

Índice

Nota previa acerca del contenido actualizado al 2019

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
Proyecto de reforma al COIP con relación a excusas legales absolutorias.....	3
Abuso de autoridad	4
Tipos penales relacionados con el abuso de autoridad.....	5
Abuso de facultades.....	5
Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.....	5
Privación ilegal de libertad.....	5
Revelación de secreto.....	6
Comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados.....	6
Prevaricato de los jueces o árbitros.....	6
Fraude procesal.....	6
Tráfico de influencias.....	6
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
Pena máxima.....	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.....	10
Modalidades de autoría.....	12
La complicidad.....	14

Acción penal	15
Clasificación.....	15
Extinción de la acción penal.....	15
Indultos por peculado.....	16
Acoso sexual	17
Circunstancias del delito.....	17
Figura genérica.....	17
Figura agravada.....	17
Figura atenuada.....	17
Acuerdos probatorios	17
Actos Preparatorios del delito	18
Referencias doctrinarias acerca de la diferencia entre actos preparatorios y actos de ejecución.....	18
Actos urgentes	20
Actuaciones de investigación	21
Consentimiento expreso para toma de muestras.....	21
Constancia escrita.....	21
Registro en medios tecnológicos.....	21
Registro suficiente de indicios.....	21
Pericias públicas como regla general.....	21
Acumulación - Penas máximas en Ecuador	21
Concurso real de infracciones.....	22
Concurso ideal de infracciones.....	22
Concurrencia de responsabilidad.....	22
De la acumulación en lo procesal (conexidad).....	22
Acusación particular	23
Acusador.....	23
Sujeto procesal.....	23
Persona jurídica como acusadora.....	23
Calidad de víctima.....	23
Presentación de la acusación.....	24
Contenido de la acusación.....	24
Trámite de la acusación.....	25
Desistimiento y renuncia de la acusación.....	26
Abandono de la acusación.....	26
Agente encubierto y operaciones	27
Objetivo de la figura.....	27
Operaciones encubiertas y su protección.....	27
Principio de reserva.....	28
Procesamiento y responsabilidad del agente encubierto.....	28
Agiotaje	28
Figura general.....	28
Sanción.....	29
Reforma del 2019 (Asamblea y Veto Presidencial).....	29
Referencias doctrinarias y de Derecho Comparado respecto al Agiotaje.....	29

Agravantes	30
Agravantes constitutivas de infracción.....	30
Agravantes genéricas.....	31
Agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal.....	33
Agravantes en las infracciones de tránsito.....	34
Agresión ilegítima	34
Agresión sexual	35
Alevosía	35
Allanamiento	35
¿Cuándo procede?.....	35
Trámite por observarse en un allanamiento.....	36
Allanamiento de locales de misiones diplomáticas.....	37
Allanamiento de naves y aeronaves.....	37
Acerca de la orden de allanamiento.....	37
Alteración de la percepción o conocimiento	37
Alteraciones o anomalías psíquicas	39
Amnistía	39
Causal de extinción de la acción penal y la pena.....	39
Órgano que concede la amnistía.....	39
Conductas no susceptibles de amnistía.....	40
Analogía	40
Sujeción al principio de legalidad.....	40
Prohibición de analogía.....	40
Anticipos probatorios - Anuncio de pruebas	40
Procedimiento ordinario.....	40
Anuncio de pruebas en el procedimiento directo.....	41
Anuncio de pruebas en el procedimiento expedito.....	41
Antijuridicidad	41
Definición.....	41
Reforma del año 2019 (Asamblea Nacional y Veto).....	42
Aplicación de multas	43
Apología del delito y apología de la sedición	44
Definición.....	44
Sanción de la apología en general.....	44
Apología de la sedición.....	45
Figuras derogadas por el COIP con relación a la apología.....	45
Apología del suicidio.....	45
Apología de delitos sexuales y de trata de personas.....	45
Aprehensión (penal y de tránsito)	45
Definición y procedencia.....	45
Archivo de la denuncia - Archivo de las investigaciones	46
Procedencia.....	47
Trámite.....	47

Arma	47
Definición.....	47
Arresto domiciliario	48
Definición.....	48
Posibilidad de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario.....	48
La ejecución de la pena y el caso especial de las mujeres embarazadas.....	48
Cómputo de la pena privativa de libertad.....	49
Asesinato	49
Definición.....	49
Circunstancias y sanción.....	49
Asociación Ilícita	50
Figura general.....	50
Ejemplos de delitos con pena menor a 5 años de privación de libertad.....	50
Atentado al pudor	51
Atenuante trascendental	52
Atenuantes	52
Definición.....	52
Atenuantes registradas en leyes especiales.....	53
Ley de tránsito.....	53
Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.....	53
Atenuantes derogadas por el COIP.....	54
Audiencia de calificación de flagrancia	54
Trámite.....	54
Audiencia de formulación de cargos	55
Trámite de la audiencia - reglas.....	55
Requisitos de la formulación de cargos.....	55
Reformulación de cargos y nueva audiencia.....	56
Audiencias en el proceso penal	56
Oralidad.....	56
Publicidad de las audiencias.....	56
Reglas generales de las audiencias.....	57
Reglas adicionales de las audiencias.....	58
Dirección de las audiencias.....	59
Audiencias telemáticas.....	59
Medidas de restricción en las audiencias.....	60
Aplicación de las medidas de restricción.....	60
Consecuencias de la inasistencia.....	61
Audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio	61
Trámite de la audiencia.....	61
Saneamiento procesal.....	61
Acusación fiscal.....	62
No acusación fiscal - dictamen reducido a escrito.....	62
Consulta al fiscal superior.....	63
Audiencia para la medida cautelar de prisión preventiva	63
Aplicación y cambios de la prisión preventiva.....	64

Auto de llamamiento a juicio	64
Requisitos.....	64
Auto de sobreseimiento	65
Cuándo se dicta un sobreseimiento.....	65
Cesan medidas cautelares.....	65
Calificación de malicia o temeridad.....	65
Autopsia	65
Informe.....	65
Contenido del informe de autopsia.....	66
Muerte Violenta.....	66
Autoría - Autoría directa y mediata	66
Definición.....	66
Autoría directa.....	66
Autoría mediata.....	67
Coautoría.....	67
Referencias doctrinarias de las varias formas de autoría.....	67
El dominio del hecho.....	68
Dominio de la voluntad.....	69
La autoría y el <i>societas delinquere potest</i>	70
Concurrencia de responsabilidad penal: Responsabilidad dual.....	70

B

Beneficios penitenciarios - Suspensión condicional de la pena, cooperación eficaz y regímenes de rehabilitación social	73
Tratamiento.....	73
Participación y voluntariedad.....	73
Suspensión condicional de la pena.....	73
Exclusión de suspensión.....	73
Condiciones para imponerse.....	74
Cooperación eficaz.....	74
Régimen semiabierto.....	75
Régimen abierto.....	75
Bien jurídico y esquema de los delitos	76
Bienes jurídicos protegidos según el Código Orgánico Integral Penal.....	76
Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario.....	76
Delitos contra los derechos de libertad.....	77
Delitos contra los derechos del buen vivir.....	77
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama.....	78
Delitos contra la responsabilidad ciudadana.....	78
Delitos contra la estructura del Estado constitucional.....	78
Terrorismo y su financiación.....	79
Delitos de tránsito o contra la seguridad vial.....	79
Referencias doctrinarias acerca del bien jurídico.....	79

C

Cadena de custodia	83
Caución	83
Definición.....	83
Trámite de fijación de la caución.....	84
Formas de caución.....	84
Ejecución de la caución.....	85
Cancelación de la caución.....	85
Inadmisión de caución.....	86
Causas de exclusión de la conducta punible	86
Fuerza física irresistible;.....	86
Movimientos reflejos.....	86
Estados de plena inconsciencia.....	86
Causas de exculpación – Excusas legales absolutorias – Causas de inculpabilidad del COIP	87
Definición.....	87
Referencias doctrinarias y de Derecho Comparado acerca de la culpabilidad y las excusas legales absolutorias.....	87
Causas de excusa y recusación de jueces y fiscales	91
Causas de justificación - Causas de exclusión de la antijuridicidad	92
Definición.....	92
La reforma del 2019.....	93
Referencias doctrinarias acerca de las causas de justificación.....	94
La imputación objetiva y la causa de justificación de riesgo permitido.....	95
El consentimiento como justificación.....	95
Salvuarda de un interés legítimo.....	96
Chantaje	98
Circunstancias del delito (Extorsión).....	98
Figuras agravadas de extorsión.....	98
Coautor	98
Definición.....	98
Cohecho	99
Elementos del delito.....	99
Sujetos activos.....	99
Elemento objetivo.....	99
Circunstancias complementarias.....	99
Elemento subjetivo.....	99
Cohechos agravados.....	99
¿Qué ocurre con el que ofrece los beneficios económicos indebidos?.....	99
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de cohecho.....	100
Colusión	100
Definición.....	100
Régimen jurídico.....	100

Comienzo de ejecución del delito	101
Tentativa.....	101
Desistimiento y arrepentimiento.....	101
Referencias doctrinarias en torno a la punibilidad de la tentativa, desistimiento y el arrepentimiento eficaz.....	101
Comisión por omisión	104
Omisión dolosa de COIP.....	104
Referencias doctrinarias acerca de la omisión impropia.....	105
Comiso sin condena	105
Reforma al COIP (2019).....	106
Incautación.....	106
Competencia	107
Naturaleza.....	107
Regla general - Principio de territorialidad.....	107
Competencia por un delito que se prepara en un lugar y se consume en otro.....	107
Competencia por un delito perpetrado en lugar desconocido.....	108
Competencia por un delito cometido en el límite de dos secciones territoriales.....	108
Competencia por delito cometido en el extranjero.....	108
Competencia en caso de arrastre de fuero.....	108
Competencia cuando se hubieren cometido infracciones conexas.....	108
Competencia respecto a actos extraterritoriales - Desplazamiento.....	109
Ciertas competencias especiales contempladas en el COIP.....	109
Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.....	109
Jurisdicción universal.....	109
Competencia de los diversos órganos del proceso penal.....	110
Deberes y atribuciones de la Fiscalía.....	110
Atribuciones concretas de los fiscales.....	110
Competencia de los Jueces de garantías penales.....	111
Competencia de los Tribunales de garantías penales.....	112
Competencia de las Salas Penales de la Corte Provincial de Justicia.....	112
Competencia de la Corte Nacional de Justicia.....	113
Competencia para la reparación integral.....	114
Cómplice	114
Responsabilidad del cómplice.....	114
Sanción.....	115
Conciliación	115
Procedencia.....	115
Excepciones.....	115
Trámite.....	116
Durante la investigación previa.....	116
Durante la instrucción fiscal.....	116
Concurso de leyes - Concurso de infracciones	117
Del concurso de leyes.....	117
No interpretación extensiva.....	117
Favorabilidad.....	117
Del concurso de infracciones.....	117

Concurso Real.....	117
Concurso ideal.....	118
Concusión.....	118
Elementos del delito.....	118
Sanción.....	118
Figura agravada.....	118
Conexidad.....	118
Casos de conexidad.....	118
Consecuencias jurídicas del delito: Las penas e indemnizaciones.....	119
Definición.....	119
Finalidad.....	119
Clasificación de las penas.....	119
Penas privativas de libertad.....	119
Penas no privativas de libertad.....	119
Penas para las personas jurídicas.....	120
Penas restrictivas del derecho de propiedad.....	121
Reglas especiales dependiendo el tipo penal.....	122
Indemnizaciones derivadas de los delitos.....	122
Conspiración y proposición.....	123
Definición.....	123
Las resoluciones manifestadas dentro del <i>iter criminis</i> (<i>Doctrina</i>).....	123
Resoluciones manifestadas en el Código Orgánico Integral Penal.....	124
Contravenciones en relación al bien jurídico protegido y contravenciones generales.....	125
Contravenciones según el bien jurídico protegido.....	125
Contravenciones generales y en escenarios deportivos y de concurrencia masiva.....	129
Contravenciones de tránsito.....	129
Contravenciones generales de tránsito.....	129
Contravenciones de tránsito divididas en clases.....	130
Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.....	138
Cooperación eficaz.....	139
Definición.....	139
Trámite.....	139
Reglas generales.....	139
Concesión de beneficios de la cooperación eficaz.....	140
Medidas especiales (cautelares y de protección) en la cooperación eficaz.....	140
Copias de expedientes.....	140
Corrupción de menores de edad.....	141
Corte Provincial de Justicia.....	141
Competencia.....	141
Requisitos para ser juez de la Corte Provincial.....	142
Corte Nacional de Justicia.....	142
Funciones de la Corte Nacional de Justicia.....	143
Competencia.....	143
Competencia de la Sala de lo Penal.....	143

Fallos de triple reiteración – Precedentes jurisprudenciales.....	143
Requisitos para ser Juez de la Corte Nacional de Justicia.....	144
Culpa.....	144
Definición.....	144
Referencias doctrinarias acerca de la culpa y su clasificación.....	144
Culpabilidad o imputación personal.....	148
Definición.....	148
Referencias doctrinarias acerca del reproche penal.....	149

D

Deber objetivo de cuidado: especial referencia al ámbito médico.....	153
<i>Lex artis general</i>	153
<i>Lex artis ad-hoc</i>	153
Defensor público.....	156
Derecho de defensa.....	156
La Defensoría Pública.....	156
El órgano de defensa en el COIP.....	157
Reglas generales.....	157
Derecho a la defensa en el COIP.....	157
Delincuencia organizada.....	157
Descripción del delito.....	157
Pena.....	158
Delito flagrante - Flagrancia.....	158
Definición.....	158
Trámite de la aprehensión en caso de delito flagrante.....	158
Delitos cometidos por servidores militares y policías.....	159
Destrucción o inutilización de bienes.....	159
Sedición.....	159
Insubordinación.....	160
Abstención en la ejecución de operaciones en conmoción interna.....	160
Espionaje.....	160
Omisión en el abastecimiento.....	161
Atentado contra la seguridad de operaciones.....	161
Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.....	161
Delitos contra los bienes institucionales.....	161
Elusión de responsabilidades.....	162
Extralimitación en el acto de servicio.....	162
Abuso de facultades.....	162
La alegación de obediencia debida en el ex Código Penal con relación a los delitos de función cometidos por servidores militares y policiales.....	162
La alegación de obediencia debida en la normativa vigente.....	163
Delitos contra el estado civil - Delitos contra el derecho a la identidad.....	163
Supresión, alteración o suposición de la identidad y del estado civil.....	163
Figura agravada.....	163

Suplantación de identidad.....	163
Promesa de matrimonio o unión de hecho servil.....	163
Delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o Pacha Mama.....	164
Delitos contra la biodiversidad.....	164
Delitos contra los recursos naturales.....	166
Delitos contra la gestión ambiental.....	167
Delitos contra los recursos naturales no renovables (Recursos mineros, hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles).....	178
Referencias doctrinarias acerca de los delitos ambientales.....	170
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama: Disposiciones comunes.....	172
Definiciones y normas de la autoridad ambiental nacional.....	172
Obligación de restauración y reparación.....	172
Pena para las personas jurídicas.....	173
Atenuantes.....	173
Delitos contra la administración aduanera.....	173
Defraudación aduanera.....	173
Receptación aduanera.....	174
Contrabando.....	174
Mal uso de exenciones o suspensiones tributario - aduaneras.....	175
Circunstancias agravantes en todos los delitos aduaneros.....	176
Breves referencias doctrinarias acerca de los delitos aduaneros.....	176
Delitos contra la eficiencia de la administración pública.....	178
Peculado genérico.....	178
Figuras atenuadas de peculado (peculados menores).....	178
Peculado bancario.....	178
Resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca del peculado bancario.....	179
Quiebra fraudulenta de la entidad.....	179
Figuras atenuadas de peculado bancario.....	179
Enriquecimiento ilícito.....	179
Figuras atenuadas.....	180
Cohecho.....	180
Figuras agravadas.....	180
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	180
Concusión.....	181
Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.....	181
Figuras agravadas para militares y policías.....	181
Ataque o resistencia.....	181
Figuras agravadas.....	182
Ruptura de sellos.....	182
Tráfico de influencias.....	182
Figura agravada.....	182
Pena para las personas jurídicas.....	183
Oferta de realizar tráfico de influencias.....	183
Usurpación y simulación de funciones públicas.....	183
Uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad.....	183

Testaferrismo.....	183
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	184
Delitos contra los bienes institucionales de las fuerzas armadas.....	184
Elusión de responsabilidades de los servidores de la Fuerza Pública.....	184
Alteración de evidencias y elementos de prueba.....	184
Extralimitación en la ejecución en un acto de servicio.....	184
Abuso de facultades.....	185
Referencias doctrinarias acerca del tratamiento jurídico de la corrupción e historicidad de las figuras de peculado en Ecuador.....	185
Delitos contra la fe pública.....	190
Falsificación de firmas en instrumentos privados y públicos.....	190
Falsificación y uso de documento falso.....	191
Falsificación, forjamiento o alteración de recetas.....	191
Ejercicio ilegal de la profesión.....	191
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la fe pública y las falsificaciones.....	191
Delitos contra la honra (contra el honor y buen nombre).....	193
Derecho a la honra y buena reputación.....	193
Figura general.....	193
Excusas legales absolutorias.....	193
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.....	194
Delitos contra la humanidad.....	196
Genocidio.....	197
Etnocidio.....	197
Exterminio.....	197
Esclavitud.....	197
Deportación o traslado forzoso de población.....	197
Desaparición forzada.....	197
Ejecución extrajudicial.....	198
Persecución.....	198
Apartheid.....	198
Agresión.....	198
Delitos de lesa humanidad.....	198
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	198
Delitos contra la integridad sexual y reproductiva.....	199
Derecho a la integridad sexual y reproductiva.....	199
Tipos generales.....	199
Reglas generales para observarse.....	199
Penas accesorias.....	199
Suspensión de la patria potestad o cuidado sobre la víctima.....	200
Inaplicabilidad de alegar que se actuó bajo temor intenso.....	200
Irrelevancia del comportamiento anterior de la víctima.....	200
Irrelevancia del consentimiento de los menores de edad.....	200
Protección especial a las víctimas.....	200

Imprescriptibilidad de las acciones y penas cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.....	200
Delitos contra la libertad de trabajo - Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social.....	200
Impedimento o limitación del derecho a huelga.....	201
Retención ilegal de aportación a la seguridad social.....	201
Falta de afiliación al IESS por personas jurídicas.....	201
Delitos contra la libertad personal.....	201
Privación ilegal de libertad.....	202
Figuras agravadas.....	202
Secuestro.....	202
Secuestro extorsivo.....	202
Figuras agravadas.....	202
Simulación de secuestro.....	203
Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.....	203
Homicidio de persona protegida.....	203
Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida.....	203
Lesión a la integridad física de persona protegida.....	203
Mutilaciones o experimentos en persona protegida.....	204
Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida.....	204
Castigos colectivos en persona protegida.....	204
Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado.....	204
Utilización de armas prohibidas.....	205
Ataque a bienes protegidos.....	205
Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.....	206
Privación de libertad de persona protegida.....	206
Ataque a persona protegida con fines terroristas.....	206
Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.....	206
Toma de rehenes.....	206
Infracciones contra los participantes activos en conflicto armado.....	207
Traslado arbitrario o ilegal.....	207
Abolición y suspensión de derechos de persona protegida.....	207
Modificación ambiental con fines militares.....	207
Denegación de garantías judiciales de persona protegida.....	207
Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria.....	208
Omisión de medidas de protección.....	208
Contribuciones arbitrarias.....	208
Prolongación de hostilidades.....	208
Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa.....	208
Abuso de emblemas.....	208
Delitos contra la propiedad - Delitos contra el derecho a la propiedad.....	209
Delito de hurto (figura genérica).....	209
Hurto de bienes de uso policial o militar.....	209
Hurto de lo requisado.....	209
Figuras generales de robo.....	209

Figuras agravadas.....	210
Figuras delictivas relacionadas con medios electrónicos, equipos y terminales móviles.....	210
Apropiación fraudulenta.....	210
Reprogramación o modificación de información.....	210
Intercambio, comercialización o compra de información.....	211
Reemplazo de identificación.....	211
Comercialización ilícita de terminales móviles.....	211
Infraestructura ilícita.....	211
Estafa y otras defraudaciones.....	211
Figuras agravadas de estafa.....	212
Figura atenuada de estafa.....	212
Abuso de confianza.....	212
Aprovechamiento ilícito de servicios públicos.....	213
Figura agravada.....	213
La quiebra y la insolvencia fraudulenta.....	213
De las demás apropiaciones ilícitas y deterioro de la propiedad.....	214
Extorsión.....	214
Figuras agravadas.....	214
Abigeato.....	214
Figuras agravadas.....	214
Usurpación (Delito de acción privada).....	215
Figura agravada.....	215
Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.....	215
Receptación (Delito reformado por Sentencia de la Corte Constitucional).....	215
Comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados.....	215
Daño a bien ajeno.....	215
Figuras agravadas.....	216
Ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio del fallido.....	216
Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor.....	217
Excusas legales absolutorias.....	217
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	217
Delitos contra el derecho a la salud.....	218
Manipulación genética.....	218
Figuras agravadas.....	218
Daño permanente a la salud.....	218
Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano.....	218
Figura atenuada (delito culposo).....	219
Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados.....	219
Figura atenuada.....	220
Desatención del servicio de salud.....	220
Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.....	220
Delitos contra el sistema financiero.....	220
Pánico financiero.....	220

Captación ilegal de dinero.....	221
Falsedad de información financiera.....	221
Descuento indebido de valores.....	221
Delitos contra la estructura del Estado constitucional.....	221
Enunciación de los 28 tipos penales.....	221
Delitos contra la propiedad intelectual.....	222
Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor.....	222
Pena.....	222
Responsabilidad penal empresarial.....	223
Excusa legal absolutoria.....	223
Reglas generales para tener en cuenta.....	223
Delitos contra la vida - Delitos contra la inviolabilidad de la vida.....	223
Asesinato.....	223
Femicidio y formas agravadas.....	223
Sicariato.....	223
Formas de homicidio.....	223
Formas de aborto.....	223
Figuras del ex Código Penal derogadas por el COIP.....	224
Parricidio.....	224
Infanticidio - figura derogada por el COIP.....	224
Instigación al suicidio.....	224
Homicidio preterintencional por el suministro de sustancias.....	224
Homicidio agravado por razón del parentesco.....	224
Homicidio en deportes.....	224
Muerte en riña.....	224
Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.....	225
Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos.....	225
Responsabilidad de la persona jurídica.....	225
Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.....	225
Figura agravada.....	225
Delitos contra mascotas o animales de compañía: Protección a la fauna urbana.....	225
Lesiones a mascotas o animales de compañía.....	226
Figura agravada.....	226
Abuso sexual a mascotas o animales de compañía.....	226
Figura agravada.....	226
Muerte de mascota o animal de compañía.....	226
Figura agravada.....	227
Excusa legal absolutoria.....	227
Peleas o combate entre perros u otros animales de fauna urbana.....	227
Figura agravada.....	227
Contravenciones contra mascotas o animales de compañía.....	227
Abandono de animales de compañía.....	227
Maltrato a animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana.....	227

Delitos de explotación	228
Varios tipos penales.....	228
Disposiciones comunes para los delitos de explotación.....	228
Penas accesorias.....	228
Suspensión de la patria potestad y cuidado de la víctima.....	228
No se aplica la atenuante de haber obrado bajo temor intenso.....	229
Irrelevancia del comportamiento anterior de la víctima.....	229
Irrelevancia del consentimiento de la víctima.....	229
Protección especial.....	229
Delitos de función militar y policial	229
Delitos de genocidio y etnocidio	229
Genocidio.....	229
Etnocidio.....	230
Delitos de odio - Delitos contra el derecho a la igualdad	230
Delito de odio.....	230
Figuras agravadas.....	230
Delitos de discriminación.....	230
Figura agravada.....	230
Delitos de lesiones o contra la integridad personal	230
Tortura.....	231
Figuras agravadas.....	231
Lesiones.....	231
Reglas generales en casos especiales de lesiones.....	232
Agravación de pena.....	232
Atenuación de pena por infracción del deber objetivo de cuidado.....	232
Excusa legal absolutoria: Principio de necesidad de acciones terapéuticas.....	232
Abandono de persona.....	232
Figuras agravadas.....	232
Intimidación.....	232
Lesiones derogadas por el COIP.....	233
Lesión en riña.....	233
Lesión en deporte.....	233
Delitos de tránsito - Delitos culposos de tránsito	233
Muerte por estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias prohibidas.....	233
Caso del transporte público.....	233
Muerte culposa.....	233
Figuras agravadas.....	234
Caso del transporte y empleados públicos o privados.....	234
Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.....	234
Caso del sector público.....	234
Lesiones causadas por accidente de tránsito.....	235
Figura agravada.....	235
Daños materiales.....	235
Figura agravada (licencia suspendida).....	235

Daños materiales causados en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias prohibidas.....	235
Exceso de pasajeros en transporte público.....	236
Daños mecánicos previsibles en transporte público.....	236
Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.....	236
Violencia física.....	236
Violencia psicológica.....	236
Figuras agravadas.....	237
Violencia sexual.....	237
Delitos económicos.....	237
14 tipos penales.....	237
Referencias doctrinarias acerca de los delitos económicos o delitos contra el orden socioeconómico.....	238
Delitos en los que se estipula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	242
Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.....	242
Trata de personas.....	242
Diversas clases de explotación.....	242
Delitos contra los derechos de libertad: Ocupación, uso ilegal del suelo o tráfico de tierras (Art. 201) y la insolvencia fraudulenta (Art. 205).....	243
Delitos contra la migración (Art. 213).....	243
Delitos contra los derechos del buen vivir: Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos caducados (Art. 217) y el delito de la desatención del servicio de salud (Art. 218).....	243
Delitos contra los derechos de consumidores, usuarios y otros agentes del mercado (Art. 235).....	243
Delitos contra el derecho a la cultura: Destrucción de bienes del patrimonio cultural (Art. 237).....	243
Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social: Retención ilegal de aportación a la seguridad social (Art. 242) y la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Art. 243).....	243
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama.....	244
Delitos contra el régimen de desarrollo: Varias modalidades de defraudación tributaria (Art. 298).....	246
Delitos económicos.....	246
Delitos contra el sistema financiero.....	246
Infracciones de tránsito: Responsabilidad civil solidaria en muerte causada por muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.....	247
Por la reforma derivada del referéndum de febrero del 2018, se establece responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo.....	248
Delitos informáticos - Delitos contra la seguridad de sistemas de información y comunicación.....	248
Revelación ilegal de base de datos.....	248
Figura genérica.....	248
Figura agravada.....	248
Interceptación ilegal de datos.....	249
Transferencia electrónica de activo patrimonial.....	249
Ataque a la integridad de sistemas informáticos.....	249

Figura agravada.....	250
Delitos contra la información pública reservada.....	250
Figura atenuada.....	250
Figura agravada.....	250
Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.....	250
Delitos militares - de los servidores militares.....	250
Delitos policiales - de los servidores policiales.....	251
Delitos relativos a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas.....	251
Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.....	251
Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.....	252
Figura agravada.....	252
Excusa legal absolutoria.....	252
Regulaciones acerca del cannabis.....	252
Resoluciones de la Corte Nacional de Justicia acerca del artículo 220 del COIP.....	253
Criterio de la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad de la tabla de sustancias prohibidas (2019).....	253
Resolución judicial a tener en cuenta cuando se supera el gramaje personal.....	254
Organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias prohibidas.....	254
Siembra o cultivo.....	254
Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.....	254
Prescripción injustificada.....	255
Figura agravada.....	255
Acciones de mala fe para involucrar en delitos.....	255
Reglas generales para todas las tipologías.....	255
Destrucción de objetos materiales.....	255
Delitos relativos al lavado de activos y represión del financiamiento de delitos.....	256
Modalidades de lavado de activos.....	256
Autonomía de la conducta.....	256
Penas para el lavado de activos.....	256
Incrimación falsa por lavado de activos.....	257
Omisión de control de lavado de activos.....	257
Directrices generales de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos.....	258
Entidad técnica responsable.....	258
Atribuciones de la UAFE.....	259
Referencias doctrinarias acerca del delito de lavado de activos.....	260
Fases del proceso de blanqueo.....	261
Blanqueo a través de operaciones desde el interior y el exterior.....	263
Delitos relativos al sufragio - Delitos contra los derechos de participación.....	265
Obstaculización del proceso electoral.....	265
Sustracción de papeletas electorales.....	265
Falso sufragio.....	266
Fraude electoral.....	266

Sanción común a todos los delitos electorales.....	266
Delitos sancionados con pena de hasta cinco años de privación de libertad.....	266
Delitos sexuales cometidos por medios electrónicos.....	277
Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.....	277
Figura genérica.....	277
Figuras agravadas.....	278
Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.....	278
Denuncia.....	278
Deber de denunciar.....	279
Formas de denuncia y contenido.....	279
Contenido de la denuncia.....	279
Trámite de las denuncias.....	280
Reconocimiento.....	280
Exoneración de la presentación de denuncia.....	280
Archivo de las denuncias.....	280
Investigado con síntomas de trastorno mental.....	281
Denuncia con reserva de identidad.....	281
Denuncia efectiva: Incentivos.....	282
Derecho a la defensa.....	282
Garantía constitucional.....	282
Derecho permanente y continuo.....	282
Defensa técnica debidamente preparada.....	282
Igualdad de las partes procesales.....	282
Publicidad de los procesos.....	282
Presencia de la defensa técnica en las diligencias.....	282
Servicio gratuito de traductores.....	283
Posibilidad de elección de la defensa técnica y derecho a la comunicación.....	283
Derecho a la contradicción.....	283
<i>Non bis in idem</i>	283
Necesaria presencia de testigos y peritos - Inmediación/contradicción.....	283
Independencia de la función judicial y al juez natural.....	283
Derecho a la motivación de las decisiones.....	283
Doble conforme.....	283
Derecho a la defensa en procesos penales y cuando la persona está privada de libertad.....	283
Derecho a la información integral.....	283
Derecho al silencio: Acogerse al silencio.....	283
Prohibición de autoinculpación.....	283
Referencias jurisprudenciales y doctrinarias con relación al derecho a la defensa, motivación de decisiones judiciales y derechos conexos.....	284
Del debido proceso en general:.....	284
Sentencia No. 016-10-SEP-CC.....	284
Sentencia No. 006-11-SEP-CC.....	284
Sentencia No. 195-14-SEP-CC.....	285

Sentencia No. 041-14-SEP-CC.....	285
Sentencia No. 271-15-SEP-CC.....	285
Que la persona sea escuchada oportunamente y en condiciones de igualdad:.....	285
Sentencia No. 267-15-SEP-CC.....	285
Prohibición de indefensión:.....	286
Sentencia No. 118-14-SEP-CC.....	286
Tiempo para la defensa:.....	286
Sentencia No. 0219-12-SEP-CC.....	286
Presentar alegatos escritos u orales:.....	286
Sentencia No. 060-10-SEP-CC.....	286
Motivación (test de motivación) de las decisiones judiciales:.....	287
Sentencia No. 009-10-SEP-CC.....	287
Sentencia No. 092-13-SEP CC.....	287
Sentencia No. 064-14-SEP-CC.....	287
Sentencia No. 123-13-SEP-CC.....	288
Sentencia No. 092-13-SEP CC.....	288
Sentencia No. 244-12-SEP-CC.....	288
Sentencia No. 024-14-SEP-CC.....	289
Sentencia No. 028-13-SEP-CC.....	289
Sentencia No. 003-10-SEP-CC.....	289
Derecho a la libertad - Delito de esclavitud.....	290
Garantía constitucional.....	290
Libertad ambulatoria.....	290
Delito de Esclavitud.....	290
Delito de Privación ilegal de libertad.....	290
Figura agravada.....	291
Derechos de las personas privadas de libertad.....	291
Garantía y derechos constitucionales.....	291
Derechos y garantías del COIP.....	291
Derechos y garantías en el caso de privación de libertad en caso de flagrancia.....	294
Derecho Penal premial.....	295
Definición.....	295
Cooperación eficaz.....	295
Procedimiento abreviado.....	295
Desaparición forzada.....	295
Tipo penal.....	295
Reforma al COIP.....	296
Desaparición involuntaria (Reforma 2019).....	296
Figura genérica.....	296
Figura agravada.....	296
Desistimiento voluntario.....	297
Desistimiento de la acusación particular.....	298
Desistimiento de un recurso legalmente interpuesto.....	298
Detención.....	298
Definición.....	298

Expedición y requisitos.....	300
Cumplimiento.....	298
Derechos de los detenidos.....	299
Duración de la detención.....	299
Determinación de la pena.....	300
Determinación judicial de la pena.....	300
Generalidades.....	300
Determinación judicial de la pena.....	300
Reglas de aplicación y modificación de las penas.....	300
Reducción de la pena.....	301
Reincidencia y aumento de las penas.....	301
Acumulación de penas.....	301
Interdicción.....	301
Concurrencia de infracciones y aumento de las penas.....	302
Dolo.....	302
Definición.....	302
Referencias doctrinarias acerca de los tipos de dolo.....	303
Dolo directo de primer grado.....	305
Dolo directo de segundo grado.....	306
Dolo eventual o condicionado.....	307

E

Ejecución de la sentencia - Oportunidad para ejecutar la pena.....	309
Forma de ejecutar.....	309
Elemento descriptivo y normativo del tipo.....	309
Verbo rector y circunstancias del delito.....	309
Referencias doctrinarias con relación al elemento objetivo del delito.....	309
Elementos subjetivos del tipo.....	311
Dolo.....	311
Culpa.....	312
Preterintencionalidad.....	312
Embriaguez o intoxicación.....	312
Régimen de determinación de responsabilidad.....	312
Caso fortuito.....	312
Caso fortuito e intoxicación no completa.....	312
Intoxicación que no deriva de caso fortuito.....	312
Intoxicación premeditada.....	312
Encubrimiento – Fraude procesal.....	313
Pena y tratamiento especial para el encubridor en el ex Código penal.....	313
Descripción delictiva en el COIP.....	313
El delito de alteración de evidencias y medios de prueba.....	313
Engaño al comprador - Casinos y juegos de azar.....	314
Entregas vigiladas o controladas de bienes para la investigación penal.....	314
Objetivo.....	314

Procedimiento	315
Protección de la operación investigativa	315
Elementos probatorios ubicados en el extranjero	315
Enriquecimiento ilícito	316
Estructura del delito	316
Figuras atenuadas	316
Presunción de enriquecimiento ilícito	316
Ya no es necesario cumplir con el requisito de procedibilidad: Sentencia de la Corte Constitucional No. 5-13-IN/19	317
Enriquecimiento privado no justificado	317
Sujeto activo	317
Núcleo del tipo y circunstancias complementarias	318
Pena	318
Espionaje	318
Definición	318
En tiempo de paz	318
En tiempo de conflicto armado	318
Estado de necesidad	318
Definición	318
Ejemplos y resoluciones judiciales nacionales y extranjeras acerca del estado de necesidad	319
Otros ejemplos	320
Estafa	320
Figura genérica	321
Figuras agravadas	321
Figuras agravadas en torno a la cuantía y al uso del sistema financiero	321
Figura atenuada	321
Resoluciones jurisprudenciales relevantes	322
Estupro	322
Requisitos (delito de acción privada)	322
Límite de edad en el sujeto pasivo y sanción	322
Resoluciones judiciales en referencia	322
Etapa de impugnación - Impugnación y recursos	323
Definición	323
Reglas y principios que rigen la impugnación	323
Resolución de la Corte Constitucional en torno a la declaratoria de nulidad en materia penal	324
Etapa de instrucción fiscal	324
Inicio de la instrucción fiscal	324
Duración de la instrucción	325
Excepciones al plazo de duración	325
Reglas que rigen la etapa de instrucción	325
Contenido de la formulación y la reformulación de cargos	326
Vinculación a la instrucción	326
Actividades investigativas en el curso de la instrucción	327
Conclusión de la etapa de instrucción	327

Acusación y no acusación fiscal.....	327
Etapa de juzgamiento - El juicio.....	328
Sustanciación.....	328
Principios por observarse en el juzgamiento.....	328
Trámite de la etapa del juicio.....	328
Notificaciones.....	328
Instalación y suspensión.....	329
Audiencia de juicio fallida.....	329
Alegatos de apertura.....	329
Práctica de pruebas.....	329
Alegatos.....	331
Decisión.....	331
Tiempo de la pena.....	332
Sentencia.....	332
Reglas acerca de la determinación de la sanción penal.....	332
Etapa intermedia - Etapa de evaluación y preparatoria de juicio.....	333
Finalidades.....	333
Reglas generales de inicio de la etapa.....	333
Trámite de la audiencia preparatoria del juicio.....	333
Fase de saneamiento.....	333
Fase preparatoria del juicio: Anuncio de pruebas.....	334
La acusación fiscal y sus consecuencias.....	335
Auto de sobreseimiento.....	336
Efectos del sobreseimiento.....	336
Calificación de malicia o temeridad.....	336
Etapas del proceso penal.....	336
Las tres etapas del COIP.....	337
Generalidades de la fase preprocesal de investigación previa.....	337
Ya no es necesario cumplir el requisito de procedibilidad de informe previo de indicios de responsabilidad penal de Contraloría.....	337
Exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad.....	338
Regulaciones del COIP.....	338
Resoluciones judiciales con relación al exceso de legítima defensa.....	338
Exhumación.....	340
Necesidad de autorización judicial.....	340
Justificación y necesidad.....	340
Localización.....	340
Cadena de custodia.....	340
Expedientes penales - Clases.....	340
Clases de expedientes.....	340
Reglas para el registro electrónico de actos procesales.....	341
Explotación laboral.....	341
Descripciones delictivas.....	341
Explotación sexual.....	342
Tipo penal.....	342
Sanción.....	342

Figura agravada.....	342
Resoluciones judiciales relativas al delito de explotación sexual.....	342
Normativa internacional y nacional con relación a la prohibición de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.....	343
Convención sobre los derechos del niño.....	343
Constitución de la República.....	343
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.....	344
Extorsión.....	344
Definición.....	344
Figura genérica del COIP.....	344
Figuras agravadas.....	345
Resoluciones judiciales conectadas con el delito de extorsión.....	345
Extradición.....	346
La extradición en el COIP.....	346
Improcedencia de extradición de ecuatorianos.....	346
Delitos cometidos en el extranjero y juzgados por ley ecuatoriana.....	346
Regulaciones de la Ley de Extradición.....	347
Extradición activa.....	347
Procedimiento.....	347
Extradición pasiva.....	348
Principios.....	348
Procedimiento mixto.....	351
Fase judicial.....	351
Fase gubernamental.....	352
Fase de ejecución.....	352
Convenios de extradición suscritos por el Ecuador.....	353
Convenios bilaterales.....	353
Convenios Multilaterales.....	354

F

Falsificaciones.....	357
Falsificación de firmas.....	357
Falsificación y uso de documento falso.....	357
Falsificación, forjamiento o alteración de recetas.....	357
Ejercicio ilegal de la profesión.....	357
Resoluciones judiciales relacionadas con delitos contra la fe pública y falsificaciones.....	358
Femicidio.....	359
Tipo penal.....	359
Figuras agravadas.....	359
Breves referencias doctrinarias del femicidio.....	359
Tipos de femicidio.....	360
Antecedentes para la tipificación del femicidio.....	361
Resolución del Consejo de la Judicatura respecto al delito de femicidio - Medidas de protección.....	363

Fiscalía General del Estado	363
Régimen constitucional.....	363
Principios de actuación.....	363
Régimen del Código Orgánico de la Función Judicial.....	364
Actuaciones generales de la Fiscalía.....	364
Atribuciones específicas de los fiscales.....	364
Fuero de Corte Nacional o Provincial	366
Fuero de Corte Nacional.....	366
Fuero por delitos de acción pública.....	367
Reglas del juzgamiento.....	367
Fuero por delitos de acción privada.....	367
Fuero de Corte Provincial.....	368
Fuerza irresistible	368

G

Ganzúa	371
---------------------	------------

H

Hábeas corpus	373
Régimen constitucional.....	373
Autoridad competente y procedimiento.....	373
Actuación de la Corte Provincial de Justicia.....	373
Regulaciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.....	375
Reglas generales del trámite de la acción de <i>hábeas corpus</i>	375
Resoluciones relevantes de la Corte Constitucional con relación al <i>hábeas corpus</i>	375
Opinión Consultiva OC-8/87: <i>Hábeas corpus</i> bajo suspensión de garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.....	376
Homicidio	378
Clases del homicidio.....	378
Homicidio culposo por mala práctica profesional	378
Figura genérica.....	378
Infracción al deber objetivo de cuidado.....	379
Figura agravada.....	379
Hurto	379
Definición.....	379
Modalidades de hurto.....	380
Contravención de hurto.....	380

Identificación de sospechosos	381
Autoridad conductora.....	381
Derecho a la defensa.....	381
Rueda o fila de reconocimiento.....	381
Separación de ambientes.....	381
Inaccesibilidad al investigado.....	381
Desconocimiento para evitar inducción.....	381
Medios apropiados - Cámara de Gesell.....	381
Fotografías o videos.....	381
Imprudencia	381
Delito culposo.....	381
Imputabilidad	382
Imputado	382
Incesto	382
Reforma al COIP.....	382
<i>In dubio pro reo</i>	383
Definición.....	383
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	383
Duda normativa.....	384
Duda fáctica.....	384
Regulación del COIP.....	385
Indagación previa - Investigación previa	385
Finalidades de la investigación previa.....	385
Principio de reserva de las investigaciones.....	385
Formas de conocer los delitos.....	385
Diligencias y actuaciones de la investigación previa.....	387
Duración de la investigación previa.....	387
Trámite de archivo de las investigaciones.....	388
Revelación de información de la investigación previa.....	389
Indulto	389
Regulaciones del COIP.....	389
Indulto presidencial.....	389
Derechos de las personas privadas de libertad y el indulto.....	390
Reglamento para la concesión de indulto, conmutación o rebaja de penas.....	390
Solicitud.....	390
Análisis de la solicitud.....	391
Primera fase del procedimiento.....	391
Segunda fase del procedimiento.....	391
Inexigibilidad - Inimputabilidad	392
Información de circulación restringida	392
Regulaciones del COIP.....	392
Delitos relacionados.....	392

Informante	393
Definición.....	393
Regulaciones acerca de la entrega vigilada y protección del informante.....	393
Recepción del testimonio del informante.....	394
Delito relativo a la revelación de identidad del informante.....	394
Injurias (calumnia del COIP)	394
Tipo penal.....	394
Excusas legales absolutorias.....	394
Protección en juicio.....	394
<i>Exceptio veritatis</i>	394
Retractación voluntaria.....	395
Contravención.....	395
Breves referencias doctrinarias acerca de las injurias.....	395
Inmunidad	395
Inmunidad parlamentaria.....	395
Autorización para enjuiciamiento.....	396
Inmunidad del Presidente y Vicepresidente de la República.....	396
Inmunidad diplomática.....	396
Inseminación no consentida	396
Tipo genérico.....	396
Figura agravada.....	396
Insolvencia	396
Instigación para delinquir	397
Sanción.....	397
Instigación del suicidio (derogada).....	397
Diferencia entre la instigación a delinquir y la figura del instigador como autor mediato de cualquier delito.....	397
Integridad Personal	397
Garantía constitucional.....	397
Delitos generales contra la integridad personal.....	398
Intercepción de comunicaciones o datos informáticos	399
Reglas generales.....	399
Delitos conectados con la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial.....	400
Interpretación en materia penal	400
Prohibición de analogía.....	400
Interpretación estricta y no extensiva.....	401
Interpretación sistemática.....	401
Aporte acerca de la interpretación de las normas penales.....	401
Intimidación	409
Figuras del ex Código Penal.....	409
Delito contemplado en el COIP.....	409
Inviolabilidad de domicilio	409
Garantía constitucional.....	409
Responsabilidad penal por violación de domicilio.....	410
Figura genérica.....	410

Figuras agravadas.....	410
Casos de allanamiento.....	410
Trámite del allanamiento.....	411
Orden de allanamiento.....	412
Inviolabilidad de la vida.....	412
Garantía constitucional.....	412
Tipos penales.....	412
Inviolabilidad y secreto de correspondencia.....	412
Garantía constitucional.....	412
Procedimiento para la apertura y examen de la correspondencia.....	413
Interceptación de comunicaciones o datos informáticos.....	413
Íter <i>criminis</i>.....	414
Definición.....	414
Referencias doctrinarias de las fases del <i>iter criminis</i> con relevancia penal.....	415

J

Juez de garantías penales.....	419
Competencia.....	419
Juez de garantías penitenciarias.....	419
Atribuciones relativas a la ejecución de la pena.....	420
Normativa del Código Orgánico de la Función Judicial.....	420
Competencia.....	420
Resolución del Consejo de la Judicatura con relación a los jueces de garantías penitenciarias.....	421
Jurisdicción penal.....	421
Órganos que la ejercen.....	421
Sometimientto a la jurisdicción penal ecuatoriana.....	422
No sometimiento a la jurisdicción penal ecuatoriana en razón de instrumentos internacionales.....	422
Jurisdicción universal.....	422
Regulaciones del COIP.....	422
Jurisdicción universal y el Derecho de los Tratados.....	423
Justicia especial - Procedimientos especiales y expeditos.....	424
Justicia – Jurisdicción indígena.....	425
Directrices constitucionales.....	425
Aplicación de la jurisdicción indígena en Ecuador: Derecho Penal consuetudinario y los tratados internacionales.....	425
Introducción.....	426
El caso La Cocha I (2002).....	429
El Caso La Cocha II (2010) y el criterio de la Corte Constitucional.....	431
La jerarquía y observancia de los tratados internacionales.....	434
Conclusiones.....	437

L

Legítima defensa	439
Definición.....	439
Requisitos.....	439
Referencias doctrinarias acerca de la legítima defensa.....	439
Referencias jurisprudenciales.....	440
Lesiones	441
Libertad condicional – Régimen semiabierto del COIP	441
Beneficiarios.....	441
Régimen semiabierto de rehabilitación social.....	442
Libertad controlada – Régimen abierto del COIP	442
Definición y concesión.....	442
Régimen abierto de rehabilitación social.....	443
Libertad inmediata	443
Régimen constitucional.....	443
Caducidad de la prisión preventiva.....	444
Reglas generales de operatividad de la caducidad de la prisión preventiva.....	444
Delito relativo a la privación ilegal de la libertad ambulatoria.....	445
Lugar del delito (incluido el de los delitos de tránsito)	446
Justificación.....	446
Reconocimiento del lugar de los hechos.....	446
Medida de restricción por máximo 8 horas.....	446
Cadena de custodia.....	446
Territorio digital.....	446
Reconocimiento y diligencias en delitos de tránsito.....	446

M

Material pornográfico	449
Corrupción de niñas, niños y adolescentes.....	449
Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.....	449
Figuras agravadas.....	449
Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.....	449
Mayor de 60 - 65 años	450
Arresto domiciliario.....	450
Cumplimiento de la condena.....	450
Mecanismo alternativo de solución de conflictos	450
La conciliación.....	450
La justicia restaurativa y los medios alternativos de solución de conflictos en materia Penal.....	451
Especial referencia a la mediación penal (<i>mala praxis</i> médica).....	452
Medidas cautelares	454
Finalidad de las medidas cautelares y de protección.....	454

Directrices generales de aplicación de las medidas.....	454
Acerca de la sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar y de protección.....	455
Clases de medidas cautelares.....	455
Personales.....	455
Reales.....	456
Reglas generales de las medidas cautelares reales.....	456
Casos especiales de medidas cautelares sobre bienes.....	457
Medidas cautelares para las personas jurídicas.....	458
Medidas de protección.....	459
Clasificación de las medidas de protección.....	459
Acerca del dispositivo electrónico.....	460
Medidas de protección especiales para las infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.....	460
Medidas de protección adicionales en el caso de violencia contra las mujeres.....	460
Directrices generales para la aplicación de las medidas de protección.....	461
Medida de seguridad.....	461
Medida regulada por el COIP.....	461
Breves referencias acerca de las psicopatías y la necesidad de tratamiento médico y no penal.....	462
Menores de edad: Niños, niñas y adolescentes - Procedimiento de juzgamiento.....	464
Garantía constitucional.....	464
Protección en el ámbito del Derecho Penal.....	464
Régimen para adolescentes infractores.....	464
Delincuencia juvenil y la Convención sobre los Derechos del Niño.....	465
Justicia penal para menores de 18 años según la Convención.....	465
Adolescentes infractores y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.....	467
Disposiciones generales.....	467
Derechos y garantías a observarse en el proceso y juzgamiento.....	468
Etapas del proceso en el caso de adolescentes infractores.....	470
Tipos de medidas socioeducativas y tiempo de duración.....	474
Medidas no privativas de libertad.....	474
Medidas privativas de libertad.....	474
Oportunidad para ejecutar las medidas socioeducativas.....	475
Reparación en la sentencia y mecanismos de reparación integral.....	475
La impugnación y los recursos.....	476
Formas de terminación anticipada del proceso.....	476
a) Conciliación.....	476
b) Mediación.....	477
Reglas generales para la mediación.....	477
Efectos de la mediación.....	478
c) Suspensión del proceso a prueba.....	478
Contenido del auto de suspensión.....	478
d) Remisión.....	479
Acerca de las medidas cautelares que se pueden adoptar.....	479
Medidas cautelares personales.....	480

De la detención y el internamiento preventivo.....	480
Reglas generales de la detención.....	480
Aprehensión en el caso de delitos flagrantes.....	481
El internamiento preventivo.....	482
Medidas cautelares patrimoniales.....	482
Acerca de los delitos flagrantes.....	482
Mujer embarazada	482
Regulaciones del COIP.....	482
Multa	483
Definición.....	483
Multas según la pena privativa de libertad de los tipos penales.....	483

N

Nexo causal probatorio	485
Non bis in ídem	485
Garantía constitucional.....	485
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la garantía de la cosa juzgada y la cosa juzgada fraudulenta.....	485
Non reformatio in pejus	489
Definición.....	489
Breves referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca del derecho al recurso y la prohibición de <i>reformatio in pejus</i>	489

O

Obediencia debida	493
No eximente de responsabilidad.....	493
Referencias doctrinarias de la obediencia debida.....	493
Ocultación de bienes sustraídos	495
Tipo penal.....	495
Sentencia de la Corte Constitucional No. 14-15-CN/19 (14 de mayo del 2019).....	495
Ofendido - Víctima	495
Definición y condición.....	495
Derechos de la víctima.....	496
Omisión	497
Definición.....	497
Breves referencias doctrinarias acerca de la omisión en el Derecho Penal.....	498

P

Pánico económico	501
Pánico financiero	501
Peculado	501
Verbo rector - Núcleo del tipo.....	501
Circunstancias del delito.....	501
Sujeto activo.....	501
Sujeto pasivo.....	502
Sanción.....	502
Otras conductas punibles (pena atenuada).....	502
Imprescriptibilidad, juzgamiento en ausencia y extensión del tipo penal en relación al sujeto activo.....	503
No necesidad de requisito de procedibilidad de informe de indicios de responsabilidad penal de Contraloría: Sentencia de la Corte Constitucional No. 5-13-IN/19 (2 de julio del 2019).....	503
Otras resoluciones judiciales para tener en cuenta respecto al delito de peculado.....	504
Penas	504
Definición.....	504
Clasificación de las penas según el COIP.....	504
Teorías de la finalidad de la pena.....	504
Penas crueles, tratos inhumanos y degradantes (prohibición)	505
Garantía de integridad personal.....	505
Tipos penales.....	505
Penas no privativas de libertad	506
Clases de penas no privativas de libertad.....	506
Tratamiento médico, psicológico o capacitación.....	506
Obligación de prestar servicio comunitario.....	506
Comparecencia periódica ante la autoridad.....	506
Suspensión de la licencia para conducir.....	506
Prohibición de ejercer la patria potestad u guardas.....	507
Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.....	507
Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado.....	507
Pérdida de puntos.....	507
Porte de armas.....	507
Prohibición de contacto con la víctima.....	507
Prohibición de residencia y tránsito.....	507
Expulsión y prohibición de retorno al Ecuador para extranjeros.....	507
Pérdida de los derechos de participación.....	508
Penas para las personas jurídicas	508
Multa.....	508
Comiso penal.....	508
Clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos.....	508
Realizar actividades en beneficio de la comunidad.....	508
Remediación integral de los daños ambientales causados.....	509

Disolución de la persona jurídica.....	509
Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente.....	509
Pena privativa de la libertad.....	509
Regulación del COIP.....	509
Penas restrictivas de los derechos de propiedad.....	509
Multa.....	509
Comiso penal.....	510
Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción.....	511
Pericia.....	512
Acerca de los deberes de los peritos.....	512
Pericias especiales.....	513
Mala práctica profesional.....	513
Peritos internacionales.....	513
Oportunidad de la pericia.....	513
Perito.....	513
Definición.....	513
Normativa que rige las actuaciones de los peritos dentro de la Función Judicial.....	514
Regulaciones generales para los peritos.....	514
Calificación de peritos (personas naturales).....	514
Calificación de peritos (personas jurídicas).....	515
Requisitos para la acreditación.....	515
Obligaciones de los peritos.....	517
Designación de peritos - Funcionarios del sector público.....	518
Posibilidad de excusa de los peritos.....	519
Honorarios de los peritos.....	519
Caso especial de peritos pertenecientes a organismos públicos.....	519
Determinación de los honorarios.....	519
Perturbación mental relativa.....	520
Pena atenuada.....	520
Plagio - Secuestro extorsivo del COIP.....	520
Circunstancias del delito.....	520
Figura genérica.....	520
Figuras agravadas.....	521
Plazos y horarios en lo penal.....	522
Reglas generales.....	522
Policía Judicial.....	522
Prejudicialidad.....	524
Falsedad de instrumento público alegada o demanda ante Juez Civil.....	524
Quiebra e insolvencia.....	524
Caso especial de prejudicialidad de lo penal a lo penal.....	525
Prelibertad - derogada por el COIP.....	525
Prescripción de la acción.....	526
Reglas generales de la prescripción.....	526
Prescripción en los delitos de acción pública.....	526

Prescripción en los delitos de acción privada.....	527
Prescripción en los delitos sancionados con multa.....	527
Casos de imprescriptibilidad.....	527
Prescripción de la pena.....	528
Reglas generales.....	528
Preterintencionalidad.....	529
Definición.....	529
Breves referencias doctrinarias acerca de la preterintencionalidad.....	529
<i>Versari in re illicita</i> y la preterintencionalidad.....	530
Prevaricato.....	532
Prevaricato de los jueces o árbitros.....	532
Prevaricato de los abogados.....	532
Sentencia de la Corte Constitucional No. 141-18-SEP acerca del delito de prevaricato y los sujetos activos.....	532
Principio de culpabilidad.....	533
Presunción de inocencia.....	533
Determinación de la culpabilidad.....	533
Principio de favorabilidad.....	534
Definición y alcance.....	534
Consultas evacuadas por la Corte Nacional de Justicia y referencias a sentencias de la Corte Constitucional.....	534
Principio de igualdad.....	536
Garantía constitucional.....	536
Tutela penal.....	537
Discriminación y figura agravada.....	537
Actos de odio y figura agravada.....	537
Principio de irretroactividad.....	538
Irretroactividad y principio <i>pro reo</i>	538
Extinción de la pena.....	538
Aplicación de pena menos rigurosa.....	538
Aplicación de normas procesales favorables.....	538
Normativa constitucional.....	538
Principio de prohibición de doble incriminación o <i>non bis in ídem</i>.....	538
Definición.....	538
Principio de legalidad.....	539
Definición.....	539
La legalidad formal y la legalidad material: Ciertas reflexiones teóricas acerca del principio de legalidad.....	539
Algunas sentencias de la Corte Constitucional conectadas al principio de legalidad penal.....	543
Principios de oportunidad y de mínima intervención penal.....	543
Principio de oportunidad.....	543
Trámite para aplicar el principio de oportunidad.....	544
El principio de mínima intervención penal en Ecuador.....	545
Principio de personalidad de las penas.....	548
Objetivo.....	548

Aplicación de medidas de sanción alternativas.....	548
Individualización del tratamiento en el sistema penitenciario.....	548
Principio de prohibición de autoinculpación forzada.....	549
Garantía constitucional.....	549
No liberación de práctica de prueba.....	550
Tutela penal en el ex Código Penal.....	550
Principio de proporcionalidad.....	550
Garantía.....	550
Sentencias de la Corte Constitucional con relación a la proporcionalidad de los delitos, las penas y de las medidas cautelares personales.....	550
Principio de publicidad.....	552
Juicios públicos.....	552
Excepciones.....	552
Derecho de las personas a la información de procesos iniciados en su contra.....	552
Principio de territorialidad.....	552
Competencia territorial del juez o tribunal.....	552
Caso de imposibilidad de determinación del lugar de la comisión del delito.....	553
Extraterritorialidad de la ley penal ecuatoriana.....	553
Actos procesales extraterritoriales.....	554
Principio de tutela judicial efectiva.....	554
Tutela efectiva.....	554
Motivación de resoluciones.....	555
Motivación de sentencias condenatorias.....	555
Delito por incumplimiento de decisiones de autoridad competente.....	555
Figura agravada.....	555
Sentencias de la Corte Constitucional en relación a la tutela judicial efectiva.....	555
Principios del proceso penal.....	556
Principios generales.....	556
Mínima intervención penal.....	556
Dignidad humana y titularidad de derechos.....	556
Principios procesales.....	556
Legalidad.....	556
Favorabilidad.....	557
Duda a favor del reo.....	557
Presunción de inocencia.....	557
Igualdad.....	557
Impugnación procesal.....	557
<i>Non reformatio in pejus</i>	557
Prohibición de forzar la autoincriminación.....	557
<i>Non bis in ídem</i>	557
Respeto a la intimidad.....	557
Oralidad.....	557
Concentración.....	558
Contradicción.....	558
Dirección judicial del proceso.....	558
Impulso procesal.....	558

Publicidad.....	558
Inmediación.....	558
Motivación.....	558
Imparcialidad.....	558
Privacidad y confidencialidad.....	558
Objetividad fiscal.....	558
Principios de la Función Judicial y de la administración de justicia.....	559
Principios del sistema procesal penal.....	559
Principios de la Función Judicial según la Constitución.....	559
Principios de la administración de justicia.....	560
Leyes procesales.....	560
Sanción por retardo.....	560
Oralidad.....	560
Gratuidad.....	560
Publicidad.....	561
Principios rectores de la ejecución de las penas y de las medidas cautelares personales.....	561
Separación y respeto a la dignidad humana.....	561
Tratamiento individualizado.....	561
Participación y voluntariedad.....	562
Prohibición de privación de libertad en centros no autorizados.....	562
Prisión preventiva.....	562
Aplicación y requisitos de la prisión preventiva.....	562
Revocatoria de la orden de prisión preventiva.....	563
Suspensión de la prisión preventiva.....	563
Sustitución de la prisión preventiva.....	563
Casos especiales de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario.....	563
Prohibición de orden de prisión preventiva.....	564
Caducidad de la prisión preventiva.....	564
Audiencia para la medida cautelar de prisión preventiva.....	566
Apelación de la orden de prisión preventiva.....	566
Breves referencias acerca de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el tratamiento del encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos.....	566
Privación forzada de la capacidad de reproducción.....	569
Figura genérica.....	569
Figura agravada.....	569
Privación ilegal de la libertad.....	569
Derecho a detención legal por orden de juez.....	569
Aplicación excepcional de la privación de libertad.....	569
Derecho de información de las razones de la detención.....	570
Delitos contra la libertad individual.....	570
Procedimiento abreviado.....	570
Reglas.....	570
Trámite.....	571

Resoluciones de la Corte Nacional de Justicia acerca del procedimiento abreviado.....	572
Resolución 09-2018.....	572
Resolución 02-2016.....	573
Procedimiento de acción penal privada.....	574
Procedencia.....	574
Reglas generales.....	574
Trámite.....	575
Procedimientos especiales.....	577
Procedimiento abreviado.....	577
Procedimiento directo.....	577
Procedimiento expedito.....	577
Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.....	577
Procedimiento directo.....	577
Aplicabilidad.....	577
Exclusión.....	577
Trámite.....	578
Resolución de la Corte Nacional de Justicia con relación al procedimiento directo en los delitos contra la propiedad.....	579
Reforma al COIP y el procedimiento directo.....	579
Procedimiento expedito.....	580
Trámite.....	580
Procedimiento para delitos cometidos por los medios de comunicación social.....	580
Régimen legal.....	580
Responsabilidad.....	580
Remisión.....	581
Exhibición previa.....	581
Transcripción del original.....	581
Comienzo de la instrucción o del juicio.....	581
Aplicación en delitos de acción privada.....	581
Procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones.....	581
Procedimiento expedito para las contravenciones penales específicas y generales.....	582
Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer y miembros de núcleo familiar.....	583
Procedimiento para las contravenciones de tránsito.....	585
Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura acerca de la impugnación de las boletas de tránsito.....	586
Procedimiento unificado, especial y expedito para juzgar y sancionar los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (2019).....	587
Procesado.....	593
Definición.....	593
Algunos derechos relacionados a la incoercibilidad del procesado.....	593
Prostitución forzada.....	594
Tipo penal.....	594
Trata de Personas y de Explotación.....	594

Provocación	595
Prueba documental	595
Definición.....	595
Reglas.....	595
Directrices respecto a los contenidos digitales.....	596
Validez de los registros relacionados a un delito.....	596
Interceptación y reconocimiento de comunicaciones, grabaciones o datos informáticos.....	597
Retención de correspondencia.....	598
Prueba material	599
Definición.....	599
Cadena de custodia.....	599
Criterios de valoración de las pruebas.....	599
Reglas generales aplicadas a las actuaciones de investigación.....	600
Reconocimiento del lugar de los hechos.....	600
Diligencias especiales según el tipo de delito.....	601
Delitos de tránsito.....	601
Delitos de tránsito relacionados a la ingesta de alcohol y sustancias prohibidas.....	601
Delitos contra la vida.....	602
Delitos de lesiones y contra la integridad sexual y reproductiva.....	603
Obtención de muestras de componentes orgánicos y de fluidos corporales.....	603
Delitos contra la propiedad.....	604
Elementos que se encuentran en maquinarias y vehículos.....	604
Pericia que requiere alteración o destrucción de bienes o sustancias.....	605
Análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.....	605
Análisis y aprovechamiento de los materiales mineralizados (2019).....	606
Prueba - Reglas	606
Actuación de las pruebas e ineficacia probatoria.....	606
Finalidad de la prueba.....	607
Criterios de valoración de la prueba.....	607
Principios que rigen la prueba.....	607
Oportunidad probatoria.....	607
Inmediación.....	607
Contradicción.....	607
Libertad probatoria.....	607
Pertinencia.....	608
Exclusión probatoria.....	608
Igualdad de oportunidades.....	608
Breves referencias acerca de la teoría de los frutos del árbol envenenado.....	608
Algunas sentencias nacionales en relación con la teoría de la prueba.....	610
Prueba testimonial	610
El testimonio.....	610
Reglas comunes para todos los testimonios.....	610
Clasificación de los testimonios.....	612
Del procesado.....	612
De la víctima.....	613

De terceros.....	614
Valor probatorio de la prueba testimonial.....	614
Casos especiales de testimonios.....	614
Versión o testimonio de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.....	614
Testimonio de peritos.....	615
Referencias doctrinarias acerca de lo que es y el uso de la cámara de Gesell.....	615
Punibilidad	620
Regulaciones en el COIP.....	620

Q

Quiebra e insolvencia	621
Prejudicialidad.....	621
Quiebra.....	621
Fraudulenta.....	621
De las personas jurídicas.....	621
La insolvencia.....	622

R

Rapto - figura derogada por el COIP	623
Rebaja de penas	623
Procedencia.....	623
Procedimiento abreviado.....	623
Conmutación o rebaja de penas.....	624
Rebelión	624
Estructura típica.....	624
Figuras agravadas.....	624
Receptación o aprovechamiento de cosas robadas	624
Delito de receptación general.....	624
Sentencia de la Corte Constitucional No. 14-15-IN/19 (14 de mayo del 2019).....	624
Receptación aduanera.....	625
Recurso de apelación	625
Procedencia.....	625
Trámite.....	626
Interposición.....	626
Fundamentación y resolución.....	626
Recurso de casación	626
Finalidad y procedencia.....	626
Interposición.....	627
Trámite.....	627

Jurisprudencia con efecto generalmente obligatorio (fallo de triple reiteración) del Pleno de la Corte Nacional de Justicia acerca del recurso de casación - Contravenciones.....	627
Recurso de hecho.....	628
Procedencia e interposición.....	628
Reglas generales.....	628
Recurso de nulidad - Declaratoria de nulidad según el COIP.....	628
Causas que vician el procedimiento.....	628
Resolución de la Corte Constitucional acerca de la declaratoria de nulidad.....	629
Recurso de revisión.....	629
Procedencia.....	629
Causales.....	629
Trámite del recurso.....	630
Recurrente e interposición.....	630
Sustanciación.....	630
Resolución 13-2017 de la Corte Nacional de Justicia acerca del recurso de revisión.....	630
Régimen disciplinario para las personas privadas de libertad.....	631
Objetivos.....	631
Autoridad sancionadora.....	631
Medidas urgentes de seguridad preventiva.....	631
Catálogo de las faltas disciplinarias.....	631
Faltas leves.....	631
Faltas graves.....	632
Faltas gravísimas.....	633
Procedimiento.....	633
De las sanciones.....	633
Regímenes de rehabilitación social.....	634
Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad.....	634
Desarrollo integral personalizado.....	634
Inclusión social.....	634
Apoyo a liberados.....	634
Regímenes de rehabilitación social a aplicarse.....	634
Reglas generales.....	635
Cerrado.....	635
Semiabierto.....	635
Abierto.....	636
Reglas de aplicación de las penas.....	636
Legalidad de la pena.....	636
Individualización de la pena.....	637
Acumulación de penas.....	637
Interdicción de derechos.....	637
Reincidencia.....	637
Reglas para las notificaciones.....	637
Regulaciones acerca de las grabaciones.....	638
Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción.....	639
Reconocimiento de grabaciones.....	639

Rehabilitación social en centros de privación de libertad	639
Clasificación de los centros de privación de libertad.....	639
Centros de privación provisional.....	639
Centros de rehabilitación social.....	640
Niveles de seguridad.....	640
Máxima seguridad.....	640
Media seguridad.....	640
Mínima seguridad.....	640
Reincidencia	641
Definición.....	641
Consecuencia principal de la reincidencia.....	641
Reparación integral	641
Definición.....	641
Mecanismos de reparación integral.....	642
Restitución.....	642
Rehabilitación.....	642
Indemnizaciones de daños materiales e inmateriales.....	642
Medidas de satisfacción o simbólicas.....	642
Garantías de no repetición.....	642
Algunas consideraciones jurisprudenciales nacionales e internacionales en torno a la reparación integral.....	643
Repatriación para cumplimiento de la pena	647
Objetivo.....	647
Reglas para la repatriación.....	647
Condiciones para el traslado y cumplimiento de condenas para extranjeros.....	647
Acerca de la pena de multa o reparación integral en el caso de repatriación.....	648
Resocialización	648
Asistencia para liberados.....	648
Responsabilidad civil	649
Responsabilidad civil derivada del delito.....	649
Responsabilidad generada por denuncia o acusación particular maliciosa o temeraria.....	649
Responsabilidad civil (objetiva) del Estado	649
Garantía constitucional.....	649
Indemnización por recurso de revisión aceptado y revocatoria de la sentencia condenatoria según la normativa derogada (no constante en el COIP).....	649
Responsabilidad penal	651
Definición.....	651
Responsable penal.....	651
Responsabilidad penal de las personas jurídicas	651
Personas jurídicas responsables.....	651
Mecanismo de imputación.....	651
Responsabilidad dual.....	652
Concurrencia de responsabilidad penal.....	652
Algunas consideraciones doctrinarias acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas.....	653

Capacidad de acción y culpabilidad de las personas jurídicas.....	653
Responsabilidad penal del menor de edad.....	663
Procedimiento especial.....	663
Retención de la correspondencia.....	664
Reglas generales.....	664
Riesgo permitido.....	665
Reflexiones doctrinarias.....	665
Robo.....	666
Circunstancias del delito.....	666
Figura atenuada.....	666
Figuras agravadas.....	666
Paratipo penal.....	668
Definiciones varias con relación al robo.....	668

S

Sabotaje.....	669
Tipo penal.....	669
Sanción.....	669
Secuestro.....	669
Definición.....	669
Simulación de secuestro.....	669
Secuestro exprés - derogado por el COIP.....	670
Definición.....	670
Sanción.....	670
Figura agravada.....	670
Secuestro extorsivo.....	671
Figura genérica.....	671
Figuras agravadas.....	671
Sedición.....	672
Figura genérica.....	672
Figuras atenuadas.....	672
Apología de la sedición.....	672
Figuras omisivas.....	672
Figuras agravadas.....	672
Sentencia.....	673
La sentencia.....	673
Contenido.....	673
Reglas sobre la reparación integral en la sentencia.....	674
De las costas procesales.....	674
Sicariato.....	674
Tipo penal genérico.....	674
Publicidad de sicariato.....	675

Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.....	675
Generalidades.....	675
Atribuciones específicas.....	675
Participación de entidades públicas y privadas de salud en la investigación.....	676
Sistema Nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso.....	677
Generalidades.....	677
Aplicabilidad de principios.....	677
Sobreseimiento.....	678
Casos en los que se lo dicta y consecuencias procesales.....	678
Subversión.....	679
Tipo penal general.....	679
Sujetos del delito.....	679
Sujeto activo.....	679
Sujeto pasivo.....	679
El Estado.....	679
Sujetos del proceso penal.....	679
Procesado.....	680
Derechos del procesado.....	680
La víctima.....	680
Derechos de la víctima.....	681
La Fiscalía.....	682
Principios de actuación.....	683
La defensa.....	683
La Defensoría Pública.....	683
Suspensión condicional de la pena.....	684
Procedencia sin contar con sentencia ejecutoriada.....	684
Trámite.....	684
Condiciones para imponerse.....	685
Cumplimiento de condiciones.....	685
Extinción de la pena.....	685
Resolución de la Corte Nacional de Justicia acerca de la suspensión de la pena en procedimientos abreviados.....	686
Sentencia No. 7-16-CN/19 de la Corte Constitucional acerca de la suspensión condicional de la pena.....	688

T

Tenencia y porte ilegal de armas.....	689
Tenencia de armas.....	689
Porte de armas.....	689
Figuras conexas en relación a armas.....	689
Disparo de arma de fuego.....	689
Actividades con armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.....	689

Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.....	690
Tentativa.....	690
Definición.....	690
La pena de la tentativa.....	690
Algunas reflexiones doctrinarias acerca de la tentativa.....	690
Teoría del delito.....	693
Definición y elementos.....	693
Teoría del error.....	694
Reflexiones doctrinarias.....	694
El error de tipo.....	695
El error de prohibición.....	695
Errores vencibles e invencibles.....	695
La teoría del error y la reforma al COIP.....	697
Teoría de la pena.....	697
Definición.....	697
Breves referencias doctrinarias de los modelos legitimantes del poder punitivo: Teorías de la finalidad de las penas.....	697
Terrorismo, actos de terrorismo.....	699
Modalidades delictivas.....	699
Figura agravada - Paratipo penal.....	700
Financiación del terrorismo.....	700
De las penas conexas.....	701
Falsa incriminación.....	701
Figura agravada (delito propio).....	701
Tipicidad.....	702
Definición.....	702
Algunas referencias doctrinarias acerca de la teoría del tipo.....	702
Acerca de la tipicidad conglobante.....	703
Tipos de violencia contra la mujer.....	706
Violencia física.....	706
Violencia psicológica.....	706
Violencia sexual.....	707
Violencia económica y patrimonial.....	707
Violencia simbólica.....	707
Violencia política.....	707
Violencia gineco-obstétrica.....	718
Tipo doloso.....	708
Definición.....	708
Intencionalidad.....	708
Tipo imprudente o culposo.....	709
Definición.....	709
Tortura.....	709
Garantía de la integridad personal.....	709
Figura genérica.....	709
Figuras agravadas.....	709

Delito de omisión.....	710
Traductor.....	710
Respecto a las reglas de las audiencias.....	710
Las costas procesales.....	710
Entre las reglas generales de la prueba.....	710
Tráfico ilegal de órganos.....	711
Definición.....	711
Sanción.....	711
Figuras conexas.....	711
Extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos.....	711
Figura genérica.....	711
Figuras atenuadas.....	711
Figuras agravadas.....	711
Pena accesoria para el profesional de la salud.....	711
Publicidad de tráfico de órganos.....	711
Realización de procedimientos de trasplante sin autorización.....	712
Turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos.....	712
Trata de personas.....	712
Tipo penal.....	712
Sanción.....	713
Figura genérica.....	713
Figuras agravadas.....	713
Pena para la persona jurídica.....	713
Principio de no punibilidad a la víctima de trata (delitos conexos).....	713
Tribunal de Garantías Penales.....	713
Actuación del Tribunal de garantías penales.....	713
Regulaciones del Código Orgánico de la Función Judicial.....	714
Competencia.....	714
Asignación de causas.....	714
Reemplazo de los miembros del Tribunal.....	714
Turismo sexual.....	715
Definición.....	715
Sanción.....	715
Figuras agravadas.....	715
Pena para la persona jurídica.....	715

U

Uso progresivo de la fuerza.....	717
Delimitación en el COIP.....	717
Delito relacionado a la extralimitación en todo acto de servicio (abuso en el uso progresivo de la fuerza).....	717
Principios internacionales relacionados al uso progresivo de la fuerza.....	717
Legalidad.....	717
Necesidad.....	717

Proporcionalidad.....	718
Acerca de la reforma del 2019.....	718
Usura.....	719
Figura genérica.....	719
Figura agravada.....	719
Precedente jurisprudencial de la Corte Nacional de Justicia sobre la usura.....	720
Usurpación.....	720
Tipo penal.....	720
Sanción.....	720
Figura agravada.....	720

V

Víctima.....	721
Marco constitucional.....	721
Definición.....	721
Derechos de las víctimas.....	722
Violación.....	723
Figura genérica.....	723
Figuras agravadas.....	723
Paratipo penal (pena máxima).....	724
Violación incestuosa (2019).....	724

Flujogramas prácticos de procesos

Procedimiento penal ordinario - COIP 3 etapas.....	727
Procedimientos especiales del COIP.....	728
Procedimiento abreviado - COIP (Arts. 635-639).....	729
Procedimiento directo COIP (Art. 640).....	730
Procedimiento expedito de contravenciones penales COIP (Art. 642).....	731
Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar - COIP (Art. 643).....	732
Procedimiento expedito para contravenciones de tránsito - COIP (Art. 644-646).....	733
Procedimiento penal para los delitos de acción privada - COIP (Art. 647-651).....	734
Recurso de apelación - COIP (Arts. 653-655).....	735
Recurso de casación - COIP (Arts. 656-657).....	736
Recurso de revisión - COIP (Arts. 658-660).....	737
Recurso de hecho - COIP (Art. 661).....	739
Procedimiento de conciliación - COIP (Arts. 663-665).....	743
Procedimiento en el caso de los delitos cometidos por medios de comunicación social - COIP: Delitos de acción pública y acción privada (Arts. 663-665).....	742
Trámite de archivo de investigaciones - COIP (Arts. 586-587).....	741