de excusa de los peritos	654
Honorarios de los peritos	654
Honorarios de los peritos de las instituciones u organismos públicos	655
Obligados al pago de honorarios a los peritos	655
Forma de pago de los honorarios	656
Tabla de honorarios y criterios de pago	656
Perturbación mental relativa	657
Pena atenuada	657
Plagio - Secuestro extorsivo del COIP	657
Circunstancias del delito	657
Figura genérica	657
Figuras agravadas	658
Paratipo penal	658
Plazos y horarios en lo penal	658
Reglas generales	659
Policía Nacional	659
Prejudicialidad	660
Falsedad de instrumento público alegada o demanda ante juez civil	661
Quiebra o insolvencia	661
Caso especial de prejudicialidad de lo penal a lo penal	661
Prelibertad - Régimen abierto de rehabilitación social	662
Requisitos	662
Prohibiciones	662
Reglas adicionales	662

Prescripción de la acción	663
Reglas generales de la prescripción	663
Prescripción en los delitos de acción pública	663
Prescripción en los delitos de acción privada	664
Prescripción en los delitos sancionados con multa	664
Casos de imprescriptibilidad	664
Prescripción de la pena	665
Reglas generales	665
Preterintencionalidad	666
Definición	666
Breves referencias doctrinarias acerca de la preterintencionalidad	666
Versari in re illicita y la preterintencionalidad	667
Prevaricato	669
Prevaricato de los jueces, tribunales y árbitros en Derecho	669
Prevaricato de los abogados	669
Sentencias de la Corte Constitucional acerca del delito de prevaricato y los sujetos activos del delito	670
Principio de culpabilidad	671
Presunción de inocencia	671
Determinación de la culpabilidad	671
Principio de favorabilidad	672
Definición y alcance	672
Consultas evacuadas por la Corte Nacional de Justicia	672
Sentencias de la Corte Constitucional con relación al principio de favorabilidad	674
Principio de igualdad	675
Garantía constitucional	675
Tutela penal	676
Discriminación y figura agravada	676
Actos de odio y figura agravada	676
Principio de irretroactividad	677
Irretroactividad y principio pro reo	677
Extinción de la pena	677
Aplicación de pena menos rigurosa	677
Aplicación de normas procesales favorables	677
Normativa constitucional	677
Principio de prohibición de doble incriminación o <i>non bis in idem</i>	678
Definición	678
Principio de legalidad	678
Definición	678
La legalidad formal y material: Ciertas reflexiones teóricas acerca del principio de legalidad	679
Sentencias de la Corte Constitucional conectadas al principio de legalidad penal	682
Especial referencia al “peculado extendido”	682

Principios de oportunidad y de mínima intervención penal	683
Principio de oportunidad	684
Trámite para aplicar el principio de oportunidad	685
El principio de mínima intervención penal en Ecuador	685
Principio de personalidad de las penas	689
Objetivo	689
Aplicación de medidas de sanción alternativas	689
Individualización del tratamiento en el sistema penitenciario	689
Principio de prohibición de autoinculpación forzada	689
Garantía constitucional	690
No liberación de práctica de prueba	690
Principio de proporcionalidad	690
Garantía	690
Sentencias de la Corte Constitucional con relación al principio de proporcionalidad de los delitos, las penas y de las medidas cautelares personales	691
Principio de publicidad	693
Juicios públicos	693
Excepciones (Reserva)	693
Reserva derivada de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional (declarada inconstitucional)	693
Deliberación de las audiencias	693
Reserva de identidad derivada de la Ley Orgánica de Transparencia Social	694
Derecho de las personas a la información de procesos iniciados en su contra	695
Principio de territorialidad	695
Competencia territorial del juez o tribunal	695
Caso de imposibilidad de determinación del lugar de la comisión del delito	695
Extraterritorialidad de la ley penal ecuatoriana	696
Actos procesales extraterritoriales	697
Principio de tutela judicial efectiva	697
Tutela judicial efectiva	697
Motivación de resoluciones	697
Motivación de sentencias en el ámbito penal	697
Delito por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente	698
Figuras agravadas	698
Sentencias de la Corte Constitucional con relación a la tutela judicial efectiva	698
Principios del proceso penal	700
Principios generales	700
Mínima intervención penal	700
Dignidad humana y titularidad de derechos	700
Principios procesales	701
Legalidad	701
Favorabilidad	701
Duda a favor del reo	701
Presunción de inocencia	701

Igualdad	701
Impugnación procesal	701
<i>Non reformatio in pejus</i>	701
Prohibición de forzar la autoincriminación	701
<i>Non bis in idem</i>	701
Respeto a la intimidad	702
Oralidad	702
Concentración	702
Contradicción	702
Dirección judicial del proceso	702
Impulso procesal	702
Publicidad	702
Inmediación	702
Motivación	702
Imparcialidad	702
Privacidad y confidencialidad	702
Objetividad fiscal	703
Principios de la Función Judicial y de la administración de justicia	703
Principios de la Función Judicial según la Constitución	703
Principios de la administración de justicia	704
El sistema procesal	704
Sanción por retardo y error judicial	704
Oralidad	705
Gratuidad	705
Publicidad	706
Principios rectores de la ejecución de las penas y de las medidas cautelares personales	706
Separación y respeto a la dignidad humana	706
Tratamiento individualizado	706
Participación y voluntariedad	706
Prohibición de privación de libertad en centros no autorizados	706
Prisión preventiva	707
Aplicación y requisitos de la prisión preventiva	707
La prisión preventiva en el marco del conflicto armado interno (declarada inconstitucional)	708
Revocatoria de la orden de prisión preventiva	709
Suspensión de la prisión preventiva	709
Sustitución de la prisión preventiva	709
Sentencia de la Corte Constitucional No. 49-21-CN/25	709
Casos especiales de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónica	710
Prohibición de orden de prisión preventiva	711
Caducidad de la prisión preventiva	711
Resolución de la Corte Nacional de Justicia No. 02-2023	711
Sentencia de la Corte Constitucional No. 22-20-CN/24	712
Audiencia para la medida cautelar de prisión preventiva	713
Apelación de la orden de prisión preventiva	713

Breves referencias acerca de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el tratamiento del encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos	713
Privación forzada de la capacidad de reproducción	716
Figura genérica	716
Figura agravada	716
Privación ilegal de la libertad	716
Derecho a detención legal por orden de juez	716
Aplicación excepcional de la privación de libertad	717
Derecho de información de las razones de la detención	717
Delitos de privación ilegal de la libertad	717
Procedimiento abreviado	718
Reglas	718
Trámite	718
Resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca del procedimiento abreviado	720
Sentencia de la Corte Constitucional acerca del procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena	721
Sentencia de la Corte Constitucional acerca del <i>hábeas corpus</i> y el procedimiento penal abreviado	722
Deberes de los fiscales	723
Deberes de los jueces penales y tribunales de apelación	724
Deberes de los defensores públicos o privados	724
Procedimiento de acción penal privada	725
Reglas generales	725
Trámite	726
Sentencia de la Corte Constitucional acerca de la conciliación en el delito de estupro	727
Procedimientos especiales y expeditos	728
Procedimiento abreviado	728
Procedimiento directo	728
Procedimiento expedito	728
Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal	728
Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	728
Procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario durante conflicto armado interno y delitos conexos al conflicto armado interno (declarado inconstitucional)	728
Procedimiento directo	729
Aplicabilidad	729
Exclusión	729
Trámite	729
Procedimiento expedito	730
Trámite	730
Procedimiento para delitos cometidos por los medios de comunicación social	731
Régimen legal	731
Responsabilidad	731

Remisión	731
Exhibición previa	731
Transcripción del original	731
Comienzo de la instrucción o del juicio	731
Aplicación en delitos de acción privada	732
Procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones	732
Procedimiento expedito para las contravenciones penales específicas y generales	732
Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer y miembros de núcleo familiar	733
Procedimiento para las contravenciones de tránsito	736
Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura acerca de la impugnación de las boletas de tránsito	737
Procedimiento unificado, especial y expedito para delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar	737
Reglas generales	737
Reglas para el otorgamiento inmediato y oportuno de medidas de protección	739
Suspensión de la sustanciación del proceso	740
Revocación de la suspensión condicional	741
Reglas para el otorgamiento de medidas de reparación	741
Reglas para la aplicación de la justicia restaurativa	742
Procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario durante conflicto armado interno y delitos conexos al conflicto armado interno (declarado inconstitucional)	743
Código Orgánico de la Función Judicial - De los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y conflicto armado interno	744
El proceso unificado y especial	744
Competencia	744
Procedencia y aplicabilidad	745
Audiencia	745
Flagrancia	745
Delitos no flagrantes	745
Investigación previa	745
La audiencia de formulación de cargos y la inasistencia	745
Aceptación o no de cargos	745
Duración de la investigación	746
Anuncio de pruebas	746
No acusación fiscal	746
Derecho a ser escuchada de la persona procesada si aceptaba los cargos	746
Diferimiento	746
Medidas cautelares	746
Saneamiento y juzgamiento	746
Procesado	747
Definición	747
Algunos derechos relacionados con la incoercibilidad del procesado	747
Prostitución forzada	748
Tipo penal	748
Trata de Personas y Explotación	748

Prueba de contenidos digitales	749
Reglas para la exhibición del contenido digital	749
Prueba documental	750
Definición	750
Reglas	750
Directrices respecto a los contenidos digitales	750
Validez de los registros relacionados a un delito	751
Interceptación y reconocimiento de comunicaciones, grabaciones o datos informáticos	751
Retención de correspondencia	753
Análisis y aprovechamiento de los materiales mineralizados	754
Prueba material	754
Definición	754
Cadena de custodia	755
Criterios de valoración de las pruebas	755
Reglas generales aplicadas a las actuaciones de investigación	755
Reconocimiento del lugar de los hechos	756
Diligencias especiales según el tipo de delito	757
Delitos de tránsito	757
Delitos de tránsito relacionados a la ingesta de alcohol y sustancias prohibidas	757
Delitos contra la inviolabilidad de la vida	758
Delitos de lesiones y contra la integridad sexual y reproductiva	759
Obtención de muestras de componentes orgánicos y de fluidos corporales	759
Delitos contra la propiedad	760
Elementos que se encuentran en maquinarias y vehículos	760
Pericia que requiere alteración o destrucción de bienes o sustancias	761
Análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	761
Análisis y aprovechamiento de los materiales mineralizados	762
Delitos relacionados con armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios	763
Destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito	763
Destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material relacionados a grupos armados organizados en conflicto armado interno (declarado inconstitucional)	765
Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura con relación a la competencia de los jueces para el procedimiento del destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios (Arts. 474.2 y 474.3 COIP)	766
Prueba - Reglas	766
Actuación de las pruebas e ineficacia probatoria	766
Finalidad de la prueba	767
Criterios de valoración de la prueba	767
Principios que rigen la prueba	767
Oportunidad probatoria	767
Inmediación	768
Contradicción	768

Libertad probatoria	768
Pertinencia	768
Exclusión probatoria	768
Igualdad de oportunidades	768
Breves referencias acerca de la teoría de los frutos del árbol envenenado	768
Algunas sentencias nacionales con relación a la teoría de la prueba	770
Prueba testimonial	770
El testimonio	770
Reglas comunes para todos los testimonios	771
Clasificación de los testimonios	772
Del procesado	773
De la víctima	773
De terceros	774
Valor probatorio de la prueba testimonial	775
Casos especiales de testimonios	775
Versión o testimonio de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores	775
Testimonio de peritos	775
Referencias doctrinarias acerca de lo que es y el uso de la cámara de Gesell	775
Punibilidad	781
Definición	781
Legalidad de la pena	781
Individualización de la pena	781

Q

Quiebra e insolvencia	783
Prejudicialidad	783
Quiebra	783
Fraudulenta	783
De las persona jurídica	783
La insolvencia	784

R

Rapto - figura derogada por el COIP	785
Rebaja de penas	785
Procedencia	785
Procedimiento abreviado	786
Conmutación o rebaja de pena	786
Atenuantes	786
La cooperación eficaz	786
Rebelión	786
Estructura típica	786
Figuras agravadas	787

Receptación o aprovechamiento de cosas robadas	787
Delito de receptación general	787
Sentencia de la Corte Constitucional No. 14-15-IN/19 (14 de mayo del 2019)	787
Receptación aduanera	788
Sentencia de la Corte Constitucional No. 67-19-IN/24 (11 abril del 2024)	788
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos	789
Figura genérica	789
Figura agravada	789
Recurso de apelación	789
Procedencia	789
Trámite	790
Interposición	790
Fundamentación y resolución	790
Resolución de la Corte Nacional de Justicia No. 14-2020	791
Recurso de doble conforme	791
Procedencia	791
Reglas para el recurso de doble conforme	791
Finalidad	791
Objeto	792
Casos de primera condena en recurso de apelación	792
Legitimación activa	792
Competencia	792
Trámite	792
Interposición de recursos	793
Casos de primera condena en sentencia de casación	793
Legitimación activa	793
Competencia	793
Trámite	794
Interposición de recursos	794
Casos de fuero de Corte Provincial y Corte Nacional de Justicia	794
Normas comunes	794
Casos de adolescentes en conflicto con la ley penal	795
Normas comunes	795
Procesados que hayan recibido sentencia condenatoria en apelación por primera ocasión y esté pendiente de resolución un recurso de casación	796
Casos en que la Corte Constitucional al resolver una acción extraordinaria de protección deje a salvo el derecho a interponer el recurso especial de doble conforme	796
Recurso de casación	796
Finalidad y procedencia	796
Interposición	796
Trámite	796
Resoluciones de la Corte Nacional de Justicia relativas al recurso de casación	797
Resolución No. 03-2015	797
Resolución No. 10-2015	797
Resolución 11-2021 (Reparación integral)	798
Sentencia de la Corte Constitucional No. 8-19-IN y acumulado/21	798

Recurso de hecho	799
Procedencia e interposición	799
Reglas generales	799
Recurso de nulidad - Declaratoria de nulidad según el COIP	800
Causas que vician el procedimiento	800
Sentencia de la Corte Constitucional acerca de la declaratoria de nulidad	800
Recurso de revisión	801
Procedencia	801
Causales	801
Trámite del recurso	801
Recurrente e interposición	801
Sustanciación	802
Resolución 13-2017 de la Corte Nacional de Justicia acerca del recurso de revisión	802
Sentencia de la Corte Constitucional No. 2494-18-EP/23 relativa a la inadmisión del recurso	803
Régimen disciplinario para las personas privadas de libertad	803
Objetivos	803
Seguridad penitenciaria	803
Faltas disciplinarias	804
Faltas leves	804
Faltas graves	805
Faltas gravísimas	806
Las sanciones	808
Determinación de las sanciones	808
Procedimiento disciplinario	810
Competencia	810
Procedimiento para faltas leves	810
Procedimiento para faltas graves y gravísimas	810
Inicio	810
Audiencia	811
Resolución	811
Registro	811
Notificación	811
Impugnación	811
Ejecución	811
Prohibiciones	812
Regímenes de rehabilitación social	812
Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad	812
Desarrollo integral personalizado	812
Inclusión social	812
Apoyo a liberados	813
Regímenes de rehabilitación social a aplicarse	813
Reglas generales	813
Resolución de la Corte Nacional de Justicia con relación al cambio de régimen de rehabilitación social	813
Régimen cerrado	814
Régimen semiabierto	814
Prohibiciones	814

Régimen abierto	815
Prohibiciones	816
Reglas de aplicación de las penas	816
Legalidad de la pena	816
Individualización de la pena	817
Acumulación de penas	817
Interdicción de derechos	817
Reincidencia	817
Reglas para las notificaciones	817
Regulaciones acerca de las grabaciones	818
Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción que no requieren autorización judicial	819
Reconocimiento de grabaciones	819
Actuaciones especiales relativas a contenido digital	819
Aseguramiento de datos	819
Orden de presentación	820
Búsqueda, registro, acceso y secuestro de datos informáticos	820
Cooperación internacional	821
Reglas para la preservación y divulgación expedita de contenido digital en la cooperación internacional	821
Motivos de denegación	822
Búsqueda, registro, acceso y secuestro de contenido digital en cooperación internacional	822
Acceso transfronterizo a contenido digital de acceso público o con consentimiento	823
Punto permanente de contacto para la cooperación internacional	823
Interceptación de las comunicaciones en la cooperación internacional	823
Rehabilitación social en centros de privación de libertad	824
Clasificación de los centros de privación de libertad	824
Centros de privación provisional	824
Centros de rehabilitación social	824
Centros de privación provisional de libertad y centros de rehabilitación social para infractores de tránsito y por adeudar pensiones alimenticias	825
Niveles de seguridad	825
Máxima seguridad	825
Media seguridad	825
Mínima seguridad	825
Reincidencia	826
Definición	826
Consecuencia principal de la reincidencia (aumento de la pena)	826
Reparación integral	826
Definición	826
Mecanismos de reparación integral	827
Restitución	827
Rehabilitación	827
Indemnizaciones de daños materiales e inmateriales	827
Medidas de satisfacción o simbólicas	827
Garantías de no repetición	827

Mecanismos de reparación integral en casos de femicidio y otras muertes violentas por razones de género y violencia de género	828
Rehabilitación	828
Reparación del daño	828
Reparación transformadora	828
Algunas consideraciones jurisprudenciales acerca de la reparación integral	828
Reparación transformadora	832
Responsabilidad del Estado	832
Restablecimiento del proyecto de vida	832
Registro de sentencias y seguimiento de la reparación	832
La reparación transformadora en el COIP	833
Repatriación para cumplimiento de la pena	833
Objetivo	833
Reglas para la repatriación	833
Condiciones para el traslado y cumplimiento de condenas para extranjeros	833
Acerca de la pena de multa o reparación integral en el caso de repatriación	834
Reserva de ley y reserva de reserva de código en materia penal	834
Resocialización	835
Asistencia para liberados	835
Responsabilidad civil	836
Responsabilidad civil derivada del delito	836
Responsabilidad derivada de una denuncia o acusación particular maliciosa o temeraria	836
Responsabilidad civil (objetiva) del Estado	836
Garantía constitucional	836
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la acción de repetición por violación de derechos	837
Objeto	837
Legitimación activa	837
Investigación previa a la demanda	838
Demanda	838
Trámite	839
Sentencia	839
Recursos	840
Responsabilidad penal	840
Definición	840
Responsable penal	840
Responsabilidad penal de las personas jurídicas	840
Principio de legalidad	841
Personas jurídicas responsables	841
Mecanismo de imputación	841
Responsabilidad dual	841
Concurrencia/independencia de responsabilidad penal	841
Teoría de la pena empresarial en el COIP	843
Algunas consideraciones doctrinarias acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas	843

Responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes	853
Regulaciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia	853
Regulaciones de la Constitución de la República	854
Retención de la correspondencia	854
Reglas generales	854
Riesgo permitido	855
Reflexiones doctrinarias	855
Robo	856
Circunstancias del delito	856
Figuras agravadas	856
Pena privativa de libertad de 3 a 5 años	856
Pena privativa de libertad de 5 a 7 años	856
Pena privativa de libertad de 7 a 10 años	856
Pena privativa de libertad de 10 a 13 años	857
Paratipo penal	857

S

Sabotaje	859
Tipo penal	859
Sanción	859
Secuestro	859
Tipo penal	859
Pena	859
Simulación de secuestro	859
Secuestro extorsivo	859
Figura genérica	859
Pena	860
Figuras agravadas	860
Paratipo penal	860
Sedición	861
Figura genérica	861
Figuras atenuadas	861
Apología de la sedición	861
Figura omisiva	861
Figuras agravadas	861
Sentencia	861
La sentencia	862
Contenido	862
Reglas sobre la reparación integral en la sentencia	863
De las costas procesales	863
Sicariato	863
Tipo penal	863
Publicidad de sicariato	864

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses	864
Generalidades	864
Atribuciones específicas	864
Participación de entidades públicas y privadas de salud en la investigación	865
Sistema Nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso	865
Generalidades	865
Aplicabilidad de principios	866
Sobrepuestos en contratación pública	867
Sujeto activo	867
Elemento objetivo	867
Elemento subjetivo	867
Pena	867
Figura agravada	867
Rol de la Contraloría General del Estado	867
Sobreseimiento	868
Casos en los que se lo dicta y consecuencias procesales	868
Subversión	868
Tipo penal general	868
Sujetos del delito	868
Sujeto activo	868
Sujeto pasivo	868
El Estado	869
Sujetos del proceso penal	869
La persona procesada	869
Derechos de la persona procesada	869
La víctima	870
Derechos de la víctima	870
La Fiscalía	871
Principios de actuación	872
La defensa	873
La Defensoría Pública	873
Suspensión condicional de la pena	873
Procedencia sin contar con sentencia ejecutoriada	873
Improcedencia de la suspensión condicional de la pena	874
Trámite	874
Condiciones para imponerse	875
Cumplimiento de condiciones	875
Extinción de la pena	875
Suspensión por deportación en conflicto armado interno	875
Sentencia de la Corte Constitucional No. 50-21-CN/22 acerca del procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena	876

T

Tenencia y porte no autorizado de armas	879
Figura genérica de tenencia y porte no autorizado de armas de uso civil	879
Tenencia de armas	879
Porte de armas	879
Tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional	880
Tenencia de armas	880
Porte de armas	880
Figuras conexas con relación a armas	880
Actividades con armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o autorizados	880
Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas	880
Tentativa	881
Definición	881
La pena de la tentativa	881
Algunas reflexiones doctrinarias acerca de la tentativa	881
Teoría del delito	884
Definición y elementos	884
Teoría del error	885
Reflexiones doctrinarias	885
Tipos de error	885
El error de tipo	886
El error de prohibición	886
Errores vencibles e invencibles	886
La teoría del error en la reforma al COIP (2019-2020)	887
Teoría de la pena	888
Definición	888
Modelos legitimantes del poder punitivo: Teorías sobre la finalidad de la pena	888
Teorías absolutas o retributivas	888
Teorías relativas o utilitarias	889
Teorías eclécticas o de la unión	890
Terrorismo, actos de terrorismo	890
Delito de terrorismo	890
Figuras agravadas	890
Financiación del terrorismo	891
Penas conexas	892
Falsa incriminación (delito derogado)	892
Tipicidad	893
Definición	893
Algunas referencias doctrinarias acerca de la teoría del tipo	893
La tipicidad conglobante	894
Elementos de los tipos penales	896
Conducta típica	897
Sujetos de la conducta típica	897
Objetos del tipo penal	898

Tipos de violencia contra la mujer	898
Violencia física	898
Violencia psicológica	899
Violencia sexual	899
Violencia económica y patrimonial	899
Violencia simbólica	900
Violencia política	900
Violencia gineco-obstétrica	900
Violencia sexual digital	901
Tipo doloso	901
Definición	901
Intencionalidad	901
Tipo imprudente o culposo	901
Definición	901
Tortura	902
Garantía de la integridad personal	902
Figura genérica	902
Figuras agravadas	902
Delito de omisión	902
Traductor (Intérprete)	903
Respecto a las reglas de las audiencias	903
Las costas procesales y honorarios	903
Reglas generales de la prueba	903
Tráfico ilegal de órganos	903
Tipo penal	903
Sanción	904
Figuras conexas	904
Extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos	904
Figura genérica	904
Figuras atenuadas	904
Figuras agravadas	904
Pena accesoria para el profesional de la salud	904
Publicidad de tráfico de órganos	904
Realización de procedimientos de trasplante sin autorización	904
Turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos	905
Trata de personas	905
El delito de trata de personas	905
Sanción	906
Figura genérica	906
Figuras agravadas	906
Pena para la persona jurídica	906
Principio de no punibilidad a la víctima de trata (delitos conexos)	906
Tribunal de garantías penales	907
Actuación del tribunal de garantías penales	907
Regulaciones del Código Orgánico de la Función Judicial	907
Competencia	907

Asignación de causas	907
Reemplazo de los miembros del tribunal	907
Turismo sexual	908
Tipo penal	908
Sanción	908
 Figuras agravadas	 908
Pena para la persona jurídica	908

U

Uso legítimo de la fuerza	909
Regulaciones del Código Orgánico Integral Penal	909
Causa de justificación o de exclusión de antijuridicidad	909
Regulaciones para los servidores en entornos penitenciarios	909
Excepciones para el delito de ingreso de artículos prohibidos	910
Delito de extralimitación en la ejecución en un acto de servicio	911
Regulaciones de la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza	911
Uso legítimo de la fuerza como respuesta excepcional y de última ratio	911
Uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal en sentido restrictivo	912
Prohibición del uso indebido de la fuerza	912
Principios para el uso legítimo de la fuerza	912
Legalidad	912
Absoluta necesidad	913
Proporcionalidad	913
Precaución	914
Humanidad	914
No discriminación	914
Rendición de Cuentas	914
Imperatividad en el cumplimiento de los principios para el uso legítimo de la fuerza	914
Prohibición expresa de tortura	914
Niveles de uso legítimo de la fuerza	915
Presencia	915
Verbalización	915
Control físico	915
Técnicas defensivas menos letales	915
Fuerza potencialmente letal	915
Fuerza intencionalmente letal	915
Relación del nivel del uso legítimo de la fuerza con la situación o amenaza	915
Niveles de amenaza, resistencia y agresión de la persona intervenida	916
Amenaza o peligro latente	916
Resistencia pasiva	916
Resistencia defensiva o física	916
Agresión no letal	916
Amenaza o agresión letal inminente	916
Medios para el uso legítimo de la fuerza	916

Principios internacionales relacionados al uso racional y progresivo de la fuerza	917
Legalidad	917
Necesidad	917
Proporcionalidad	917
Usura	917
Figura genérica	917
Figura agravada	918
Precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia sobre la usura	918
Usurpación	918
Tipo penal	918
Sanción	918
Figura agravada	918

V

Víctima	919
Marco constitucional	919
Definición	919
Derechos de las víctimas	920
Violación	921
Figura genérica	921
Figuras agravadas	921
Paratipo penal	922
Sentencia de la Corte Constitucional con relación al delito de violación sexual	922
Violación incestuosa	923

Flujogramas de procesos

Procedimiento penal ordinario - COIP 3 etapas	927
Procedimiento abreviado - COIP (Arts. 635-639)	928
Procedimiento directo - COIP (Art. 640)	929
Procedimiento expedito de contravenciones penales - COIP (Art. 642)	930
Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar - COIP (Art. 643)	931
Procedimiento expedito para contravenciones de tránsito - COIP (Art. 644-646)	932
Procedimiento penal para los delitos de acción privada - COIP (Art. 647-651)	933
Recurso de apelación - COIP (Arts. 653-655)	934
Recurso de casación - COIP (Arts. 656-657)	935
Recurso de revisión - COIP (Arts. 658-660)	936
Recurso de hecho - COIP (Art. 661)	937
Procedimiento de conciliación - COIP (Arts. 663-665)	938
Procedimiento en el caso de los delitos cometidos por medios de comunicación social - COIP: Delitos de acción pública y acción privada (Arts. 663-665)	939
Trámite de archivo de investigaciones - COIP (Arts. 586-587)	940

Trámite del recurso de doble conforme	941
Trámite del recurso de doble conforme en casos de fuero	942
Trámite del recurso de doble conforme de adolescentes en conflicto con la ley penal	943
Trámite unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar - COIP (Arts. 651.1, 651.3 y 651.4)	944
Trámite de otorgamiento inmediato y oportuno de medidas de protección en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar – COIP (Art. 651.2)	945
Trámite de otorgamiento de medidas de reparación (justicia restaurativa) en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar – COIP (Arts. 651.5 y 651.6)	946

