

## DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 2020

Título del proyecto	
Determinantes de la variación en las tasas de encarcelamiento en Colombia: Una aproximación empírica	
Campo de acción	Transdisciplinariedad - Aporte al PIM
Sociedad, derechos humanos, ciudadanía, construcción de política pública en y para escenarios de paz	Proyección social e investigación pertinentes
Articulación con funciones sustantivas y el sector social y productivo	
Esta investigación está vinculada con la investigación y a la proyección social. Por medio de una investigación rigurosa, en términos teóricos y empíricos, este proyecto indaga sobre las causas en la variación en las tasas de encarcelamiento en Colombia. Los resultados de este proyecto no sólo tendrán un impacto académico, adicionalmente, los resultados encontrados y su respectiva socialización permitirán a los <i>policy makers</i> (tomadores de decisión) realizar políticas públicas en asuntos penales consistentes con los hallazgos científicos. De igual modo, los hallazgos de este proyecto servirán a la sociedad civil como insumo para la discusión sobre el incremento de la población penitencia.	
Grupo de investigación	Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto
Derecho público "francisco de vitoria"	Derecho Penal y Realidad

Nombre del Investigador principal	Enlace CvLAC	Enlace ORCID	Enlace Google Académico
Nicolás Santamaría Uribe	<a href="https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378605">https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378605</a>	<a href="https://orcid.org/0000-0002-5663-629X">https://orcid.org/0000-0002-5663-629X</a>	<a href="https://scholar.google.es/citations?user=FMV0mBcAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao">https://scholar.google.es/citations?user=FMV0mBcAAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao</a>
División	Facultad	Programa	Grupo de investigación
División de Ciencias Jurídicas y Políticas	Derecho	Maestría Derecho Penal	Derecho público "francisco de vitoria"
Nombre del Co-investigador	Enlace CvLAC	Enlace ORCID	Enlace Google Académico
Julio César Montañez	<a href="https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001366524">https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001366524</a>	<a href="https://orcid.org/0000-0001-6550-8970">https://orcid.org/0000-0001-6550-8970</a>	<a href="https://scholar.google.es/citations?user=9W76TwMAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao">https://scholar.google.es/citations?user=9W76TwMAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao</a>

Nit. 860.012.357-6

SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ - PBX: (571) 587 87 97 Línea gratuita nacional: 01 8000 111 180  
Carrera 9.ª n.º 51-11 / contactenos@usantotomas.edu.co  
www.usta.edu.co

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA  
PBX: (571) 595 00 00 ext. 2044 / Carrera 10.ª n.º 72-50 / admisiones@ustadistancia.edu.co  
www.ustadistancia.edu.co



División	Facultad	Programa	Grupo de investigación
División de Ciencias Jurídicas y Políticas	Derecho	Maestría Derecho Penal	Derecho público "francisco de vitoria"
Nombre del Co-investigador	Enlace CvLAC	Enlace ORCID	Enlace Google Académico
Alejandro Gómez Jaramillo	<a href="https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377666">https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001377666</a>	<a href="https://orcid.org/0000-0003-4095-168X">https://orcid.org/0000-0003-4095-168X</a>	<a href="https://scholar.google.es/citations?user=gskIDR8AAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao">https://scholar.google.es/citations?user=gskIDR8AAAAJ&amp;hl=es&amp;oi=ao</a>
División	Facultad	Programa	Grupo de investigación
División de Ciencias Jurídicas y Políticas	Derecho	Maestría Derecho Penal	Derecho público "francisco de vitoria"

Resumen de la propuesta	Palabras clave
<p>Este proyecto indaga sobre las causas de la variación en las tasas de encarcelamiento en Colombia en los últimos veinte años. A través de una metodología cuantitativa se explora la existencia de correlaciones estadísticamente significativas entre factores sociales, políticos, culturales y económicos con la tasas de encarcelamiento.</p>	<p><i>Encarcelamiento, política criminal, cárceles, Colombia,</i></p>

Problema de investigación
<p>Según datos de la Corporación Excelencia a la Justicia (2019). Los datos sobre encarcelamiento, específicamente, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes ha variado significativamente en los últimos veinte años en Colombia. Entre el periodo comprendido entre 1996 y 2001, se evidenció un aumento en la tasa de encarcelamiento de 100 a 128. Posteriormente, en 1997, hubo una disminución en la tasa de encarcelamiento. No obstante, a partir de ese año, la tasa de encarcelamiento aumento significativamente hasta al año 2013 con dos pequeñas disminuciones entre los años 2006 y 2009. Después del 2013, las tasa de encarcelamiento se mantuvo estable o disminuyó en pequeñas proporciones.</p> <p>Este proyecto de investigación indaga, a través de la utilización de evidencia empírica y de una metodología cuantitativa, por las causas sociales, políticas,</p>

culturales y económicas de las tasas de encarcelamiento.

### Justificación

El presente proyecto se justifica por diversos motivos, a saber: empíricos, teóricos y contextuales. A continuación exponemos los componentes de cada uno de éstos:

a) En términos empíricos, las investigaciones que se han hecho por el World Prison Brief, concretamente en Colombia, en donde se evidencia que, a pesar de que el delito no haya aumentado significativamente en la última década, por el contrario la tasa de encarcelamiento sí ha venido creciendo constantemente en la última década. (International Center for prison studies, 2019; Iturralde, 2019: 24)

Aunado a lo anterior, en Colombia desde hace más de dos décadas se decretó el estado de cosas inconstitucional en el tema de las prisiones (Sentencia T-153/98) que implicaba reconocer las graves y reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de las personas y que sin embargo no podía atribuírsele a ninguna de las tres ramas del poder público, sino que se entendía como una falla estructural del Estado. Razón por la cual se planteó como una primigenia respuesta a dicha problemática en esa sentencia, la construcción de diversos establecimientos carcelarios y penitenciarios.

De esta manera en la década siguiente, se construyeron once establecimientos carcelarios y penitenciarios nuevos, los cuales en ese decenio parecieron reducir tangencialmente el hacinamiento, no obstante en el largo plazo resultaron ser medidas exiguas para atajar el giro punitivo hacia el mayor encarcelamiento en Colombia. (Ariza L, Torres M, 2019). Durante el periodo entre 1993 y el año 2014, el sistema aumentó sus cupos en un 173,39%, mientras que la población privada de la libertad “creció en una proporción muy superior a la de cupos habilitados, en un aumento del 315,39%” (CONPES 3086, p. 19). Este esfuerzo de ampliación del sistema supuso una inversión total de 3.347.727 millones de pesos, equivalentes al 91.09% del presupuesto asignado al sector (p. 19). (Ariza L, Torres M, 2019, 643)

Por lo anterior se podría establecer de manera hipotética que no ha habido una correlación fuerte entre el incremento de conductas jurídico penalmente

relevantes y el crecimiento exponencial de la población penitenciaria en Colombia. No obstante, resulta necesario hacer una evaluación empírica de este planteamiento.

b) Teóricamente se ha venido exponiendo por una parte importante de la sociología del castigo latinoamericana, que este incremento penitenciario ha sido un fenómeno regional y por ende caben hacer comparaciones entre los diferentes países suramericanos pese a sus diferencias históricas y políticas, encontrando un factor común en la economía política que subyace a los diversos regímenes que pueden tener gobiernos de izquierda o de derecha, han sido debilitados desde hace casi tres décadas por la lógica de la penalidad neoliberal (Iturralde, 2018).

Por otra parte hay quienes en el ámbito suramericano han acuñado el concepto post neoliberalismo, para evidenciar que a pesar de que el neoliberalismo como ideología ayude a explicar parte del aumento punitivo y el mayor encarcelamiento, no ha sido así en todos los países de la región, pues incluso países que han variado a modelos de intervencionismo estatal de corte socialista, también han aumentado su población penitenciaria. (Sozzo, 2016)

Por lo tanto, ante esta falta de consenso en la sociología del castigo latinoamericana, queda, pendientes investigaciones como la que se pretende emprender en este proyecto que de manera empírica nos ayude a determinar cuáles son las principales correlaciones que se pueden establecer en Colombia respecto del giro punitivo al mayor encarcelamiento que se ha venido presentando al menos en la última década.

c) En términos contextuales, En Colombia es preciso realizar una investigación como la aquí abordada, por las siguientes razones.

Hoy en día Colombia atraviesa un proceso de paz con la guerrilla más antigua que había en el continente y que pretende ser el tránsito al posconflicto. Por esta razón se acudió a un proceso de justicia transicional, que a diferencia de muchos de los procesos de este corte que se habían realizado en el mundo, este se hizo bajo la operancia de la Corte Penal Internacional (Teitel, 2003: 89). Este acuerdo realizado entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las F.A.R.C. contó con la aquiescencia de la fiscal de la Corte Penal Internacional (Bensouda, 2016).

La lógica de este acuerdo de paz, sin embargo no solo contempló para quienes vayan a la Sala de verdad y reconocimiento de responsabilidad de manera voluntaria, sanciones restaurativas, que precisamente buscan una solución diferente al conflicto social generado por el delito con la tradicional pena de corte retributivo, sino que además contempló otras dos modalidades, que hacen relevante su relación con un futuro incremento de la población penitenciaria.

Las sanciones alternativas serían impuestas a los miembros de la guerrilla o del ejército que rehusaran ir a la cámara de verdad y de reconocimiento de responsabilidad, pero reconozcan sus delitos ante el Tribunal de la J.E.P. que tendrán una pena entre cinco y ocho años.

Y las sanciones ordinaria para quienes sean aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz y no ofrezcan verdad respecto de los crímenes cometidos, sino que por el contrario decidan ir a juicio y si llegan a ser vencidos en este se harán acreedores de sanciones ordinarias que van desde los 15 hasta los 20 años de pena privativa de la libertad ordinaria.

Este contexto refuerza la justificación de hacer esta investigación, ya que bastantes de las personas que han sido aceptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, no han acudido a la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidad, sino que por el contrario buscan demostrar su inocencia en juicio ante el Tribunal, no obstante las múltiples pruebas que en muchos casos tiene la fiscalía de dicha jurisdicción en su contra, lo que nos hace pensar que esto influirá en el incremento penitenciario

### Objetivo general

Indagar por los determinantes sociales, políticos y económicos de la variación en las tasas de encarcelamiento en Colombia en los últimos veinte años.

### Objetivos específicos

- 1) Determinar las tendencias de las tasas de encarcelamiento a nivel nacional y sub –nacional
- 2) Realizar una caracterización de la variación de las características sociales, políticas del país a nivel nacional y sub nacional
- 3) Determinar la existencia de correlaciones entre la variación en los indicadores políticos, sociales y económicos de Colombia de los últimos 20 años y las tasas de encarcelamiento

## Estado del arte y marco conceptual

El encarcelamiento masivo es un fenómeno contemporáneo que tiende a replicarse en diversas latitudes. Para comprenderlo mejor, es necesario remontarnos a su génesis en Estados Unidos, que hoy por hoy tiene la mayor población penitenciaria a nivel mundial.

Los diversos académicos que se han encargado de estudiarlo han encontrado diversas causas, que se han agrupado en las siguientes:

Quienes hablan de una cultura punitiva, como Garland, que en su clásico “La cultura del control” argumenta que las transformaciones en la sociedad propiciadas por la creciente economía y el consumismo capitalista de la posguerra dieron paso a la aparición de sociedades con altas tasa de delitos primordialmente en Estados Unidos y un poco menos en el Reino Unido. Así entonces rastreó la aparición en los 70s de una cultura política reaccionaria al delito que terminó propiciando una fuerte “cultura del control” lo que conllevó el desmantelamiento del estado bienestar y el ascenso del populismo penal y como consecuencia de ello la aparición del fenómeno del encarcelamiento masivo. (2012)

Otra de los grandes hitos en esta literatura del encarcelamiento masivo, sin lugar a dudas, es “Castigar a los pobres” del profesor de Berkeley Loïc Wacquant quien analiza las incidencias del neoliberalismo en lo que él denomina el advenimiento del Estado Penal desde los 70s, que se explica por el crecimiento de la sobreoferta de la mano obrera que al no adaptarse a la reglas del libre mercado y que al no ser recibidas por el brazo del estado bienestar son expulsados al brazo penitenciario del Estado, que a su vez opera como una amenaza a quienes no se adapten a la desregulación laboral del mercado y su típicos bajos salarios (2010).

No obstante ser bastante clara la aproximación anterior al fenómeno del encarcelamiento masivo, es necesario hacer énfasis en otro gran texto canónico en la materia, como lo fue el del profesor Jonathan Simon, quien en su libro “Gobernar a través del delito” explica como la política criminal de ley y orden se vuelve un capital político importante para congresistas y gobernadores quienes bajo el ropaje de la guerra contra el crimen y populismo punitivo centrado en las víctimas logró transformarse en una de las formas más atractivas de hacer política en la época del New Deal, gobernando a través del delito como una nueva forma norteamericana de penalidad. (2011)

Por último, para delimitar estas variaciones sobre un mismo tema, el encarcelamiento masivo y el exceso de punitividad en la sociedad, es menester citar el libro de la autora de “el nuevo Jim Crow: encarcelamiento masivo en la era de la indiferencia al color”, Michelle Alexander que muestra cómo la principal causa del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos es el racismo y por eso acude al título de la histórica enmienda que prohíbe la esclavitud y bajo ese nombre engloba lo que entiende como la nueva forma de esclavitud: el encarcelamiento masivo. Lo que se puede constatar con el análisis de las personas privadas de la libertad que en Norteamérica son negros. (2010)

En Colombia, la escasa literatura jurídica y sociológica que ha abordado el tema, opta por hablar no de encarcelamiento masivo, sino de un giro punitivo

hacia el mayor encarcelamiento, para distinguir el fenómeno masivo que se ha venido presentando en Estados Unidos de lo que se presenta en Colombia, aclarando que no son comparables las dimensiones del encarcelamiento en estas naciones. (Hernández, 2018)

### Metodología

La metodología de esta investigación es empírica y de tipo cuantitativo. Inicialmente, se utilizarán estadísticas descriptivas (medidas de tendencia central y de dispersión) para analizar el comportamiento en el tiempo de la variable dependiente (tasa de encarcelamiento en Colombia en los últimos veinte años). Posteriormente, se establecerán una serie de variables independientes agrupadas en los siguientes sub-grupos: Sociales, Económicas y Políticas. Para cada una de las variables independientes se identificarán una serie de indicadores e índices. Todos los indicadores serán variables numéricas – tanto discretas como continuas.

A través del análisis estadístico descriptivo tanto de la variable dependiente como de las independientes, se realizarán modelos de estadística inferencial – inicialmente modelos de correlación y de regresión lineal múltiple.

### Resultados esperados

Los resultados de este proyecto no sólo tendrán un impacto académico, adicionalmente, los resultados encontrados y su respectiva socialización permitirán a los policy makers (tomadores de decisión) realizar políticas públicas en asuntos penales consistentes con los hallazgos científicos. De igual modo, los hallazgos de este proyecto servirán a la sociedad civil como insumo para la discusión sobre el incremento de la población penitencia. En términos facticos este proyecto culminará con los siguientes productos:



- Un artículo publicable en Revista Indexada (categoría B/C en Colciencias o Q2/Q3 en Scimago)
- Contenido multimedia (Categoría GC Colciencias)
- Informe Final de Investigación Colciencias (IFI)
- Presentación en evento científico (Categoría Colciencias EC\_A)

### Cronograma

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE							
		Inicio	Fin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
Construcción del Estado del arte	Investigador principal y co-investigadores			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																												
Construcción del Marco Teórico	Investigador principal y co-investigadores					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
Elaboración de metodología	Investigador principal y co-investigadores															█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																				
Levantamiento de datos variable dependiente	Investigador principal y co-investigadores																			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
Levantamiento de datos variables independiente	Investigador principal y co-investigadores																															█	█	█	█	█	█	█	█								





FINANCIACIÓN	RECURSO	DESCRIPCIÓN	Valor partida	Valor contrapartida (Externa)	Total (\$)
RUBROS	Servicios Técnicos	N/A			\$ 0
	Salidas de campo	N/A			\$ 0
	Equipos	N/A			\$ 0
	Materiales, insumos y software	N/A			\$ 0
BOLSAS	Papelería	200.000		200.000	200.000
	Fotocopias	200.000		200.000	200.000
	Material bibliográfico	1.000.000		1.000.000	1.000.000
	Auxilio de transporte	N/A			\$ 0
	Movilidad				\$ 0
	Publicaciones (Artículos, proceso editorial y traducción)				
<b>TOTAL DEL PROYECTO:</b>					1.400.000 (sin incluir horas nómina)  20.173.125  (incluido horas nomina)

### Referencia bibliográficas

- Alexander M (2010) The new Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York. The New Press.
- Ariza L, Torres M, (2019) Constitución y Cárcel: La judicialización del mundo penitenciario en Colombia. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, Vol. 10, N. 1, 2019, p. 630-660
- Bensouda Fatou, (2016) Statement of ICC Prosecutor, on the conclusion of the peace negotiations between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People's Army: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=160901-otp-stat-colombia>
- Garland D (2012) La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Traducción: Máximo Sozzo (Primera edición 2005, reimpresión 2012) Barcelona: Ed. Gedisa.
- Hernández N. (2018). El derecho penal de la cárcel. Bogotá: Ediciones Uniandes, Universidad Eafit y Siglo del Hombre Editores.
- Iturralde, M (2019) The political economy of punishment and the penal state in Latin America. Paper presented at the Conference Tracing the Relationship between Inequality, Crime and Punishment: Space, Time and Politics, Organized by the British Academy. London, 7 and 8 December, 2017. Work in progress.
- --- (2018), “Neoliberalism and its impact on Latin American crime control fields”, en Theoretical Criminology, publicación online: <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1362480618756362>, pp. 1-20.
- International Centre for Prison Studies (2019) World Prison Brief. Disponible en: <http://www.prisonstudies.org/country/colombia>
- Simon J (2011) Gobernar a través del delito (Traducción: Victoria de los Angeles Boschioli). Barcelona: Ed. Gedisa.
- Sozzo M (2016), Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. A modo de introducción. In: Sozzo M (comp.) Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 9-28.
- Wacquant L (2010) Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social. (traducción margarita polo). barcelona: ed. Gedisa

- Teitel R (2003) Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition) 16 Harv. Hum. Rts. J. 69

