



UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS FORENSES

No. 13 – Año 9 - Mayo - Octubre 2020



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Universidad Metropolitana
de Educación, Ciencia y Tecnología
UMECIT**

CATHEDRA

**No. 13 – Año 9
Mayo – Octubre 2020**

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

MISIÓN

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

VISIÓN

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: www.umecit.edu.pa

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: cathedra@umecit.edu.pa

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



UMECIT
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. José Alberto Nieto Rojas
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa

Dra. Magdy De las Salas
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Mauricio Sierra
Director Académico

Dra. Merlyng Flores
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro
Secretaria General

REVISTA CATHEDRA

EQUIPO EDITORIAL

EDITOR:

Mgter. Gino Osellame
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT
ginosellame@yahoo.com

COEDITORES:

Dra. Magdy De las Salas Barroso
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

Dr. Juan David Nieto Rueda
Relaciones Internacionales UMECIT
jdnieto@diazcastillo.com

COMITÉ EDITORIAL:

Dra. Ana Emérita de Villalaz
Profesora emérita de la Universidad de Panamá
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

ÍNDICE

Gino Osellame

Presentación de la edición.....6

José Alberto Nieto Rojas

Editorial.....9

Ensayos

Ruth Cecilia Aizpú Ramos, Panamá

Las intervenciones corporales y los derechos fundamentales.....11

Jaime Fong Buckridge, Panamá

Evolución de la legislación ambiental y la necesidad de un código de ambiente para la República de Panamá.....24

Osvaldo Sánchez, Panamá

Reconocimiento y aplicación de los derechos humanos al derecho penal y procesal penal.....31

Madelen Morales, Panamá

La delincuencia. Un análisis desde la psicología.....41

Alberto H. González Herrera, Panamá

Tendencias en derecho penal: Un enfoque global versus la realidad.....53

Normas de publicación de la Revista.....60

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN



Gino Osellame R.

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología
Panamá
Abogado y docente universitario
Editor de la Revista Cathedra
ginoosellame@yahoo.com

*“El sistema de gobierno perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”*

El Libertador Simón Bolívar (1783/1830)

La publicación de la edición No. 13 de la Revista Cathedra, podemos calificarla sin lugar a dudas, como especial, ya que viene a ser editada y publicada, en tiempos de la pandemia de la Covid-19, que, como virus globalizado, ha venido a transformar la realidad de nuestra sociedad global.

En este sentido, la Covid-19 ha afectado irreductiblemente, la política pública de los Estados y su economía. Ha puesto en la balanza, los intereses colectivos tutelados versus el comercio como actividad privada. Las relaciones laborales y otros derechos sociales, así como el régimen sanitario y la salud pública, están siendo objeto revisión constante, para tratar de adaptar las reglas ordinarias, a esta situación tan compleja para todos.

La historia contemporánea, no recuerda un debate mayor entre sociedad y economía, como en este año 2020. Justo cuando la globalización, cubría con su manto la liberalización de la economía mundial, aparece un virus, como subproducto de la misma, y detiene su rotación de manera abrupta.

Frente a esta situación, las leyes dejan de tener un rol sumiso, frente a la economía y retoman aquella tutela, que el mercantilismo, consideró como ineficiente y contrario al crecimiento y desarrollo de las naciones. Surge en consecuencia, la necesidad de retornar el protagónico equilibrio, que sobre todo en nuestras cartas magnas latinoamericanas, se conceptualiza como Estado social de derecho.

No debe confundirse con paternalismos, ni con doctrina política alguna, sino que se trata de derechos, que sirven para empoderar por medio de las leyes, a los ciudadanos en la participación

ciudadana requerida, para orientar su derrotero. ¿Qué derechos? Aquellos que son calificados como fundamentales, a saber, salud, alimentos, educación y tecnología.

Estos cuatro elementos jurídicos fundamentales, no pueden obviarse en estos tiempos, y deben conciliarse con las necesidades del sector privado, con las de carácter colectivo, sobre la base de la transparencia pública.

Una sociedad, sin salud, no es sana evidentemente. Sin acceso a los alimentos, pues, mucho menos, y sin educación o tecnología, no habrá jamás desarrollo ni individual, ni social que pueda planificarse. El Estado debe entonces, promulgar las normas que sean necesarias, para coadyuvar a todos los sectores de la sociedad, invertir en programas de recuperación económica, aliviar las deficiencias sanitarias, y cuidar que la tecnología llegue a todos.

La Covid-19 con su guadaña, no solo incrementó los índices en decesos de personas. Éstas ya se partieron. Empero, sumará a los índices de pobreza extrema, en América Latina y el Caribe, más de 83,4 millones de personas en 2020 (Fuente: CEPAL, <https://www.cepal.org/es/comunicados/fao-cepal-millones-personas-pueden-caer-la-pobreza-extrema-hambre-2020-america-latina>), y estas con los que quedan.

Con esta reflexión, de la crisis en estos tiempos, y la necesidad de legislar, para combatir los efectos de la COVID-169, presento en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias Educación y Tecnología (UMECIT), la Edición 13 de la Revista Cathedra, correspondiente a los meses de Junio 2020 a Octubre 2020.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, quien plantea que en Panamá y el mundo cada día se presentan nuevos temas que son motivo de investigación en materia del nuevo orden social, político, económico, ambiental, educativo y cultural, etc. y se acude a la ciencia del Derecho para regular esta nueva forma de vida del siglo XXI; por lo cual, se requiere que profesionales, académicos y estudiantes tengan como premisa la investigación científica como el mecanismo más acertado para el análisis y la solución de las problemáticas que surjan.

La Licenciada Ruth Aizpú, aporta a esta edición, el tema **LAS INTERVENCIONES CORPORALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**, en el que analiza la necesidad de controlar los actos de la investigación estandarizando derechos fundamentales, como la intimidad, integridad personal y la dignidad humana. Hace referencia al control previo, basado en criterios

humanos que restringen los derechos más íntimos de la naturaleza humana y los fundamentos de su razonamiento probatorio, basado en un estándar probabilístico de inferencias lógicas.

De forma seguida, letrado y especialista en tecnología, Jaime Fong Buckridge, nos presenta un tema poco tratado en nuestro país, que consiste en la necesidad, de implementar un Código de Ambiente, y rescatar nuestro ecosistema. El título **EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO DE AMBIENTE PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, deja claro que el Estado, además de determinar la Política Nacional de Ambiente, debe garantizar la explotación racional de los recursos naturales, renovables y no renovables, además está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, así como su desarrollo sostenible.

En el proceso penal, los derechos y garantías fundamentales, siempre estarán bajo constante enjuiciamiento. El autor Osvaldo Sánchez, aporta el artículo intitulado **RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL**, hace un repaso de la evolución histórica de los derechos humanos, y cómo se van insertando en el proceso penal, de corte acusatorio. Interesante abordaje cuyas conclusiones, coadyuvan al fortalecimiento de los profesionales del derecho y brinda luces, a estudios del sistema penal acusatorio en esta materia.

En materia forense, tenemos la oportunidad de conocer, la relación de la conducta, del criminal, con el acto que realiza. En un interesantísimo artículo, la Psicóloga Madelen Morales, próxima a titularse, como especialista en Psicología Forense, en nuestra casa de estudios, en su artículo **LA DELINCUENCIA-UN ANÁLISIS DESDE LA PSICOLOGÍA**, nos presente la gama de teorías que la psicología, como ciencia ha venido hilvanando, para poder entender y calificar la conducta del delincuente y del infractor de las normas en general. El “por qué” de una conducta, muchas veces es obviado en los procesos penales, sin embargo, la respuesta a esta pregunta obligatoria, podría servir para prevenir la materialización de actos delictivos, dentro de nuestra sociedad.

Para cerrar esta publicación, el defensor público Alberto H. González Herrera, nos brinda no solo de forma doctrinal, sino sustentando desde su experiencia profesional, la ruta que nuestro Derecho Penal, está siguiendo contemporáneamente. En su artículo **TENDENCIAS EN DERECHO PENAL: UN ENFOQUE GLOBAL VERSUS LA REALIDAD PANAMEÑA**. La lucha contra los delitos nuevos, delitos internacionales, y otras conductas que han evolucionado, obligan a que el Derecho Penal, no sea estático, y toque oportunamente, revisar la política nacional, de la lucha contra el crimen, las necesidades de la sociedad, el avance de la globalización.

EDITORIAL



José Alberto Nieto

Rector de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia
y Tecnología, Panamá
rectoria@umecit.edu.pa

Respetada comunidad universitaria, tengo el gusto de presentar un nuevo volumen de nuestra revista científica Cathedra, que se ha caracterizado por divulgar y socializar artículos novedosos, pertinentes y de actualidad que contribuyen a enriquecer la formación de nuestros estudiantes de pregrado y postgrado especialmente de la facultad de Derecho y Ciencias Forenses. Este volumen No.13 se ha logrado gracias al entusiasmo y el esfuerzo académico de sus autores que se han atrevido a presentar sus artículos ante el comité editorial para ser seleccionados y presentados a la sociedad.

En Panamá y el mundo cada día se presentan nuevos temas que son motivo de investigación en materia del nuevo orden social, político, económico, ambiental, educativo y cultural, etc. y se acude a la ciencia del Derecho para regular esta nueva forma de vida del siglo XXI; por lo cual, se requiere que profesionales, académicos y estudiantes tengan como premisa la investigación científica como el mecanismo más acertado para el análisis y la solución de las problemáticas que surjan.

Sin lugar a dudas Panamá es un país privilegiado por su posición geográfica, por su gran biodiversidad, por ser un centro de conectividad, por su potencial desarrollo turístico, por el desarrollo del sector financiero, por ser una zona de logística importante para el mundo y en general ofrece múltiples oportunidades para generación de desarrollo sostenible a los nacionales y extranjeros que quieran invertir en el país, por lo que se hace necesario ver en la educación la mejor estrategia para que todas las personas puedan innovar y emprender con estas oportunidades. Es importante que el país actualice las legislaciones ante las realidades que se viven y no se constituyan en un obstáculo ante el desarrollo futuro al igual que garantice toda la estabilidad jurídica que caracteriza una democracia.

Agradecemos a todos los articulistas que aportaron a este nuevo volumen de nuestra revista Cathedra, y los exhortamos a que mantengan ese entusiasmo de investigar y aportar a este medio escrito y a todos los lectores les deseamos que esta edición sea de su agrado y se constituya como una fuente importante para su formación y su quehacer diario.

LAS INTERVENCIONES CORPORALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES



Ruth Cecilia Aizpú Ramos

Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá
Especialista en Derechos Humanos, Docente Universitaria,
Investigadora, Escritora y Conferencista Internacional
ruthaizpu@yahoo.es

Fecha de recepción: 19/03/2020

Fecha de revisión: 26/03/2020

Fecha de aceptación: 01/05/2020

RESUMEN

El texto que presentamos enfoca un pensamiento humanístico conceptual y adjetivo de aquellos actos de formación probatoria que requieren una tutela judicial como control estatal para limitar el poder estatal en la persona del Ministerio Fiscal, que por tener el aparato del Estado a su servicio puede desequilibrar la balanza del acceso a la Justicia.

Bajo ese axioma, exponemos la necesidad de controlar los actos de la investigación estandarizando derechos fundamentales, como la intimidad, integridad personal y la dignidad humana. En este apartado analizaremos el control previo, basado en criterios humanos que restringen los derechos más íntimos de la naturaleza humana y los fundamentos de su razonamiento probatorio, basado en un estándar probabilístico de inferencias lógicas.

Palabras clave: Intervenciones Corporales, Derechos Humanos, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Intimidad, Dignidad Humana, Razonamiento Probatorio

BODY INTERVENTIONS AND FUNDAMENTAL RIGHTS

ABSTRACT

The text that we present focuses on a conceptual and adjective humanistic thinking of those acts of evidentiary formation that require judicial protection as state control to limit state power in the person of the Public Prosecutor's Office, which by having the State apparatus at its service can unbalance the scale of access to justice. Under this axiom, we expose the need to control the acts of the investigation by standardizing fundamental rights, such as privacy, personal integrity and human dignity. In this section we will analyze prior control, based on human criteria that restrict

the most intimate rights of human nature and the foundations of its evidentiary reasoning, based on a probabilistic standard of logical inferences.

Key words: Corporal Interventions, Human Rights, Right to Personal Integrity, Right to Privacy. Human Dignity, Probative Reasoning

*“Cuando se contemplan los hechos en su encadenamiento,
el pensamiento creativo da origen a algo nuevo”
(Düehring)*

GENERALIDADES: LAS INTERVENCIONES CORPORALES

La evolución del proceso penal en todas las latitudes es uno de los mayores avances de la sociedad. Con mayor frecuencia es reconocido un derecho fundamental en las ramas del saber jurídico, desde ahí, debemos partir en el estudio de todas las figuras jurídicas, desde la Filosofía del Derecho como orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, el deber ser.

Planteado el pragmatismo, nos enfocaremos en la necesidad de restringir el control del Fiscal en los actos de investigación del proceso en materia penal. El cambio de paradigma de la Justicia Penal amparada en una estructura humana conductual otorga roles y funciones a los intervinientes; en consecuencia, la investigación es una función privativa del Fiscal, pero esa función no tiene un carácter ilimitado, requiere controles que dan vida a una nueva figura jurisdiccional, denominada “Juez de Garantías”, quien tiene una tarea primordial, el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a estas.

Es este el criterio doctrinal para la clasificación, a medida que se aleje más de la humanidad de la persona el acto de investigación requiere más control de legalidad, como el control previo que intervienen en la interioridad de la persona, hasta culminar con los actos de investigación que no requieren controles por ser menos lesivos a los derechos fundamentales.

En las actividades de investigación se debe asegurar todo lo que conduzca a la comprobación del supuesto hecho punible y sobre todo a la identificación de los supuestos autores o partícipes. De la misma manera se debe dejar constancia del estado de las cosas y personas, identificándose testigos los cuales tienden a manifestar circunstancias de modo, tiempo y lugar. El autor señala José Asencio Mellado “El sumario está constituido por todas las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su

calificación, y la culpabilidad de los delincuentes.

Las intervenciones corporales ha sido un tema polémico en todos los tiempos dentro de los actos procesales vs el derecho humano a la integridad corporal e intimidad, no es un acto nuevo en los Sistemas Judiciales en materia penal; sin embargo, en el proceso penal oral actual está plenamente regulado como un acto de control previo del Juez de Control de Garantías Fundamentales. Los postulados en tutela de derechos y garantías fundamentales aplicados a esta temática plasmados en las normas procesales, el derecho constitucional y demás Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Existen diversas clasificaciones sobre éste polémico acto de investigación, en su **alcance**; empero, el posible menoscabo que podría provocar la intervención corporal en los derechos fundamentales, para que sean actuaciones lícitas y de validez efectivas en un proceso penal, puede resolverse con el principio de proporcionalidad en la decisión judicial en las intervenciones, idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin y bajo el amparo legal y constitucional.

Estudiosos con criterios fundamentalistas incluyen las intervenciones corporales en dos tipos: **Los registros corporales**: palpación externa del cuerpo, inspecciones a los conductos corporales (boca, nariz, oído, ano y vagina) y las extracciones de material biológico en objetos como: vasos, la saliva y en peines, cabello. Y las **extracciones y exámenes o exploraciones internas del cuerpo**: extracciones de fluidos (sangre, saliva, orina, lagrimas, mucosidades, etc.) y material genético (tejidos, ADN, etc.). Esta categoría incluye también los exámenes o exploraciones a la personalidad y al estado mental, extracciones invasivas de fluidos corporales y material biológico.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Encontrar la definición más adecuada al tema es una tarea muy difícil, pues existe una amplia gama de excelentes conceptos, por lo que elaboraremos uno que esquematice nuestro enfoque conforme a la temática, *“La intervención corporal es un acto del proceso investigativo de conductas penales invasivo al cuerpo humano, del cual cada persona como ser individual tiene derecho a su prevalencia, integridad y respeto de su dignidad humana, derechos fundamentales éstos sobre los cuales el Estado le otorga potestad a un Juez para que tome decisiones sobre su afectación, con el objeto de extraer muestras biológicas (sangre u otros fluidos) de la persona, sea el imputado o la víctima”*.¹

¹ El Concepto le pertenece a la Autora. Ruth Cecilia Aizpú Ramos. Panamá, 2019.

En ese orden de ideas, podemos estandarizar con el concepto que el objetivo de las intervenciones corporales como diligencias procesales de investigación tienden a dos sentidos. El primero, un sentido general que tiene como finalidad acreditar la comisión de un delito, y otro sentido, específico en la relación de sus efectos, la vinculación de un autor o participe mediante la determinación de huellas o rastros biológicos.

Las intervenciones corporales representan una injerencia significativa sobre los derechos fundamentales de la persona, pues recaen sobre un ámbito muy delicado, como la intimidad personal, por lo que la valoración judicial al autorizarlas debe focalizarse en evitar incurrir en violaciones de derechos fundamentales y en garantizar los resultados de una investigación objetiva, su eficacia y valor probatorio.

La naturaleza jurídica de las intervenciones corporales dentro de un proceso penal cobra relevancia en el descubrimiento de una fuente probatoria con la utilización del organismo de una persona como fuente de demostración o acreditación.

DERECHOS HUMANOS LIMITADOS

El análisis de este acto de investigación en el proceso penal como un acto que debe ser autorizado por un Juez especializado (Juez de Control Garantías), antes de su realización como regla general; también, nos lleva al examen de los derechos protegidos. Entre los derechos más importantes están:

a. Derecho a la intimidad

Es el derecho que tiene toda persona a tener una vida sin la intervención de terceros, de mantener su privacidad y no revelar ningún hecho cotidiano. Derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12. *“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”*

El derecho a la intimidad implica un universo psicológico, empero se desarrolla en el interior de la persona, por lo que este derecho garantiza la libertad de toda persona de mantener inaccesible su vida, sólo con la permisibilidad otorgada como titular de lo que decida para el dominio público, para la resguarda de ese derecho cuando le confiere al Estado la efectiva tutela de los derechos individuales.

La intimidad está relacionada con la protección innata del propio cuerpo, siendo la parte íntima normalmente la más preciada por el individuo, que desea no compartir con los demás, por lo que, el Estado tiene el deber de proteger al individuo frente las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, quienes ejercen la decisión judicial, tomando prevención en medidas positivas de protección de ese derecho a la intimidad que alcanza a otro derecho fundamental como lo es la dignidad humana.

El derecho a la intimidad personal, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; en consecuencia, es necesario, mantener la intimidad como garante de la calidad mínima de la vida humana y es así, como debe ser ponderado este derecho al ser autorizado como un acto de investigación.

b. Derecho a la integridad personal

La plenitud corporal del individuo como un derecho está reservada para todas las personas, de ahí que la integridad personal cobra vida como un derecho humano. Su resguarda está dirigida a agresiones que puedan afectar o lesionar el cuerpo de una persona, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resalta que el derecho a la integridad personal e incluye la tutela física, psíquica y moral como forma concreta en la plenitud de facultades morales, intelectuales y emocionales. Relaciona este derecho al derecho a la vida, como presupuesto constitutivo de todos los derechos humanos. No obstante, es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del derecho a la integridad es la vida humana, considerada por la CIDH. **Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras.**²

De igual manera, en el **Caso Hermanos Landaeta Mejias y otros vs Venezuela**, Sentencia del 27 de agosto de 2014, la CIDH expresa que el Estado tiene la condición de garante de todos los derechos humanos, por lo que entendemos que el derecho de los individuos se encuentra bajo custodia estatal; así las cosas, la integridad personal y la salud incluyen una salvaguarda estatal.

En esa línea de pensamiento, vemos que el Estado a través de sus operadores de justicia en las intervenciones corporales por mandato judicial, tiene doble función frente al intervenido, una de garante de sus derechos fundamentales y la otra función punitiva de realizar actos investigativos dentro de una causa penal. Inferimos entonces que la inviolabilidad de la integridad personal es relacionada con el derecho a no ser obligado a ser intervenido

2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [Corte IDH]. 1988. Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia. 29 de Julio de 1988.

corporalmente contra su voluntad, de ahí, que la orden judicial de acto debe ser justificada bajo el criterio de excepción y límites mínimos de estos derechos.

En materia procesal probatoria, en relación a las intervenciones corporales, el derecho a la integridad personal es el derecho más analizado por los Tribunales Internacionales en materia humanitaria, en virtud, el enfoque judicial en la autorización de una intervención corporal vs la integridad personal debe ser ponderado en no provocar graves sufrimientos mentales o físicos, ni tratos degradantes, como una situación de humillación a una persona en una actuación contra su voluntad que produzca sentimientos de miedo, angustia y de inferioridad que podría ser analizado como autoincriminación forzada.

c. La dignidad humana

La dignidad humana, además de ser un derecho que incluye los demás derechos, es un valor fundamental dirigido a reconocer que todo ser con capacidad para razonar y decidir como titular de su humanidad basado en la condición de individuos libres capaces de desarrollarse y autodeterminarse.

Este principio es la esencia de la existencia humana, es un derecho absoluto que permite la realización de la persona y delimita su relación con el Estado, por lo que al momento de requerir a un individuo para la intromisión a su cuerpo al ordenar una extracción el Juzgador debe realizar una interpretación que le permita una toma de decisión respetando que esa transgresión al cuerpo humano debe ser lo menos lesivo a su dignidad, basado en un criterio amplio del concepto.³

Un concepto amplio es definido por la autora Karen Lee, quien señala que: *“La dignidad humana aparece como un valor subyacente a las diferentes formas de vida como las sociedades describen sus propias concepciones sobre como los seres humanos deberían relacionarse entre sí. Así como los pueblos de las democracias occidentales ven en el liberalismo un eje central de toda existencia humana valiosa, en una gran cantidad de culturas asiáticas, los derechos y libertades individuales son combinadas con deberes y roles respectivos determinados por la religión o por la costumbre”*.⁴

3 HABERMAS, Jürgen; (mayo 2010). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Revista Diánoia, volumen LV, número 64.

4 LEE, Man Yee Karen. 2008. Universal Human Dignity: Some Reflections in the Asian Context. Asian Journal of Comparative Law.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, **Caso Ximenes López vs Brasil**, Sentencia de 04 de julio de 2016, señaló que: “... *el Estado a través de sus agentes estatales tiene el deber de salvaguardar el derecho a que se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho.*”

En relación al análisis de los derechos fundamentales, observamos posturas de máxima Corporación de Justicia en cuanto a las decisiones que ordenan o niegan las intervenciones corporales, criterio que reafirma una delimitación de la resolución que conculca o no los derechos analizados en los párrafos que anteceden.

“Considero que de la lectura de la norma impugnada y los cargos de infracción de la Constitución que expone el recurrente, se observa prima facie la existencia de un conflicto entre los derechos fundamentales de los imputados que se nieguen a la práctica de una intervención corporal y el deber del Estado de perseguir e investigar el delito, que ameritaba que la presente advertencia fuese admitida y decidida en el fondo.”

Extracto de Salvamento de Voto del Magistrado Jerónimo E. Mejía E., dentro de la Advertencia de Inconstitucionalidad promovida por Jorge Luis de la Torre contra el artículo 312 del Código Procesal Penal, de fecha 14 de abril de 2014, donde el Pleno Corte Suprema de Justicia de Panamá, no admite la demanda.

Los institutos protectores de derechos humanos insertos en la norma procedimental tutelan los derechos analizados en los párrafos anteriores, resguardados constitucionalmente y con un marco convencional en los instrumentos en materia humanística reconocidos por el Estado; así como el procedimiento establecido para el ejercicio de estos actos de investigación preceptuados en los artículos 312 y 313 del Código Procesal Penal panameño, expresados:

*“**Artículo 312.** Intervenciones corporales. Cuando sea necesario constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al imputado o al ofendido por el hecho punible, como pruebas biológicas, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no fueran en menoscabo de la salud o dignidad de la persona.*

Si la persona, una vez informada de sus derechos consiente el examen, el Fiscal ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente autorización judicial, exponiéndose al Juez de Garantías las razones de rechazo y la pertinencia de la prueba.

El Juez de Garantías autorizará la práctica de la diligencia siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo y estas sean justificadas. El Fiscal podrá ordenar la realización del examen si hay peligro de pérdida de la evidencia por la demora que no permita esperar la orden judicial. En ese caso el Fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial.”

“Artículo 313. Intervenciones corporales a las víctimas. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en los que resulte necesaria la práctica de exámenes físicos a las víctimas, como extracciones de sangre o toma de muestras de fluidos corporales, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, los organismos judiciales requerirán el auxilio del perito forense a fin de realizar los exámenes respectivos.”

El respeto a la dignidad de la persona no es más que la exigencia estatal de armonizar un derecho concurrente con el derecho a la intimidad o a la integridad, según sea pertinente dentro del enjuiciamiento penal.

RAZONAMIENTO PROBATORIO

a. Sujetos

Son identificados a dos sujetos activos en el proceso penal sobre los que está dirigido este acto investigativo, quienes son objeto de una ponderación de sus derechos fundamentales, el imputado y el ofendido.

b. Reglas Técnicas del Acto

- **Momento Procesal**

El momento procesal de este acto de investigación, lo ubica en la fase de investigación preliminar y en la fase formal o término de investigación. No obstante, surge una dicotomía en la legislación procesal panameña, al señalar que es una diligencia dirigidas a personas **imputadas**, es decir, sobre quienes están formalmente vinculados a la causa. De ahí que el espacio de tiempo para realizar la intervención corporal es la fase de investigación establecida para cada causa en particular, una vez que se le pone fin a esta fase, no puede ser realizada.

Empero, observamos que este acto no se encuentra vedado para la fase de investigación preliminar.

- **Estándar de la Diligencia**

La finalidad de la diligencia es verificar circunstancias relevantes para el proceso mediante mecanismos científicos invasivos al cuerpo humano. La norma procesal establece varios tipos de procedimientos corporales que requieren una irrupción en el cuerpo de la persona (imputado u ofendido) como: pruebas biológicas, extracciones de sangre u otros fluidos o muestras análogas.

Este acto de investigación puede realizarse por dos formas: **mandato judicial** o por **libre consentimiento** de quien va ser intervenido (imputado u ofendido).

En ese último supuesto, la persona luego de conocer sus derechos sobre su cuerpo y la resguarda a su dignidad humana, consiente la intervención. No obstante, el examen es realizado sin mayores formalidades judiciales, sólo mediante resolución motivada del agente de instrucción por mandato establecido en el artículo 22 del cuerpo legal, en razón que el resultado de la diligencia cobra relevancia en las siguientes fases procesales.

- **Decisión Judicial**

Cuando la persona a quien se dirige la diligencia no acceda a ser intervenida, en acto de audiencia bajo las reglas de la oralidad y con la participación de todos los intervinientes del proceso el Juez de Garantías decidirá autorizar o no la intervención corporal.

El **Fiscal** está obligado a requerir esta autorización previa para realizar la diligencia invasiva al cuerpo del requirente, por lo que sus alegatos y argumentaciones sobre la petición deben ser expresados bajo los siguientes presupuestos:

- **Los motivos en que justifica la persona el rechazo a la intervención**

Ello implica que el Fiscal de la causa debe desvirtuar los motivos del rechazo de la persona al examen corporal, bajo la premisa de prevalencia de la necesidad que justifica la transgresión los derechos humanos sobre su cuerpo, intimidad, salud, dignidad humana.

- **La pertinencia de la Diligencia**

El solicitante debe acreditar porque es pertinente la realización de la prueba, su relevancia en el proceso. Colegimos que también debe justificar los riesgos que puede causar prescindir de la intervención corporal, frente a la afectación de sus

derechos fundamentales, encaminando la balanza a la decisión de acceder al acto de investigación.

Por su parte, la **Defensa** puede controvertir ambos presupuestos en igualdad de armas, con base al principio de estricta igualdad de las partes. De lo anterior, inferimos que la defensa en este acto de audiencia puede oponerse a la solicitud y defender la postura de su representado, basando primordialmente su alegación en la falta de necesidad en la afectación derechos fundamentales de su representado y la ausencia de pertinencia del examen.

El marco de la decisión del **Juez**, está delimitada legalmente en la legislación procesal panameña, en razón que el artículo 312, señala taxativamente que *“El Juez de Garantías autorizará la práctica de la diligencia siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el primer párrafo de este artículo y estas sean justificadas”*.

De ahí que esta audiencia permite el debate y también la presentación de pruebas de descargos para la defensa, en base al principio de contradicción.

- **Límite del Mandato**

El Juez de Control de Garantías debe decidir la solicitud en el acto de audiencia, característica esencial del proceso oral bajo las reglas formales de la oralidad. La motivación de la decisión ésta delimitada en base a los estándares del acto de investigación confrontado con los motivos que argumenta la persona para no permitir el acceso a su cuerpo, es ese el momento cumbre en el cual el Juez realiza su ejercicio ponderativo entre la tutela de los derechos fundamentales del individuo, sobre la que el Juzgador tiene un deber frente al poder que le otorga el Estado en la posible intromisión a cuerpo.

Esa decisión debe ser construida estableciendo límites que garantizan la relación jurídica entre libertad individual de la persona como ser humano y en una relación desigual frente al poder Estatal (Juez, Ministerio Público), son estos límites los que permiten proporcionalidad en la decisión, entre la necesidad del acto frente a los derechos lesionados y la idoneidad de la finalidad que se busca. De los límites de la decisión surge una interrogante:

¿PUEDE EL JUEZ OBLIGAR A LA PARTE A SOMETERSE A UNA EXTRACCIÓN CORPORAL?

La respuesta a esta interrogante tiene una estructura humanística fundamental y no categórica, partiendo del hecho que ya existe una negativa al acto de la parte. Siguiendo esa línea de pensamiento, debemos analizar en cuanto al imputado, si las intervenciones corporales podrían afectar el derecho a la no autoincriminación y el límite de prevención de la tortura como un derecho absoluto, bajo el espectro que la irrupción a su cuerpo tiene un efecto de vinculación y responsabilidad, pues podría desmejorar su condición al utilizar su cuerpo como prueba que lo incrimine.

Otra premisa de la estructura es la respuesta, a derechos humanos absolutos como lo es la dignidad humana, derecho humano que debe garantizar el resguardo a su entidad corporal y física que no constituya una prueba con el mismo individuo. Una tercera postura es los derechos de la contraparte, que también deben ser tutelados y preservados por el aparato estatal (Fiscal-Juez).

Ante este análisis ecléctico de libre pensamiento, concluimos en que existen garantías que le asisten a las partes, el poder coercitivo del Estado (Juez-Fiscal) es limitado a una orden judicial de cumplimiento y las consecuencias de su desacato o desatención a la decisión; empero, no puede extraerse contra su voluntad (utilizando la fuerza, coacción, etc), amén que el proceso panameño ubica otros actos de investigación que coadyuvan en la obtención de fluidos y material genético, como allanamientos e incautación de obtención de objetos relacionados a la investigación (vasos la saliva, peines hebras de cabello).

INTERVENCIONES CORPORALES A LAS VÍCTIMAS

Cuando se trata de intervenciones corporales a la víctima el estándar establecido cobra un carácter excepcional respecto a los ofendidos en relación al tipo delictivo, esta distinción va dirigida a víctimas en especial en investigaciones por hechos que atentan contra la libertad sexual, corporal u otros tipos penales que resulte necesaria esta diligencia -Por ejemplo, la verificación del tiempo de gestación a una víctima de violación o una prueba genética que determine la relación del imputado con el feto, en ambos casos el objetivo es poner fin al embarazo, de manera que no se revictimice a la ofendida-.

Los requisitos primordiales para la realización de la extracción e invasión al cuerpo de la víctima es que **no se ponga en riesgo su salud**, siendo extensiva esa precaución a su vida, como un derecho fundamental. De igual manera que el ofendido o quien ejerza su representación (menores de edad o incapaces) debe **expresar su consentimiento por escrito** como una manifestación de la autonomía de su voluntad para realizarse el examen.

La realización de intervenciones corporales a las víctimas tiene como característica general la ausencia de litigiosidad, ello implica, que es un acto voluntario de quien se requiere el examen; sin embargo, puede convertirse en un acto litigioso de que deviene una decisión judicial.

Cuando el individuo ofendido no consiente el acto, el Fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías una decisión, quien resolverá en acto de audiencia oral conforme a las formalidades preestablecidas, a esta audiencia se convocará a todos los intervinientes.

El fundamento de la petición va dirigido a justificar **la importancia de la extracción para la investigación** de los hechos, desvirtuar la negación al examen, y **las consecuencias probables derivadas de la imposibilidad de su realización**, su pertinencia en el proceso. Son estos fundamentos estándar para los descargos de la defensa y el marco de la decisión judicial para ordenar o no la intervención corporal a la víctima.

RAZONAMIENTO DE LA PROBATORIO

La motivación judicial que autoriza las intervenciones corporales debe ser focalizada a ponderar los derechos pueden ser afectados o vulnerados en el desarrollo de los actos de investigación, en razón que inciden de manera directa en el cuerpo humano de la persona, por lo que el control de legitimidad debe ser más estricto en proporción al grado de vulneración del derecho fundamental.

Otro aspecto fundamental a razonar, es en el proceso penal las reglas de prueba cumplen una función de garantía, en relación a que permiten elaborar un complejo sistema de límites a la búsqueda probatoria de la verdad por el Estado en un proceso penal con la finalidad de constituir un delito, por lo que el límite se materializa en el derecho del imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo, a no declararse culpable o a ser testigo contra sí mismo, es decir, a no auto-incriminarse.

Partir del hecho que las intervenciones corporales son pruebas de naturaleza científica, empero, es acto que tiene un tratamiento conforme a una ciencia, en específico las ciencias forenses, De ahí, que Marina Gazcón, sugiere el uso del Teorema de Bayes para la valoración en el que deben existir criterios de admisibilidad donde se establezcan roles definidos para el Juez y para el Perito, de forma que las posibilidades de un hecho relevante para el proceso nace de antecedentes con probabilidades subjetivas que condicionan la información, es decir, una probabilidad condicionada por otro hecho. El proceso de razonamiento probatorio del Juez es el descubrimiento y la validación del mismo mediante una inferencia lógica que determina una decisión, luego de un proceso de valoración racional y la determinación de un grado de certeza.

REFLEXIONES FINALES

El Proceso Penal constituye una medida de control social en las que el Estado realiza actos de investigación como actividades necesarias para el ejercicio del poder punitivo, cuya finalidad es el interés público que garantice la tutela jurídico-constitucional de los ciudadanos y su conveniencia armónica y pacífica.

Es éste el marco socio-jurídico en una investigación penal; sin embargo, la realización de esa actuación plante la posibilidad de manera significativa el ejercicio de los derechos fundamentales sobre una persona.

Las intervenciones corporales pueden representar una injerencia significativa sobre los derechos fundamentales de la persona, en ámbito como la intimidad personal, por lo que su alcance y límite legal para evitar incurrir en violaciones de derechos fundamentales y garantizar los resultados de una investigación, su eficacia y valoración probatoria debe responder criterios estandarizados basados en la finalidad del acto y el límite del derecho afectado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Código Procesal Penal de la República de Panamá, Ley 63 del 28 de Agosto de 2008.
- Constitución Política de la República de Panamá.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [Corte IDH]. 1988. Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia. 29 de Julio de 1988.
- GASCÓN Abellán, Marina. 2014. Cuestiones probatorias, Universidad Externado, Colombia.
- HABERMAS, Jurgen; (mayo 2010). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Revista Diánoia, volumen LV, número 64.
- LEE, Man Yee Karen. 2008. Universal Human Dignity: Some Reflections in the Asian Context. Asian Journal of Comparative Law.

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO DE AMBIENTE PARA LA REPÚBLICA DE PANAMÁ



Jaime Fong Buckridge

Abogado / Gerente de Ejurídica, Panamá

jfongbuckridge@gmail.com

Fecha de recepción: 15/04/2020

Fecha de revisión: 26/04/2020

Fecha de aceptación: 11/05/2020

RESUMEN

El presente ensayo detalla, desde una visión cronológica, la evolución de la legislación ambiental en la República de Panamá; haciendo mención de las principales Leyes promulgadas por el Órgano Legislativo, los acuerdos internacionales firmados por el país y los principios Constitucionales en los que se fundamenta. Concluyendo con la necesidad de agrupar la normativa ambiental en un solo cuerpo legal, en la figura de un Código de Ambiente que reúna y organice todas las disposiciones preexistentes.

Palabras clave: Ambiente, constitución, acuerdos, tratados, regulación.

EVOLUTION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION AND THE NEED FOR AN ENVIRONMENTAL CODE FOR THE REPUBLIC OF PANAMA

ABSTRACT

This article details, from a chronological perspective, the evolution of environmental legislation in the Republic of Panama; making mention of the main Laws promulgated by the Legislative Organ, the International Agreements signed by the country and the Constitutional principles on which it is based. Concluding with the need to group environmental regulations in a single legal body, in the figure of an Environmental Code that gathers and organizes all the pre-existing provisions.

Key words: Environment, constitution, agreements, treaties, regulation

POLÍTICA NACIONAL DE AMBIENTE

La Constitución Política del Panamá reconoce que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, privilegiando el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (1). Del mismo modo, la Carta Magna dispone que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas (2).

Queda claro que el Estado, además de determinar la Política Nacional de Ambiente, debe garantizar la explotación racional de los recursos naturales, renovables y no renovables, además está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, así como su desarrollo sostenible.

La Ley General de Ambiente establece la Política Nacional de Ambiente, definiendo sus estrategias, principios y lineamientos; además la mencionada norma procura regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; el control y prevención de la contaminación ambiental; el establecimiento de responsabilidades y vigilancia, entre otras(3); pero esta no es la única norma que pretende regular el tema ambiental, de hecho, a la fecha existen alrededor de 140 normas legales que regulan, reglamentan y sistematizan el tema ambiental; y no podemos limitarnos a la legislación emitida en el siglo XXI, sino que es menester remontarnos en el tiempo para revisar normas aún vigentes sobre el tema ambiental, principalmente Acuerdos internacionales suscritos desde la década del 50 del siglo XX; al principio con fines más comerciales, pero con el objetivo velado de proteger y conservar, aunque fuera solo para garantizar su posterior captura, las especies comerciales; tales como la Ley 24 de 16 de febrero de 1954, que aprueba la Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical(4) y la Ley 37 de 25 de octubre de 1958, que aprueba la Convención para la reglamentación de la pesca de la ballena(5); estas normas acompañaban a la Ley 3 de 14 de enero de 1957 sobre protección de recursos naturales(6), en el conjunto de normas que irían engrosando la bibliografía ecológica de nuestro país.

Es importante advertir que la visión ecológica del Estado panameño se materializa por primera vez en la Constitución Política de 1946(7), cuando consagra, aunque insipiente, en su artículo 211 que:

“Las concesiones para la explotación del subsuelo, de la tierra y de los bosques y para la utilización de aguas, de medios de transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social”;

y de una manera inequívoca resalta en su artículo 237 que:

“La ley reglamentará la caza, la pesca y la explotación de los bosques, poniendo especial cuidado en proteger y conservar la fauna y la flora del país.”;

Este ensayo no deja duda del nacimiento de la conciencia ecológica de nuestra república, inclusive antes de su primer cincuentenario; y es de hecho el criterio que impulsa la ratificación de los acuerdos internacionales que la república signará en adelante y que sus compromisos son parte integral de nuestra política ecológica actual.

En la cronología de los acuerdos internacionales en materia ambiental, encontramos convenios más enfocados en la real protección del medio ambiente, como la Ley 63 de 4 de febrero de 1963, que aprueba la Convención para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos(8); el Decreto de Gabinete 10 de 27 de enero de 1972, que aprueba la Convención para la protección de la flora, de la fauna naturales de los países de América(9); o Ley 17 de 23 de octubre de 1975, que aprueba el Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias(10).

Posterior a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. Donde surge la valoración política, jurídica y económica de los recursos naturales renovables, y brotan nuevos criterios políticos ecológicos, como:

“...El hombre es a la vez, obra y artífice del medio que lo rodea”.

“...La peor de las contaminaciones es la pobreza, la protección ambiental exige hacer partícipes a todos los miembros de la familia humana del que se empezaba a denominar principio de la calidad de vida”.

“...El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio ambiente y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a estos problemas”.

La Legislación ambiental mundial da un golpe de timón y la República de Panamá coincide con el nuevo ritmo ecológico y anticontaminación y suscribe una serie de Acuerdos tales como la Ley 17 de 23 de octubre de 1975, que aprueba el Convenio sobre responsabilidad civil por daños por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos(11); la Ley 14 de 28 de octubre de 1977, que aprueba la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora(12).

La Ley 17 de 9 de noviembre de 1981, que aprueba el Convenio para prevenir la contaminación por los buques(13); la Ley 4 de 25 de marzo de 1986, que aprueba el Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste(14).

Con la llegada de los turbulentos 80's el mundo no solo se sacude político, social y culturalmente sino que, gracias a los avances tecnológicos, abrimos los ojos ante situaciones que, de continuar su curso, serían apocalípticas; en este sentido no solo celebramos la caída del muro de Berlín, y el desplome de las dictaduras totalitarias europeas, sino que suscribimos la Ley 2 de 3 de enero de 1989, que aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono(15); la Ley 5 de 3 de enero de 1989, que aprueba la Convención por la conservación de especies migratorias de animales silvestre(16); la Ley 6 de 3 de enero de 1989, que aprueba la convención relativa a los humedales, especialmente como hábitat de aves acuáticas(17); la Ley 7 de 3 de enero de 1989, que aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono(18); y la Ley 8 de 3 de enero de 1989, sobre Convenio de las Maderas Tropicales(19).

Ya en las postrimerías del siglo XX, y ante evidencias irrefutables que nos obligan a tomar conciencia sobre nuestro planeta, suscribimos una serie de convenios de particular relevancia como la Ley 26 de 10 de diciembre de 1993, que establece los Estatutos de Unión para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales(20); la Ley 25 de 10 de diciembre de 1993, que establece el Protocolo de Montreal de sustancias que agotan la capa de ozono(21); la Ley 2 de 12 de enero de 1995, que establece el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, hecho en Rio de

Janeiro(22); la Ley 9 de 12 de abril de 1995, que establece el Convenio de Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central(23); y la Ley 10 de 12 de abril de 1995, que establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(24).

Luego, en el umbral del nuevo siglo, el mundo se hace más pequeño y los acuerdos comulgan con este ambiente de comunidad e interrelación ecológica y se materializa en la firma de convenios tales como la Ley 28 de 26 de marzo de 2003, que establece el Convenio de cooperación para la protección y el desarrollo sostenible de las zonas marinas y costera del Pacífico Nordeste(25); la Ley 26 de 26 de marzo de 2003, que establece el Convenio de protección y el desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe(26); la Ley 33 de 7 de julio de 2004, que establece la Convención sobre Humedales especialmente como hábitat de aves acuáticas del Centro Ramsar para la capacitación e investigación del Hemisferio Occidental(27); y la Ley 45 de 16 de septiembre de 2010, que establece el Convenio Constitutivo del Centro del Agua del Trópico Húmedo para

América Latina y El Caribe (CATHALAC), hecho en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 12 de noviembre de 2008(28).

Ante esta pléyade de regulaciones internacionales, de las que solo hemos mencionado algunas, sumado a las Leyes, Decretos y Resoluciones; junto a criterios jurisprudenciales, queda demostrado que nuestra legislación ecológica es rica y longeva; y tanto como por su cantidad y antigüedad hemos llegado a la necesidad de organizar en un solo cuerpo legal todas estas normas disgregadas; pero no nos referimos al sentido de crear un TEXTO ÚNICO de la Ley 41 de 1998,

General de Ambiente de la República de Panamá(29), el cual ya existe y comprende las reformas aprobadas por la Ley 18 de 2003, la Ley 44 de 2006, la Ley 65 de 2010 y la Ley 8 de 2015, sino que, además debe unificar los criterios y regulaciones plasmadas en la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, que establece la Legislación Forestal en la República de Panamá(30); las regulaciones de la Ley 44 de 5 de agosto de 2002, que establece el régimen administrativo especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas de la República de Panamá(31); las medidas que adopta el Decreto-Ley 35 de 22 de septiembre de 1966, que reglamenta el uso de las aguas(32); la Ley 21 de 9 de Julio de 1980, por la cual se dictan normas sobre la contaminación del mar y aguas navegables(33); la Ley 36 de 17 de mayo de 1996, que establece controles para evitar la contaminación ambiental ocasionada por combustibles y plomo(34); la Ley 24 de 7 de Junio de 1995, por la cual se establece la legislación de vida silvestre en la República de Panamá(35); Ley 9 de 16 de marzo de 2006, que prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá(36); Ley 13 de 5 de mayo de 2005, que establece el corredor marino de Panamá(37); junto a los principios suscritos en los Acuerdos Internacionales y coherentes con la Jurisprudencia.

La necesidad de acuerpar en una sola norma toda la legislación vigente en materia ambiental no es nueva, mediante la Ley 50 de 26 de octubre de 2016 se creó la Comisión Codificadora para la elaboración del Código de Ambiente de la República de Panamá.(38); pero el proyecto fue archivado en 2018.

Pero la necesidad de recopilar y crear en un solo Código, en una norma única que regule, reglamente y oriente las actividades ambientales; tanto de explotación como de protección; definir los criterios ambientales así como nuestra política frente al cambio climático; la participación ciudadana y la protección de los recursos naturales; la prevención de la contaminación y los recursos marino costeros; los recursos minerales y las áreas protegidas; regular los instrumentos de gestión ambiental y la educación; así como el aprovechamiento forestal sostenible y por supuesto,

sus respectivas sanciones.

La creación de un Código de Ambiente para la República de Panamá es una obligación impostergable, es más que una necesidad legal con nuestros bosques, es un compromiso moral con nuestro planeta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Artículo 118 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, los Actos Legislativos N°1 de 1993 y N°2 de 1994 y el Acto Legislativo N°1 de 27 de julio de 2004, publicado en Gaceta Oficial 25,176.
- (2) Artículo 119 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, los Actos Legislativos N°1 de 1993 y N°2 de 1994 y el Acto Legislativo N°1 de 27 de julio de 2004, publicado en Gaceta Oficial 25,176.
- (3) Título I del Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá. Publicada en Gaceta Oficial 28,131-A
- (4) Ley 24 de 16 de febrero de 1954; Gaceta Oficial 12,391 de 11 de junio de 1954.
- (5) Ley 37 de 25 de octubre de 1958, Gaceta Oficial 13,693 de 20 de noviembre de 1958.
- (6) Ley 3 de 14 de enero de 1957, Gaceta Oficial 13,174 de 16 de febrero de 1957.
- (7) Constitución Política promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1946, publicada en Gaceta Oficial 9,938 de 4 de marzo de 1946
- (8) Ley 63 de 4 de febrero de 1963, publicada en Gaceta Oficial 14,820 de 19 de febrero de 1963.
- (9) Decreto de Gabinete 10 de 27 de enero de 1972, Gaceta Oficial 17,035 de 8 de febrero de 1972.
- (10) Ley 17 de 23 de octubre de 1975, Gaceta Oficial 18,016 de 29 de enero de 1976.
- (11) Ley 17 de 23 de octubre de 1975, Gaceta Oficial 18,016 de 29 de enero de 1976.
- (12) Ley 14 de 28 de octubre de 1977, Gaceta Oficial 18,506 de 27 de enero de 1978.
- (13) Ley 17 de 9 de noviembre de 1981, Gaceta Oficial 20,545 de 5 de mayo de 1986.
- (14) Ley 4 de 25 de marzo de 1986, Gaceta Oficial 20,534 de 17 de abril de 1986.
- (15) Ley 2 de 3 de enero de 1989, Gaceta Oficial 21,207 de 5 de enero de 1989.
- (16) Ley 5 de 3 de enero de 1989, Gaceta Oficial 21,210 de 11 de enero de 1989.
- (17) Ley 6 de 3 de enero de 1989, Gaceta Oficial 21,211 de 12 de enero de 1989.
- (18) Ley 7 de 3 de enero de 1989, Gaceta Oficial 21,212 de 13 de enero de 1989.

- (19) Ley 8 de 3 de enero de 1989, Gaceta Oficial de 19 de enero de 1989.
 - (20) Ley 26 de 10 de diciembre de 1993, Gaceta Oficial 22,463 de 21 de diciembre de 1993.
 - (21) Ley 25 de 10 de diciembre de 1993, Gaceta Oficial 22,434 de 16 de diciembre de 1993.
 - (22) Ley 2 de 12 de enero de 1995, Gaceta Oficial 22,704 de 17 de enero de 1995.
 - (23) Ley 9 de 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,763 de 17 de abril de 1995.
 - (24) Ley 10 de 12 de abril de 1995, Gaceta Oficial 22,763 de 17 de abril de 1995.
 - (25) Ley 28 de 26 de marzo de 2003, Gaceta Oficial 24,773 de 2 de abril de 2003.
 - (26) Ley 26 de 26 de marzo de 2003, Gaceta Oficial 24,773 de 2 de abril de 2003.
 - (27) Ley 33 de 7 de julio de 2004, Gaceta Oficial 25,097 de 20 de julio de 2004.
 - (28) Ley 45 de 16 de septiembre de 2010, Gaceta Oficial 26,623-A de 17 de septiembre de 2010.
 - (29) Texto Único de Ley 41 de 1 de julio de 1998, Gaceta Oficial 28,131-A de 4 de octubre de 2016.
 - (30) Ley 1 de 3 de febrero de 1994, Gaceta Oficial 22,470 de 7 de febrero de 1994.
 - (31) Ley 44 de 5 de agosto de 2002, Gaceta Oficial 24,613 de 8 de agosto de 2002.
 - (32) Decreto-Ley 35 de 22 de septiembre de 1966, Gaceta Oficial 15,725 de 14 de octubre de 1966.
 - (33) Ley 21 de 9 de Julio de 1980, Gaceta Oficial 19,110 de 11 de julio de 1980.
 - (34) Ley 36 de 17 de mayo de 1996, Gaceta Oficial 23,040 de 21 de mayo de 1996.
 - (35) Ley 24 de 7 de Junio de 1995, Gaceta Oficial 22,801 de 9 de junio de 1995.
 - (36) Ley 9 de 16 de marzo de 2006, Gaceta Oficial 25,506 de 20 de marzo de 2006.
 - (37) Ley 13 de 5 de mayo de 2005, Gaceta Oficial 25,293 de 6 de mayo de 2005.
 - (38) Ley 50 de 26 de octubre de 2016, Gaceta Oficial 28,148 de 27 de octubre de 2016.
-
- Gorosito Zuluaga, Ricardo, (2017) PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL. Revista de Derecho (UCUDAL). 2da época. Año 13. N°16.
 - López, Pedro Luis y Ferro Negrete, Alejandro. (2006) .DERECHO AMBIENTAL. Iure Editores. México.
 - Medicci Colombo, Gastón. (2019). LA TUTELA JUDICIAL FRENTE AL DAÑO AMBIENTAL COLECTIVO. Publicaciones de la Universitat Rovira i Virgili, Cataluña, España.
 - Osellame Rosillo, Gino. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. Tesis de Grado Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
 - UNESCO, 2017, EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE EN LA AGENDA 2030. UNESCO Etxea, Centro UNESCO del país Vasco, España.

RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL



Oswaldo Sánchez

Abogado y Miembro Juramentado de la Policía Nacional, Panamá
ova7676@hotmail.com

Fecha de recepción: 19/03/2020

Fecha de revisión: 26/03/2020

Fecha de aceptación: 01/05/2020

RESUMEN

Los Derechos Humanos son el respeto a la dignidad del ser, en su condición de persona humana, como lo determinan la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. En Panamá el primer referente jurídico, relacionado a este tema es la Constitución Política de Panamá, en el cual se sustenta en el Título III, Capítulo I, las Garantías Fundamentales, en los artículos 17 al artículo 55, en donde nos dan todos los derechos ya sea por el simple hecho de ser Humano. Los derechos humanos no son concesiones de los Estados, son resultado de un ciclo en el que ante un hecho que violenta la dignidad una parte de la sociedad. En esto se puede mencionar el Papel fundamental de la Policía Nacional de Panamá tiene que cumplir y hacer cumplir sin distinción de sexo, clase social y nacionalidad la ley, por ello los derechos humanos y su respeto o violación son producto cultural, es decir, resultan del esfuerzo que cada sociedad hace por su propia dignidad, en un momento determinado.

Palabras clave: Derechos humanos, proceso penal, delito, política, Estado, evolución, tutela

RECOGNITION AND APPLICATION OF HUMAN RIGHTS TO CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURAL LAW

ABSTRACT

Human Rights are respect for the dignity of being, as a human person, as determined by the “Universal Declaration of Human Rights.” In Panama, the first legal reference, related to this issue is the Political Constitution of Panama, which is based on Title III, Chapter I, the Fundamental Guarantees, in articles 17 to article 55, where they give us all the rights either for the simple fact of being Human. Human rights are not concessions from States, they are the result of a cycle in which a part of society faces an act that violates dignity. In this we can mention the fundamental role of the

National Police of Panama has to comply with and enforce the law without distinction of sex, social class and nationality, therefore human rights and their respect or violation are cultural product, that is, they result of the effort that each society makes for its own dignity, at a given moment.

Key words: human rights, criminal process, crime, politics, state, evolution, guardianship.

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se desarrolla el concepto de derechos humanos desde la concepción de las naciones Unidas 1948, así como se hace referencia a la evolución de estos antes, durante y después de la primera y segunda guerra mundial. Esto con la finalidad de contextualizar al lector en el análisis del desarrollo del tema en cuestión.

Se desarrolla la temática del Sistema Penal Acusatorio y su implementación en Panamá, en tanto lo relativo a procesos de investigación, considerando la temática del momento en el cual se redacta el presente ensayo, como estudiante de la Maestría en criminalística y ciencias Forenses, en conjunción con la signatura estudiada.

Los Derechos Humanos en Panamá, son un pilar relevante en el cumplimiento de los procesos de investigación penales y administrativos por concepto el Sistema penal Acusatorio.

Los Derechos Humanos en Panamá como para todos los estados perteneciente, tienen varias partes en donde puedo mencionar la Ética, política y jurídica, pues al constituirse en norma, son reclamables frente al Estado.

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

De acuerdo a la definición que establecen las Naciones Unidas, estos son:

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.”¹

¹ Naciones Unidas. (2020) Paz, Dignidad en un Plano Sano.

Recuperado en <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html>

ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Al inicio de los pueblos no había Derechos Humanos universales, las personas estaban en esclavitud, y no gozaban de igual de oportunidades irrespetándose todo tipo de libertades humanas. Las personas estaban a la merced de los gobernantes de turno, y sólo estaban privilegiados quienes están relacionados al poder.

En el año 539 a. C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significativo para el Hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Éstos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con escritura cuneiforme, conocido como el Cilindro de Ciro, el cual ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo².

En Inglaterra, 1000 años después fueron reconocidas la importancia de los Derechos Humanos (1215), cuando se señala que todos los hombres son iguales. Sin embargo, el proceso que se desarrolló para alcanzar este nivel en materia de igualdad humana atravesó por un periodo de luchas y batallas importantes donde los gobernantes trataban de soslayar los derechos, buscando el dominio de toda Europa. Surgiendo así en Francia, Napoleón Emperador del Mundo, como se hizo llamar.

Años después cae Napoleón, y Europa recupera su independencia, fortaleciéndose en cuanto Derechos Humanos, sin embargo, los países europeos se van a América e invaden y violan todos los acuerdos con vigencia en el continente europeo.

En 1915, un abogado de la India Gandhi, luchó en que todos tenemos derechos y que no solo los europeos tenían derechos. Karamchad Gandhi fue instruido para no hacerle daño a ningún ser viviente y ser tolerante con la diferencia de credos religiosos.

Su liderazgo poco a poco se extendió a nivel nacional con el objetivo de expandir los derechos de las mujeres, erradicar el hambre y ponerle fin a las injusticias que se presentaban a causa del sistema de castas, adicionalmente se ocupó de hacer lo propio para liberar a la India del dominio extranjero; lamentablemente fue asesinado por un radical hinduista en 1948 a sus 78 años.

2 Naciones Unidas. (2020). Breve Historia e Derechos Humanos.

Recuperado en https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/10_dic_derhumanos/historia_derechos_humanos.pdf

DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En este periodo se desarrolla la Primera Guerra Mundial, desarrollada en el continente europeo, dejando de lado todo cumplimiento de los acuerdos alcanzados a la fecha, con los actos más viles y bajos de la naturaleza humana en búsqueda del poder y el control del Mundo. (1914 a 1919)

Posteriormente se desencadena la Segunda Guerra Mundial, donde el genocidio puede ser señalada como el más impactante de las violaciones de Derechos Humanos realizadas Mundialmente. (1939 a 1945).

Este periodo es considerado en materia de Derechos Humanos el referente de mayor impacto negativo en el desarrollo de los pueblos, con consecuencias a largo plazo aún incalculables.

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Al culminar la segunda guerra mundial (1945), se dejan ver las consecuencias en naciones y pueblos totalmente destruidos, y familias desintegradas, debido a todas las conductas atroces realizadas en materia de Derechos Humanos. Por lo que diferentes países se reúnen y se crean las Naciones Unidas con el objetivo de:

“Reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana”.

En 1948, Eleonor Rosell, fue la fuerza impulsadora para crear la Declaración de libertades (Declaración Universal de los Derechos Humanos); que sustentaba derechos como: Seres Libres e iguales en derechos a todas las personas; Toda persona por ser persona tiene Derechos; Validez en cualquier parte del mundo de los Derechos Humanos, entre otros argumentos.

En 1966 se establecen dos instrumentos internacionales que sustentan los Derechos Humanos, y juntos se les denomina Leyes Internacionales de Derechos Humanos, constituidos por: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

El **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, eran un reclamo exclusivo de los Estados con sistemas capitalistas, que abogaban principalmente por la libertad en todas sus dimensiones: legal, jurídica, individual, de pensamiento, social, cultural y económica. Consideraban los siguientes derechos: Derecho a la Vida; Prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; Prohibición de la esclavitud; Derecho a la seguridad de la persona: protección contra el arresto y la detención arbitraria en cualquier circunstancia;

Derecho a la equidad procesal ante la legislación y al debido proceso; Derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión; Derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal.³

El **Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)**, que establecen el derecho a la satisfacción de necesidades básicas para una vida en dignidad y libertad. Como lo son: el **trabajo**, la **seguridad social**, la salud, la **educación**, la **alimentación**, el **agua**, la **vivienda**, un **medio ambiente adecuado** y la **cultura**.⁴

A estos Pactos, se la añaden las Convenciones que sustentan la estructura jurídica internacional de Derechos Humanos:⁵

“...La Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.”

El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que sólo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se suele denominar las tres generaciones de los derechos humanos, teniendo así:

Cuadro N°1. GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS

DERECHOS CIVILES POLITICOS CLASICOS	DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES	DERECHOS COLECTIVOS
Vida en integrada física	Trabajo y remuneración adecuada	Derecho a la Autodeterminación
PROHIBICIÓN A LA ESCLAVITUD Y TRABAJO FORZOSO	Fundación a Sindicatos	Derecho al Desarrollo
Protección contra la tortura	Paridad en los derechos de hombres y mujeres	Derecho al medio ambiente limpio
Libertad de opinión	Protección a la familia	Derecho a la paz
Libertad de Conciencia y religión	Protección a Mujeres Embarazadas y niños	
Derecho al Voto	Derecho a la familia con alimentación adecuada	
Prohibición a la discriminación	D. salud, educación y cultura	

Sánchez. O. (2020). Análisis del Video Derechos Humanos. Recuperado en <https://youtu.be/pY4tJwayxSM>

3 Naciones Unidas. (2020). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado en <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

4 Naciones Unidas. (2020). El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Recuperado en <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

5 Sanchez, O. (2020). Análisis del Video de Derechos Humanos de <https://youtu.be/pY4tJwayxSM>

DERECHOS HUMANOS Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN PANAMÁ

En Panamá rigió el Sistema Inquisitivo hasta el año 2008, implementándose progresivamente el Sistema Penal Acusatorio, considerado garantista, toda vez que asegura el cumplimiento de los Derechos Constitucionales, Procesales y Humanos de los sujetos procesales.

Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las partes. En este sistema, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial. La implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá, data de 1998, cuando fue presentado, al presidente Ernesto Pérez Balladares, el anteproyecto de ley, para modificar el Código Judicial en cuanto al procedimiento penal. Señalan que, el sustento del ante proyecto presentado era:

” La principal característica del nuevo modelo procesal es que abandona el viejo modelo inquisitivo por uno de tipo acusatorio, donde si no hay acusación no se puede enjuiciar al sujeto y donde la prueba de la acusación, que sirve para fundamentar la condena del procesado, debe necesariamente, salvo contadas excepciones, practicarse en la audiencia oral de la causa, por lo que sólo el juzgador que presidió el debate oral o juicio puede dictar la sentencia que corresponda.”

Sin embargo, en ausencia de respuesta, el anteproyecto queda sin efecto, y se retoma en el año 2005, generándose la modificación del Código Procesal Penal, bajo la Reglamentación de Ley 63 del 28 de agosto del 2008, en este mismo año el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo No. 731 de 28 de agosto de 2008, constituyó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación del Sistema Acusatorio.

Con este marco jurídico, las autoridades proceden a firmar el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, formado por el Órgano Judicial, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Instituto de Defensoría Pública, Dirección de Investigación Judicial Policía Nacional, Autoridad Nacional de Aduanas, el Colegio Nacional de Abogados y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, quien ejercerá la coordinación técnica (Ministerio Público, Panamá. 22 de julio de 2010).

Concluye la implementación del SPA, el año 2015 y 2016, con las provincias de Panamá, Colón y Darién, reafirmando el compromiso de las autoridades panameñas en el cumplimiento de los Derechos Humanos, analizado desde un aspecto Procesal Penal.

ETAPAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN PANAMÁ

Las etapas que establece el SAP inician con la aprehensión policial, la cual puede ser realizada por cualquier de los estamentos de seguridad del país a nivel nacional; como también por cualquier ciudadano amparado por la Constitución nacional, en casos excepcionales.

Paso seguido, ponerlo a órdenes de autoridades correspondiente del Ministerio Público. Quienes a su vez proceden a coordinar la audiencia múltiple, en cumplimiento de las garantías procesales del detenido.

El aprehendido, tienen derecho a: ser informado sobre los hechos imputados; Saber que funcionario ordenó su detención; tiene Derecho a un defensor gratuito; Abstenerse de declarar sin que ello lo perjudique o sea utilizado en su contra y Ser conducido a la mayor brevedad posible ante la autoridad competente.

En cuanto las etapas que involucra a la víctima, pude señalarse que esta son diferentes momentos en los cuales el sistema procura el cumplimiento de los Derechos que deben respetársele.

“Se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”.⁶

Los Derechos que asegura el SPA, en relación a las Víctimas son: Recibir asistencia legal gratuita del Estado; recibir protección para él/ella y su familia, de requerirlo; obtener atención médica, psicológica, material y social cuando se necesite; intervenir como querellante en el proceso

⁶ Castro, A. (2006).

Recuperada en <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revderest19&div=14&id=&page=>

para exigir responsabilidad penal del imputado y la indemnización por los daños causados; a ser escuchada; a ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo, explicándole lo relacionado con el desarrollo del proceso y recibir los bienes de su propiedad aprehendidos durante el proceso penal.

RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En todas las etapas del proceso del Sistema Penal Acusatorio se consideran relevantes el cumplimiento de los acuerdos internacionales y las normativas nacionales en materia de Derechos Humanos, toda vez que el SPA es consecuente con el hacer cumplir las garantías fundamentales de las personas.

En Panamá como el cualquier parte del mundo la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como este contenido en la Constitución Política, en Pactos, tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los Derechos Humanos. El servicio de Policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial.

El Estado Panameño es el responsable de respetar, garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos. Respetarlos significa no interferir con áreas específicas de la vida individual, garantizarlos implica adoptar las medidas necesarias para lograr su satisfacción en la población y asegurar la prestación de servicios públicos para la población.

CONCLUSIÓN

Al inicio de los pueblos en búsqueda de la civilización organizada no se contaban con las normativas que respaldaban la existencia, respeto y cumplimiento de Derechos Humanos. De hecho, las grandes civilizaciones se formaron con esclavos, explotación y coerciones religiosas.

Años más tarde, bajo el mandato de Ciro el Grande se constituyen el primer documento considerado en la actualidad “El primer Documento de Derechos Humanos en el Mundo”, estableciendo la guía para el desarrollo de estrategias que permitían el respeto a la dignidad humana en consideración de las diferencias individuales y preferencias de vida de los pueblos.

Establecer los Derechos Humanos a lo largo de la historia ha tenido etapas conflictivas y desacuerdos entre estados, que convergen en guerras donde los Derechos Humanos han sido no solo violados e incumplidos, sino vejados por años de imposición y lesiones al ser humanos irreparables.

La creación de las Naciones Unidas ha sido el elemento diferencial en el fortalecimiento de los Derechos Humanos, desde un ámbito jurídico social y económico, para el respeto de la dignidad del hombre en todas sus dimensiones.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, ONU), es el pilar jurídico Internacional de los Derechos Humanos, apoyados en los instrumentos internacionales que determinan el comportamiento socio político de los estados adscritos a la declaración. Así como los estados partes comprometidos a cumplir los convenios y acuerdos en materia de Derechos Humanos.

El estado panameño es consignatario de la Declaración, Convenios y Acuerdos de Derechos Humanos, y hace cumplirlos sin distinción de raza, región, sexo, nacionalidad u otra tipificación humana que determina a un sujeto en el territorio nacional.

En cuanto los procesos procesales penales y administrativos, en el territorio nacional el Sistema Penal Acusatorio respeta todos los derechos que tienen un sujeto de nacionalidad panameña o extranjera en las actuaciones judiciales, reafirmando el compromiso el estado en el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Por lo tanto, se puede concluir en el presente documento que los derechos humanos han pasado por diferentes estadios en los cuales la humanidad ha tenido que empoderarse y hacer valer sus voces para establecer hoy día su cumplimiento, en todos los escenarios posibles; inclusive en los relativos a procesos de investigación criminal. Procesos en los cuales Panamá, acata con la implementación del SAP, reafirmando el cumplimiento de las normas internacionales en Derechos Humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castro, A. (2006). Revista Digital HeinOnline. Artículo, Algunas Flexiones sobre el contenido del Derecho a la Igualdad de Las Víctimas en el Marco de la experiencia de Justicia Transicional en Colombia. Recuperada en <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revderest19&div=14&id=&page=>

Naciones Unidas. (2020). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recuperado en <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

Naciones Unidas. (2020). El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Recuperado en <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

Sánchez, O. (2020). Análisis del Video de Derechos Humanos de <https://www.youtube.com/watch?v=pY4tJwayxSM&feature=youtu.be>.

Tabares C. ; Leandra, L. ; Prada Cruz, L; Revista Dialnet Plus. Artículo de Criminalidad, Identificación de criterios de orden legal y científico en el derecho probatorio del sistema penal que incidieron en el proferimiento de sentencias de los enjuiciados por delitos sexuales entre el 2009-2010 en dos municipios del Valle del Cauca. ISSN-e 1794-3108, Vol. 58, N°. 2, 2016, págs. 123-140

Recuperado en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5737193>

LA DELINCUENCIA. UN ANÁLISIS DESDE LA PSICOLOGÍA



Madelen Morales

Psicóloga General

Estudiante de la Maestría en Psicología Jurídica Forense

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), Panamá

Madelen_morales@hotmail.com

Fecha de recepción: 02/04/2020

Fecha de revisión: 14/04/2020

Fecha de aceptación: 15/05/2020

RESUMEN

La delincuencia forma parte de una inadaptación y a medida que va surgiendo se da un desafío a la sociedad y a sus normativas de convivencia. La delincuencia se va produciendo por una conducta humana asocial y en el fondo una ruptura de las relaciones intrafamiliares e interpersonales del individuo. Se habla de delincuencia a aquella persona que viola las leyes ya impuesta por gobernantes. También se refiere al hecho que se comete, ya sea uno o varios delitos y que a su vez incumplen con las normativas ya tipificadas dentro de las leyes. Los órganos judiciales se encargan de determinar el tipo de delito que se cometió, dicta la pena y este último dependerá del daño causado hacia la persona, a quien cometió la falta. Por otra parte, la delincuencia va aumentando y diversificándose a medida que pasan los años y a su vez con el desarrollo de la sociedad. Es en la adolescencia donde se comienza a formar la personalidad y con ella el carácter. Todo esto va a depender de sus necesidades y oportunidades que le puede ofrecer tanto la familia como la sociedad. Las aportaciones teóricas psicológicas, con respecto a los periodos de desarrollo humano, permiten reconocer que existen diferencias individuales y que los parámetros establecidos para cada una de ellas, están relacionadas con factores que influyen en la vida del ser humano. Por lo que, será necesario ubicar cada caso y adaptarlo a las condiciones particulares del contexto y el momento.

Palabras clave: Delincuencia, factores, psicología, crimen, conducta, sociedad

THE CRIME. AN ANALYSIS FROM PSYCHOLOGY

ABSTRACT

Crime as behavior is part of non-adaptation and as it arises, a challenge is given to society and its rules of coexistence. Crime is produced by an asocial human behavior and ultimately a

breakdown of the intra-family and interpersonal relationships of the individual. There is talk of crime that person who violates the laws and imposed by rulers. It also refers to the fact that is committed, whether it is one or more crimes and that in turn fail to comply with the regulations already defined within the laws. The judicial bodies are in charge of determining the type of crime that was committed, dictating the penalty and the latter will depend on the damage caused to the person, to whom the offense was committed. The psychological theoretical contributions, with respect to the periods of human development, allow us to recognize that there are individual differences and that the parameters established for each of them are related to factors that influence the life of the human being. Therefore, it will be necessary to locate each case and adapt it to the particular conditions of the context and the moment.

Key words: Crime, factors, Psychology. Crime. Conduct. Society.

LA DELINCUENCIA

La delincuencia a medida que pasa el tiempo toma más territorio y familia, pero también aumenta el grado de peligrosidad y Panamá no escapa de este escenario. Surgen muchas interrogantes tanto por la sociedad como por las autoridades a cargo y es el ¿Por qué se delinque?, ¿Qué lleva a las personas a cometer algún delito?, pues bien, muchos estudios dirigidos a la delincuencia demuestran que hay múltiples factores que afectan al individuo hasta el punto de creer que, la única solución para resolver sus problemas de necesidades es la delincuencia.

Retrocederemos y veremos el desarrollo o la evolución de las personas desde el núcleo familiar. Es ahí sus primeras palabras, sus primeros pasos y sus primeros valores. Ahora bien, no se pueden evaluar igual, ni ver de la misma forma. Cada uno en su distinto ambiente o escenario carece de algo que lo lleva al punto de cometer un delito.

Los jóvenes con la falta de acceso a las oportunidades, la deserción escolar, la desintegración familiar, el consumo de sustancias ilícitas y el alcohol se ven encaminado a caer en la delincuencia con el fin de satisfacer sus necesidades.

La delincuencia que se produce en las calles o los barrios, es producto de un grupo de delincuentes o pandillas, que se convierte en un problema serio tanto para las autoridades competentes como los ciudadanos. La participación de jóvenes adolescentes se da por una deserción escolar alta y al igual que el problema en el núcleo familiar y esto lo vuelve vulnerables a ingresar al mundo de la delincuencia. En Panamá para el año 2009 el número de pandilla según investigaciones realizada era de 250 jóvenes y para el 2013 se registraron otros 200 jóvenes, todo esto investigado por el

Observatorio de Violencia del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales.

La estrella de Panamá (2019) los jóvenes son un tercio de la población en edad productiva y el 60% de los que buscan trabajo se benefician un 7% del crecimiento del empleo, siendo esto el 61% de los desempleados del país, uno de cada 4 de ellos no trabajan ni estudia y son los llamados “NiNi”, que representan el 57% de la población penitenciaria y se ven involucrados en 2 de cada 3 detenciones que hace la Policía Nacional.

En los inicios del siglo XX se comienza a gestar un importante quiebre en las teorías criminológicas, dejando de considerar la criminalidad con un tema biológico a una construcción social. Lo que supone que las causas del delito, son multifactoriales, de donde la “realidad del delito en la que cada hecho ejecutado por uno o más autores no refleja una personalidad independiente de las condiciones ambientales, sino un individuo que lleva grabados en si los caracteres del medio social que lo circunda” (Bergalli, Bustosm Mirivalles, 1983).

La escuela clásica utiliza el método definido como lógico- abstracto, donde a pesar de comprender la criminalidad como una persona que no es sana, consideran que el delito debe dejar de ser entendido como un ente natural, para comprenderse ahora como un “ente jurídico”, ligado a la construcción de la tipicidad, de ahí se regulan los distintos acontecimientos de la vida humana por medio de su creación legislativa, con el fin de garantizar su recuperación o castigo. Desligando la moral del derecho, la conciencia individual de la creación de normas colectivas.

La Escuela de Chicago, se pregunta el porqué de la criminalidad, y a su vez establecen tres principales explicaciones teóricas. La primera consiste en la Teoría Ecológica Social donde realizan el análisis del orden urbano y la producción delictiva, donde aquellos que son desplazados hacia la periferia tiene mas riesgo de cometer alguna conducta delictiva. El segundo planteamiento se encuentra en la Teoría de la Asociación diferencial, donde su explicación de lo criminal, se centra en el aprendizaje social. Nos dice, que el delito es un fenómeno que adquiere a partir del contacto que se tienen con las demás personas, por medio de una especie de aprendizaje de lo criminal a través del proceso de socialización, siendo diferente de una patología médico- biológica. El delito es consecuencia de las organizaciones culturales diferentes, sobre las cuales no se ejerce un efectivo control social. (Bergalli, 1983)

TEORÍA DEL DELITO

El delito es una (conducta típica, antijurídica, culpable y punible). La teoría está sujeta a diferentes tipos de delito que cometa una persona ya sea pasivo o activo, acción o acto, omisión

o conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad y la punibilidad. Existen dos abordajes la teoría causalista del delito y la teoría finalista del delito. La causal nos dice, que un movimiento voluntario, físico o mecánico que produce un resultado previsto por la ley penal sin que sea necesario tener en cuenta la finalidad que acompañe la acción. El finalista no dice que cualquiera que sea la conducta humana se rige por voluntad cuya manifestación exterior no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de valorar el hecho delictivo ya sea intencionado (dolo) o negligente (culpa).

FACTORES

Diversos factores socioculturales y socio normativos se han vinculado con la conducta problema de los adolescentes. Las investigaciones demuestran que muchos factores como la drogas, la clase social o el lugar de residencia influyen en la conducta de un individuo. Sin embargo, se dice que la clase baja consumirá drogas de fácil acceso como lo es el alcohol y drogas médicas, la clase alta produciría un mayor consumo en sustancia ilegales de difícil adquisición (Luengo, Mirón y Otero, 1991). Estos factores que influyen en la vida de una persona son llamados macrosociales.

Uno de los primeros factores es la familia y la autoridad que se ejerce en ella. (Reilly, 1979), menciona que el estilo autoritario de los padres puede fomentar la sumisión ansiosa o bien la hostilidad por parte del adolescente, que dificulta la asunción del autocontrol, pero, por otro lado, el enfoque permisivo no favorece el autocontrol en lo que ha prácticas educativas se refiere. Un resultado frecuente es la importancia de la consistencia en la transmisión y aplicación de las normas. Otro punto importante dentro del rol de autoridad por medio de los padres al momento de aplicar las normas se hace en diferentes tiempos y distintas figuras de autoridad, se perderá el mensaje y su propósito como regulador de comportamiento.

Otros de los factores importante es la escuela, porque viene a ser parte importante de la socialización prioritaria después del hogar. Es en la escuela donde se presenta las primeras interacciones con sus iguales y el contacto con las primeras figuras autoritaria distintas del hogar y consigue sus primeros logros socialmente reconocidos. También se podría decir que aplicara lo enseñado en casa por ser esa su primera enseñanza.

Se puede decir que el consumo de la droga y la delincuencia se relación con un bajo rendimiento en el medio escolar, un mayor absentismo, y en general una baja aplicación en las actividades académicas (Svobodny, 1982; Thomas y Hsiu, 1993).

Siguiendo la línea de los factores nos encontramos con un grupo muy importante como son

los amigos. Se dice, que los amigos adquieren gran importancia en el periodo de la adolescencia. Los cambios físicos, cognitivos y psicosociales son factores que influyen en la identidad de la persona, lo amigos constituye ese entorno de iguales que viven experiencias semejantes y que pueden proporcionar puntos de referencia para la autodefinición. En la adolescencia la principal fuente de influencia vendrá representada por los amigos (Catalano y Hawkins, 1996).

La delincuencia juvenil históricamente se ha abordado de dos formas la prevención y el control. La prevención es una acción emprendida para excluir un comportamiento ilegal antes de que se produzca. El control es una reacción a una infracción después de que esta haya sido cometida (Lejins, 1967). La intervención también se diferencia en dos categorías: la intervención precoz, que pretende identificar a los predelinquentes, a los jóvenes con riesgo elevado de llegar a la delincuencia y corregir las tendencias de su comportamiento o la circunstancias criminogénicas antes de que se produzcan actos de delincuencia. Por otro lado, nos encontramos con la prevención primaria, no busca corregir a los individuos que se consideran encaminados hacia la delincuencia, sino que intenta impedir la aparición inicial de la delincuencia, principalmente en los niveles orgánicos, institucional, de estructura social y cultural. También se hace llamar prevención evitadora (Weis y Hawkins, 1981).

Los actos antisociales de los adolescentes dentro de las normas jurídicas y del derecho penal son actos infraccionales. Una conducta delictiva del menor no conduce a la pena, sino que obliga a un tratamiento de carácter socio- educativo, a través de la aplicación de medidas legales que han sido creadas con el fin de vincular al adolescente infractor a la sociedad, para que forme parte de ella sin ningún tipo de discriminación. El adolescente infractor no puede permanecer aislado de la familia ni de la sociedad, por tal razón el estado está en la obligación de brindar al adolescente infractor una salida u orientación luego de haberse declarado su responsabilidad penal del hecho u objeto del enjuiciamiento.

PSICOLOGÍA

La psicología en sus distintas aportaciones busca identificar los factores que afectan al individuo y así poder dar posibles respuestas a los diferentes problemas que surgen en la sociedad en cuanto a la delincuencia.

A mediados del siglo XX la psicología busca explicar el comportamiento del individuo para la mejora de los diferentes fenómenos criminológico (delictivos) estudiando la biología, la conducta de los procesos cognitivos de cada individuo. La misma responde a las siguientes interrogantes ¿Somos realmente distintos?, ¿Qué justifica dicho comportamiento?, ¿Actuamos bajo biología

social ambiental?

Existen tres tipos de teorías clásicas en la psicología que vincula de forma diferentes los rasgos de personalidad a la delincuencia. La primera de ella nos indica que los rasgos de la personalidad son variables descriptivas que permitirían, diferenciar entre el delincuente y no delincuente. Otras teorías señalan que los rasgos de personalidad pueden influir en la decisión de delinquir o no, es decir, los rasgos podrían actuar como un factor activador (iniciador) o de agravamiento del comportamiento antisocial. (Morizot 2015).

Los modelos conceptuales establecen nuevas vinculaciones entre personalidad y comportamiento delictivo, de estos, modelo de remisión y desistimiento es de particular interés, ya que considera el efecto de los cambios en los rasgos de personalidad ya no sólo como indicadores o agravante del comportamiento delictivo. (Morizot, 2015; Blonigen, 2010).

Las investigaciones han planteado que el periodo del ciclo vital con mayor desistimiento o abandono es también el que caracteriza por mayores cambios en los rasgos de personalidad, el final de la adolescencia e inicio de la adultez temprana (Blonigen, 2010; Moffit, 1993).

Ubicaremos algunas teorías donde se busca evidenciar los factores que influyen en la personalidad del individuo que llega a cometer un delito.

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD

La teoría de los rasgos de personalidad de Cattell, buscan explicar el comportamiento humano a través de diferentes características que separa a un individuo de otro.

La personalidad de Cattell nos dice, “lo que hará una persona cuando se encuentra en una situación determinada” $R=F(S, P)$ donde P no es psicopatología, sino normalidad.

La teoría de Cattell está basada en la reacción que tiene cada persona en un determinado momento, que a su vez se analiza no por su ausencia sino por su intensidad. Se identifico tres rasgos donde Cattell hace énfasis: 1. Rasgos temperamentales: son rasgos de carácter innatos y en su mayoría heredados; 2. Rasgos aptitudinales o de habilidades: este punto identifica las habilidades de las personas para resolver los problemas; 3. Rasgos dinámicos: basado en la motivación y el estado que se encuentra la persona.

Eysenck en su teoría de personalidad nos dice, que la personalidad de las personas se

predispone a su manera de actuar. Por otra parte, menciona que cada persona tiene una estructura a nivel cerebral, determinando un tipo específico de personalidad. Sin embargo, no descarta el entorno social ambiental.

Eysenck propone un modelo jerárquico de la personalidad clasificado en cuatro niveles: 1° nivel: respuestas observables una vez que puedan ser o no características de las personas; 2° nivel: respuestas habituales: son respuestas frecuentes bajo contextos similares; 3° nivel: son los actos habituales como la impulsividad, sociabilidad, etc.; 4° nivel: en este punto se encuentra el sentido de generalidad neuroticismo, extraversión, etc.

Este estudio lo baso en 3 dimensiones neuroticismo, extraversión, psicoticismo (modelo PNE). Donde neuroticismo, es aquella persona con inestabilidad emocional se muestra con ansiedad, obsesión e histeria. Los extravertidos, suelen ser sociables, impulsivos, desinhibición, entre otros. El psicoticismo para aquella persona con un puntaje alto suele ser insensibles, inhumanos, antisociales, violentos, agresivos, etc.

También nos encontramos con el trastorno disocial o llamado también trastorno de la conducta donde este comienza aparecer con frecuente presencia de conductas distorsionadas, destructivas y de forma negativas. Por su parte, también se verán involucradas el deterioro de las relaciones sociales, un bajo rendimiento académico.

En el DSM-5 (2013), define el trastorno antisocial de la personalidad como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás en donde las características más típicas son: la falta de conformidad a la legalidad y el comportamiento ético, egocentrismo y la falta de preocupación por los demás. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo.

Para que este trastorno pueda establecerse debe tener al menos 18 años y tener un historial de reincidencia del trastorno disocial antes de los 15 años. El trastorno de comportamiento antisocial persiste desde la edad adulta. Estos sujetos no logran adaptarse a las normas sociales establecidas legalmente.

Este trastorno se puede presentar a un bajo estatus socioeconómico y el medio que los rodea. El trastorno antisocial es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Puede tener un curso crónico, pero puede hacerse menos manifiesto a medida que el sujeto se va haciendo mayor.

Las teorías basadas en el entorno social determinan el nivel de influencia que tienen la personalidad y la potencialidad del individuo en convertirse en criminal.

Duggan (2001) sostiene que cuando un determinado entorno es influenciado altamente por el comercio de armas fuego y la posesión de este tipo de armas, la criminalidad es creciente específicamente la tasa de homicidio.

Miller (2007) sostiene que, en el momento de analizar el comportamiento de una persona con tendencias delictivas, es necesario tener en cuenta el lugar donde un crimen es perpetrado, para conocer los factores geográficos que también pueden ser relevantes.

Algunas teorías que explica la influencia que tiene el entorno social en el individuo que comete un delito son:

TEORÍA COGNITIVO- SOCIAL DE ALBERT BANDURA

Bandura destaca el modelo del determinismo recíproco que viene a decir que los factores ambientales, los cognitivos, personales, de motivación, emoción, etc. Interactúan todos entre sí recíprocamente. Los individuos poseen un auto- sistema que les permite medir el control sobre sus pensamientos, sentimiento, motivación y acciones.

Su teoría se basó en un concepto fundamental de la autoeficacia, que se refiere a las creencias que tiene la persona sobre sus capacidades para organizar y ejecutar caminos para la acción, requeridos en situaciones esperadas o en niveles de rendimientos. La autoeficacia afecta a la conducta de acuerdo con varias formas de influencia, en la elección de la respuesta, en el esfuerzo a utilizarse en una actividad, en los patrones de pensamiento y en las reacciones emocionales y en el reconocimiento de los seres humanos como productores, más que predictores del comportamiento.

Bandura (1994) posibilita una serie de definiciones sobre los procesos señalados, se presentan a continuación una síntesis de dichas definiciones:

- Proceso afectivo: proceso de estados de regulación emocional y elicitación de estados emocionales.
- Procesos cognitivos: procesos de pensamientos involucrados en la adquisición, organización y uso de la información.
- Motivación: activación para la acción, el nivel de motivaciones reflejado en la escogencia de cursos de acción y en la intensidad y persistencia del esfuerzo.
- Auto eficacia percibida: creencia de la gente acerca de sus capacidades para producir

afectos.

- Auto- regulación: ejercicio de influencia sobre nuestra propia motivación, procesos de pensamiento, estado emocionales y patrones conductuales.

A partir de esto Bandura considera a la agenciación humana como la capacidad de ejercitar el control sobre nuestro propio funcionamiento y sobre los eventos que afectan nuestras vidas. Bandura (2001) considera a la autoeficacia como el mecanismo más crucial de la agencia y la define a la agenciación como un acto intencional que sería la llave inicial del poder para originar acciones en propósitos dados. También señala que para obtener la agenciación hay que tener en cuenta:

- La planeación
- La previsión, predicción y prospección que incluyen las expectativas de los resultados
- La autoevaluación
- La motivación
- La autorregulación

Estos elementos conceptuales deben servir para ofrecer una alternativa metodológica que posibilite el desarrollo de competencias de agenciación. La base de la propuesta debe darse desde cuatros dimensiones fundamentales:

1. El reconocimiento de sí mismo
2. El reconocimiento de otros
3. El reconocimiento del contexto y de la historia
4. La transformación continua en la relación

Para lograr estos procesos de reconocimiento y transformación se deben desarrollar competencias cognitivas y racionales.

Kazdin, 1973 que los programas psicológicos tendrán menos efectos si no son voluntarios o no permiten alguna forma de participación del sujeto en la planificación y administración del programa, ya que, en casos contrario, pueden ser percibidos por muchos delincuentes como castigo.

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

La teoría del aprendizaje social explica que la persona se vuelva propenso a las conductas delictivas o desviadas. (Akers, 1998), plantea que la hipótesis de que el proceso de aprendizaje social media los efectos de la sociedad, la cultura, y la estructura social sobre los índices de la delincuencia.

Por otra parte, la teoría del aprendizaje social plantea la hipótesis de que es más probable que la persona cometa violaciones de la ley y actos desviados cuando:

1. Se relacione diferencialmente con otras personas que realicen, modelen, apoyen y propugnen definiciones favorables a las violaciones de normas sociales y jurídicas. (asociación diferencial).
2. La conducta desviada haya sido objeto de refuerzo diferencial frente a la conducta conforme con la norma. (refuerzo diferencial).
3. Simbólicamente o en persona está más expuesto a modelos desviados.
4. Sus propias definiciones, actitudes y creencias son más favorables a los actos desviados.
5. La probabilidad de una conducta conforme aumenta y la probabilidad de una conducta desviada disminuye y estas misma a la inversa.

TEORÍA DE LA TENSION

La teoría de la tensión sostiene que los sujetos experimentan estrés como resultado de la convivencia en una sociedad conflictiva en la que no están integrados. La necesidad de alcanzar metas y estatus sin unos medios disponibles para hacerlo de forma legítima puede llevar a la delincuencia.

Merton (1938), en su teoría de la tensión social nos dice que la sociedad no desanima a los individuos a cometer actos desviados, sino lo contrario: piensa que la sociedad promueve que los individuos se impliquen en actividades desviantes.

La tensión social es la acción social que deviene de la aparición de un conflicto social. (Agnew) identifica tres fuentes susceptibles de generar tensión:

1. La imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos
2. La privación de aquella gratificación de un individuo que posee o que espera poseer.
3. cuando una persona es sometida a situaciones negativas de las cuales no puede escapar.

Estas tres fuentes pueden dar lugar a un sentimiento de frustración que conduciría a una serie de emociones negativas y criminogénicas (disgusto, depresión e ira) que serían aliviadas mediante la actuación criminal.

Durkheim (1858 – 1917), hace mención de la palabra “anomia” para nombrar aquellas situaciones en las que se produce una ausencia de normas o desregulación de las normas sociales, donde esto son factores que pueden provocar el surgimiento del crimen ya que las conductas que antes se verían inaceptables pasan a ser vistas como válidas. Por otra parte, nos dice que

los individuos reaccionan y se expresan ante los problemas que viven. Es decir, que si no se siente integrado a la sociedad es más fácil o sencillo encontrar la manera de expresarse de forma problemática interna y esa desorientación mediante un comportamiento delictivo.

Se llegó a la idea que la delincuencia llevaba un orden. Aquel que delinque primero es ejemplo para las demás personas que todavía no habían cometido un delito y de esta manera se mantiene un orden social establecido.

CONCLUSIÓN

La psicología en sus diversos estudios busca explicar las razones de por qué un individuo comete un delito. Abarca desde la conducta antisocial, hasta los factores que influyen en la delincuencia ya sea de tipo vandálico, hurtos y muchos otros delitos que atentan contra los bienes (patrimonio) y la vida e integridad de una persona. La psicología nos dice, que la conducta delictiva puede presentarse por la recurrencia de diferentes factores cognitivos como lo es: hiperactividad y déficit de atención, deficiencia en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar, baja habilidades cognitivas y esto a su vez trae afectaciones a nivel conductual que le impide ejecutar las actividades académicas o seguir órdenes. Sin dejar a un lado los factores como el entorno, la familia, las drogas, las clases sociales, la economía siendo esto objeto de influencia para que el individuo cometa un delito.

Por otra parte, la delincuencia definida como el hecho de cometer un delito que se encuentra ya tipificada en la ley, busca ubicar cada delito según su gravedad, reincidencia, el nivel de peligrosidad y muchos otros factores al momento de dictar sentencia. La delincuencia ha ido cambiando en el *modus operandi* y los medios para cometer delitos y también en los tipos de delincuentes y el espacio donde se comete el delito.

Los diferentes estudios de la personalidad nos llevan a entender cómo actúa el ser humano de acuerdo a sus pensamientos, sentimientos y comportamientos y que por sus diferencias nos hace únicos, podemos reaccionar de la misma forma a eventos similares y eso es lo que va marcando nuestros rasgos de personalidad. Pero, a su vez, la personalidad se va formando por el entorno o el ambiente y así se va creando un estado emocional que nos condiciona a ciertas respuestas. Cuando se habla de personalidad también se está hablando del genotipo, es decir, lo genético o lo que es hereditario que en determinado momento podemos actuar bajo esa genética, pero también está el fenotipo que se va desarrollando a lo largo de la de nuestra vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akers Ronald, Aplicaciones de los principios del aprendizaje social. Algunos programas de tratamiento y prevención de la delincuencia. https://scholar.google.com.pa/scholar?q=teoria+del+aprendizaje+social&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar

Antonio Andrés, (2008), La Personalidad. Cognitivo social, definición y posibilidades de aplicación. Universidad del Valle Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/801/80100510.pdf>

J. David Hawkins and Joseph. G. Weis, (1995), El Modelo del Desarrollo Social: un enfoque integrado de la delincuencia. file:Dialnet-ElModeloDelDesarrolloSocial-2941750.pdf

López Sibaja Irina, (2017), Tensión social y psicología cultural. file: Dialnet-TensionSocialY PsicologiaCulturalSocioconstruccioni-6283876.pdf

Luengo María (1999) La Prevención del Consumo de Droga y la Conducta Antisocial en la Escuela, Análisis y Evaluación del Programa. https://books.google.com.pa/books?id=3jIfAgAAQBAJ&pg=PR38&dq=antisocial&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjcz4WJmb_qAhUIWN8KHxjYBFIQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=antisocial&f=false

Odriozola Echeburua Enrique, Paz de Corral Gargallo, (1988) Tratamiento psicológico en las instituciones penitenciarias: alcance y limitación. <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2162666/15+-+El+tratamiento+psicologico.pdf>

Quevedo, René (2019), Realidades numéricas sobre delincuencia en Panamá, La Estrella De Panamá. <https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/190806/panama-numericas-realidades-delincuencia>

Redondo Illesca Santiago, Pueyo Antonio Andrés, (2007), la psicología de la delincuencia, Papeles psicológicos.

TENDENCIAS EN DERECHO PENAL: UN ENFOQUE GLOBAL VERSUS LA REALIDAD PANAMEÑA



Alberto H. González Herrera
Defensor Público en el Órgano Judicial de Panamá.
agonzalezherrera26@yahoo.com

Fecha de recepción: 11/03/2020

Fecha de revisión: 16/04/2020

Fecha de aceptación: 05/05/2020

RESUMEN

El Derecho penal en la República de Panamá, siguiendo las tendencias en el Derecho Internacional y Comparado ha sufrido modificaciones, ha tenido presente la necesidad de reconocer desde los delitos en el ámbito informático, los que tratan de salvaguardar a las personas que migran lícita o ilícitamente de su país en búsqueda de mejores condiciones de vida hasta afinar las restricciones a los capitales que generan riqueza a empresas y personas. El tema a desarrollar es un tema amplio que trataremos de delimitar a efectos de ser claro, conciso y preciso como debe ser un libelo de casación o de anulación propuesto contra la sentencia penal. Se denomina Tendencias en Derecho Penal: un enfoque global versus la realidad panameña. Algo así como un análisis comparativo de lo que acaece en el mundo frente a lo que pasa en nuestro país en materia penal.

Palabras clave: Derecho penal, delitos informáticos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, defraudación fiscal.

TRENDS IN CRIMINAL LAW: A GLOBAL APPROACH VERSUS THE REALITY OF PANAMA

ABSTRACT

Criminal Law in the Republic of Panama, following the trends in International and Comparative Law, has undergone modifications, it has taken into account the need to recognize, from crimes in the computer field, those that try to safeguard people who legally or illegally migrate from his country in search of better living conditions until the restrictions on capital that generate wealth for companies and individuals are fine-tuned. The topic to be developed is a broad topic that we will try

to delimit in order to be clear, concise and precise as it should be a libel of cassation or annulment proposed against the criminal sentence. It is called Trends in Criminal Law: a global approach versus the Panamanian reality. Something like a comparative analysis of what happens in the world compared to what happens in our country in criminal matters.

Key words: Criminal law, cybercrime, human trafficking, illicit trafficking of migrants, tax fraud.

INTRODUCCIÓN

Debemos tener presente que el derecho penal no es la medicina ni el remedio que va a resolver las crisis o situaciones graves que cada día acaecen en nuestra sociedad, sino que corresponde a todos aportar nuestro grano de arena, instando a los niños, jóvenes y colegas al estudio y trabajo duro que exige esfuerzo, dedicación y paciencia. Nada de lo que nos llegue fácilmente va generar la satisfacción del deber cumplido por el empeño empleado. Frente al mundo globalizado, el país no aparece ajeno y con algo de retraso, así como llegan las buenas noticias, también se ponen de manifiesto nuevas tendencias delictivas. Trataremos de cumplir algunos objetivos con la presente redacción uno de carácter general y dos de carácter específico.

El objetivo general de este ensayo es el reconocer las actuales tendencias del Derecho penal a nivel internacional más que global. Los dos objetivos específicos serán: advertir las tendencias del Derecho penal en el ámbito global y seguidamente, precisar la realidad panameña frente a las nuevas tendencias del Derecho penal. Si en alguna medida podemos colaborar a despertar el interés por la evolución de la ciencia de los delitos, las penas y las medidas de seguridad me sentiré satisfecho y complacido.

1. TENDENCIAS EN DERECHO PENAL

Abordar las tendencias a nivel global del derecho penal dan para elaborar un ensayo científico con muchas páginas, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y los delitos ambientales se transforman a pasos agigantados. Los Estados aúnan esfuerzos para combatirlos. Sin embargo, los delitos no disminuyen y se mantienen en todos los continentes viejas figuras como: el robo de automóviles, el homicidio doloso y el homicidio por razón de género, de mujeres a manos de su pareja y familiares (Naciones Unidas, 2015: 14).

Hace 19 años atrás, con el afán de actualizar su legislación, Panamá aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional, reconociendo que no puede estar sola en su combate y que es necesario llevar a cabo esfuerzos conjuntos a nivel regional.

La Convención sugiere la represión de los grupos organizados que cometen las conductas antes indicadas y el comiso de los beneficios o ganancias que se generen (Ley N°23 de 7 de julio de 2004, G.O. N°25,095 de 16 de julio de 2004).

Tenemos entonces, que se verifica la internacionalización del Derecho penal con cierta tendencia a la uniformidad del mismo (Uribe Holguín, 2006: 24). Ese deseo de frenar o disminuir la delincuencia, lleva a que se aprueben tipos penales de peligro abstracto, de omisión por el no cumplimiento de deberes y de evitación de riesgos (Spangenberg Bolívar, 2017) con altas penas de prisión como sanción.

La internacionalización de los efectos de los delitos también ha llevado a que organismos internacionales como el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insten a los Estados a tipificar la evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tal como lo proponen los convenios internacionales¹.

Estos delitos no son los únicos que se vienen dando a nivel internacional, los Estados europeos desde el año 2001 adoptan el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que trata sobre infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, seguridad en las redes, el uso y abuso de estas, puesto que han facilitado abusos a menores de edad, a los que les gusta exhibirse ligeros de ropa generando que adultos enfermos se aprovechen de ellos.

Como plantea Berdugo Gómez De la Torre, la dogmática penal está construida basándose en Códigos penales del siglo XIX, sobre problemas en torno a los denominados bienes jurídicos individuales y en gran parte a los delitos contra la vida (2012: 201).

LA REALIDAD PANAMEÑA

Prestando atención al Derecho Internacional, nuestro país adopta el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia mediante la Ley N°79 de 22 de octubre de 2010 (G.O. N°27403-A de 25 de octubre de 2013) comprometiéndose al combate de los ilícitos informáticos. Dicho instrumento consta de 48 artículos de los cuales en el Capítulo I se establece la terminología (art. 1), el Capítulo II sugiere medidas que deben adoptarse a nivel internacional, en la Sección 1 Derecho penal

¹ En las 40 recomendaciones el GAFI, entre otros aspectos señala que los Estados deben tipificar como delito el lavado de activos de conformidad con la Convención de 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

sustantivo (arts. 2 a 13), el Título 1 Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; Título 2 Delitos informáticos; Título 3 Delitos relacionados con el contenido; Título 4 Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines; Título 5 Otras formas de responsabilidad de y de sanción. La Sección 2 Derecho procesal (arts. 14 a 22) contiene: Título 1 Disposiciones comunes; Título 2 Conservación rápida de datos informáticos almacenados; Título 3 Orden de presentación; Título 4 Registro y confiscación de datos informáticos almacenados; Título 5 Obtención en tiempo real de datos informáticos. La Sección 3 aborda la Jurisdicción. En tanto, el Capítulo III desarrolla la Cooperación internacional (arts. 23 a 35), Sección 1 Principios generales, Título 1 Principios relativos a la cooperación internacional; Título 2 Principios relativos a la extradición; Título 3 Principios generales relativos a la asistencia mutua; Título 4 Procedimientos relativos a las solicitudes de asistencia mutua en ausencia de acuerdos internacionales aplicables. La Sección 2 Disposiciones específicas, Título 1 Asistencia mutua en materia de medidas provisionales; Título 2 Asistencia mutua en relación con los poderes de investigación; Título 3 Red 24/7. El Capítulo IV (arts. 36 a 48) contempla las cláusulas finales.

Sobre las reformas efectuadas del año 2010 al 2014 no me referiré dado que en más de 10 leyes se aumentaron penas a diversos delitos, se echó por tierra la eliminación de la reincidencia como circunstancia agravante de responsabilidad penal que había adoptado el Código, se adicionó el tipo penal de femicidio y de criminalidad organizada². Muñoz Pope puntualiza la falta de coherencia en la política criminal patria en el quinquenio 2009-2014 siendo categórico en sus observaciones en las leyes que modificaron el Código penal (2019: 7-18).

Asimismo, entre otras disposiciones se aprobaron las figuras dirigidas a evitar la trata y la explotación de seres humanos, con los artículos 456- A, a-456-E del Código Penal, adicionados mediante la Ley N°79 de 9 de noviembre de 2011 (G. O. N°26912 de 15 de noviembre de 2011). Posteriormente, la Ley N°36 de 24 de marzo de 2013 (G. O. N°27,295 de 27 de mayo de 2013) adiciona el Capítulo V Tráfico ilícito de migrantes, artículos 456-F a 456-H, con el propósito de salvaguardar a los migrantes durante su paso, estadía y movilización en el territorio nacional.

La última reforma penal en nuestro país, como centro de conexión internacional y de actividades económicas, no deja de atender lo propuesto en el contexto exterior y lleva a cabo la

2 Con una técnica legislativa desatinada se aprobaron estas modificaciones sin cumplir lo preceptuado por la Constitución para los Códigos como leyes orgánicas, a excepción de la Ley N°82 de 24 de octubre de 2013 que crea el delito de femicidio y sanciona hechos de violencia contra la mujer (G. O. N°27,403 de 25 de octubre de 2013) vigente desde diciembre de dicho año.

aprobación de la Ley N°70 de 31 de enero de 2019 (G. O. N°28705 de 1 de febrero de 2019) que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones, adicionando el Capítulo XII al Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal, tipificando por vez primera la defraudación fiscal. Este injusto penal restringe su aplicación a defraudaciones iguales o mayores a trescientos mil balboas (B/. 300,000.00), es una norma penal en blanco que requiere la realización de alguna de las acciones previstas por los artículos 284, 285 y 286 del Código de Procedimiento Tributario que entró en vigor el día 14 de mayo de 2019. Desde entonces puede perseguirse en la esfera penal, a cualquier evasor que defraude al fisco por la suma de B/.300.000.00 o más (art. 288-G). A la vez, se puede reprimir a quien obtenga fraudulentamente la exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos (art. 288-H), a la persona jurídica utilizada para incurrir en estas conductas o sea beneficiaria de las mismas (art. 288-I).

Con estas disposiciones, el país ha logrado disminuir los niveles de aprehensión de muchos Estados que nos consideraban paraíso fiscal y centro para movilizar importantes capitales desde cualquier parte del mundo sin restricción alguna.

¿QUÉ PARTICULARIDADES PRESENTAN LAS NUEVAS FIGURAS CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL PATRIA?

Las particularidades que presentan las nuevas figuras contempladas en la legislación penal patria son las siguientes:

- A. Los delitos cibernéticos o informáticos que prevé la Convención de Budapest tienden a evitar el abuso de las redes y sistemas informáticos pero es necesario que se acojan, incorporando al Código penal las figuras y determinando las penas a aplicar a los infractores de dichas conductas.
- B. La trata y explotación de seres humanos previstas en nuestro ordenamiento penal deben evitar que se empleen o aprovechen de las personas en estado vulnerable, las organizaciones criminales y personas a servicio de estas deben recibir sanciones ejemplares.
- C. El tráfico ilícito de migrantes que no cesan de utilizar el Istmo, como paso para ir en búsqueda del sueño americano no puede quedar impune si resultan abusadas y engañadas estas personas.
- D. La defraudación fiscal urge comenzar a emplearla como instrumento para frenar la falta de fidelidad al erario público por las innumerables facilidades de obtener ganancias que adquieren muchas personas y empresas en el Istmo.
- E. Estos nuevos delitos se dirigen a la protección de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, esto es que los mismos van enfocados a la salvaguarda de la sociedad en general y no de ciertos individuos a título personal o particular, trata de mantenerse el respeto a la dignidad de las personas, al respeto de sus derechos humanos y su derecho a moverse

buscando mejores condiciones de vida y de autorrealización.

- F. La defraudación fiscal urge comenzar a emplearla como instrumento para frenar la falta de fidelidad al erario público por las innumerables facilidades de obtener ganancias que se ofrecen en el Istmo. La Hacienda pública requiere del aporte de todos con el pago de los tributos pues sin estos no es posible la inversión en obras y necesidades sociales.
- G. En un importante número de los nuevos ilícitos se suele emplear la técnica de los delitos de peligro concreto por parte del legislador, con estos se suelen incriminar conductas donde existe una probabilidad de afectación a varias personas o la sociedad por no observarse las medidas de precaución o cuidado, se pone de manifiesto una específica y comprobada amenaza al bien jurídico (Mir Puig, 2015: 238; Muñoz Conde/García Arán, 2010: 226).
- H. La acción desplegada por el sujeto activo o los sujetos activos en ocasiones no resulta reprimida por la falta de instrumentos o insumos para realizar las investigaciones que permita el juzgamiento de los mismos.
- I. La sanción de conductas como la defraudación fiscal daría muestras que el Estado panameño no constituye ni santuario ni refugio de fortunas de dudosa procedencia o legitimidad manejadas a través del sistema de sociedades anónimas.

¿SON ESTAS CONDUCTAS SUFICIENTES O NO?

En efecto, no nos hemos quedado atrás y urge retomar el Anteproyecto que adiciona los delitos cibernéticos o informáticos al Código Penal adecuándolo al Convenio de Budapest sobre delincuencia en línea. Este documento además de reforzar la protección a los derechos de autor, amplía la tutela a menores de edad de actos como el “sexting”, acoso a menores y “ciberbullying”. También, se hace necesario considerar la mejor tutela de datos personales (Mejía Patiño, 2018: 387-390) para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad con un tipo penal más claro de violación de datos personales que vaya más allá de los artículos 289 y 290 del Código Penal.

La sanción de las personas jurídicas en nuestro medio está autorizada si es destinataria de los efectos del delito o es utilizada para ocultar los mismos (art. 51 C. P.), pero ello es insuficiente dado que se requieren algunas disposiciones que permitan mejor control.

Los medios de comunicación en el exterior continuamente refieren que la constitución de sociedades anónimas en paraísos fiscales como Panamá, permiten el ocultamiento, movilización, traspaso y legitimación de fortunas de extraña procedencia u origen.

Con mucha medida debemos emplear las normas penales, una vez integran el arsenal punitivo por constituir parte del instrumento más letal que posee el Estado, es menester hacer uso racional

de las sanciones en aras de mantener el control social.

CONCLUSIONES

El Código Penal de 2007 nos coloca en las últimas décadas del siglo pasado, frente a los avances de la Dogmática penal. El Derecho internacional ha ampliado los ámbitos de abordaje del Derecho penal, al impulsar la lucha y represión de un sinnúmero de hechos que se consideran lesivos a la sociedad global. La actualización de los textos penales debe orientarse siempre a la tutela de los seres humanos y salvaguarda del ejercicio de sus derechos en la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berdugo Gómez De la Torre, I. (2012). *Viejo y Nuevo Derecho Penal*. España, Madrid: Iustel.

Mejía Patiño, O. A. (2018). Protección penal de datos de carácter personal en Colombia en: *Desafíos del Derecho Penal en la sociedad del siglo XXI*, Colombia: Bogotá, pp. 379-396.

Mir Puig, S. (2015). *Derecho penal, parte general*, 10ª. ed. España, Barcelona: Reppertor.

Muñoz Conde, F./García Arán, M. (2010). *Derecho penal, parte general*, 8ª. ed.. España, Valencia: Tirant.

Muñoz Pope, C. E. (2019). Hacia una Política criminal más coherente, disponible en: facderecho.up.ac.pa/sites/facderecho/files/arch-img-derecho/publicaciones/boletin123.pdf

Naciones Unidas (2015). 13 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 12 a 19 de abril de 2015, Doha disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ACONF222_4_s_V1500372.pdf

Spangenberg Bolívar, M. (2017). *El Derecho penal del riesgo globalizado. Desafíos para un Derecho penal legítimo y transnacionalmente efectivo*, disponible en: www.scielo.edu.uy>pdf

Uribe Holguín, D. P. (2006). A propósito sobre la discusión del Derecho Penal “Moderno” y la Sociedad del Riesgo disponible en: publicaciones.eafit.edu.co>cuadernos-investigacion>article>download

40 Recomendaciones del GAFI disponible en: <https://www.efatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones>

NORMAS PARA AUTORES

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citados son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA

1. Artículos: son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

2. Ensayos: Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

3. Artículos teóricos: son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.

PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: revistas.umecit.edu.pa, para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

NOTA DE DERECHOS DE AUTOR

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

IMPORTANTE: En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

COPYRIGHT: Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

Other cited rules are the following:

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

1. Articles: they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

2. Essays: It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.

This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

3. Theoretical articles: they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

WORK DELIVERY GUIDELINES

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: revistas.umecit.edu.pa, for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

PRIVACY STATEMENT

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

OPEN ACCESS POLICY

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

IMPORTANT: In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

COPYRIGHT: Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA
254-1141**

**SEDE CHITRÉ
996-4260**

**SEDE SANTIAGO
998-0363**



www.umecit.edu.pa

revistas.umecit.edu.pa

[correo: cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)