

Aplicación de la justicia penal en el caso de agro ingreso seguro una apreciación a la sentencia SP011-2023 de la corte suprema de justicia

Piedad Vanessa Peñaloza Tarazona
Código estudiantil: 2020220421034

Trabajo de Investigación presentado como requisito para optar el título de:
Magíster en Derecho Penal

Tutor:
Dr. Pedro Fernando Ballesteros Peñaranda

RESUMEN

La presente investigación se enfoca en un caso emblemático que ha suscitado gran atención en Colombia: Agro Ingreso Seguro (AIS). Este programa ha estado bajo el escrutinio público debido a presuntas irregularidades en su ejecución, lo que ha generado controversia en la sociedad y el ámbito jurídico. En particular, la sentencia SP011-2023 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, quien fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, es el foco principal de esta investigación. El propósito de este estudio es llevar a cabo un análisis exhaustivo de las circunstancias y características del programa AIS. El objetivo es comprender en profundidad su funcionamiento, objetivos y posibles puntos de vulnerabilidad que permitieron la comisión de actos ilícitos. En ese sentido, se pondrá especial atención en las normativas y leyes aplicadas durante el proceso judicial, especialmente aquellas relacionadas con la contratación estatal, el peculado por apropiación y otras disposiciones relevantes dentro del contexto del programa AIS. Este análisis busca comprender el marco jurídico que rodeó el caso y cómo las leyes vigentes influyeron en la determinación de la responsabilidad penal del exfuncionario involucrado. Este estudio se enmarcó en el *paradigma crítico, bajo el enfoque de indagación cualitativa* a través de un estudio de caso. Como técnicas de recolección y análisis de la información se desarrolló el análisis documental desde el análisis documental

y crítico lo que permitió hacer una descripción detallada de la aplicación de la justicia penal en la sentencia SP011-2023.

En este análisis, se abordarán los aspectos clave del proceso judicial, incluyendo el examen de las pruebas presentadas, los argumentos utilizados por ambas partes y las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso del exministro Arias Leiva. Es importante destacar que esta investigación se guiará por una visión objetiva y descriptiva de los acontecimientos y decisiones judiciales relacionados con el caso AIS. No se emitirán juicios de valor para mantener la imparcialidad en el análisis. La finalidad es ofrecer una comprensión detallada de los aspectos legales y fácticos del proceso judicial, lo que contribuirá al conocimiento y la comprensión de la aplicación de la justicia penal en casos de corrupción y malversación de fondos públicos en Colombia. En última instancia, se espera que este estudio arroje luz sobre cómo se desarrolló el caso AIS en términos jurídicos y fácticos, y cómo el sistema de justicia penal abordó un caso de alto perfil que involucra a un exfuncionario público. Con un enfoque analítico riguroso y objetivo, se espera contribuir al debate público sobre la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión de los fondos públicos en el país. A partir del estudio se concluye que: La investigación detallada permitió establecer cómo la participación de Arias Leiva en el programa AIS resultó en la comisión de actos ilícitos. El análisis de las circunstancias y características del programa reveló puntos de vulnerabilidad que permitieron la comisión de actos ilícitos, lo que generó un interés significativo en la opinión pública y el ámbito jurídico. La investigación identificó las normativas y leyes aplicadas durante el proceso judicial, especialmente aquellas relacionadas con contratación estatal, peculado por apropiación y otras disposiciones relevantes en el contexto del programa AIS. Estas leyes fueron fundamentales para establecer la responsabilidad penal del exministro Arias Leiva. La sentencia SP011-2023 de la Corte Suprema de Justicia reflejó un análisis detallado de las pruebas presentadas y los argumentos utilizados durante el proceso judicial. La Corte tomó decisiones basadas en el marco jurídico y los hechos presentados en el caso del exministro Arias Leiva. La investigación proporcionó una visión objetiva y descriptiva de los acontecimientos y decisiones judiciales relacionados con el caso AIS, lo que permitió comprender mejor la aplicación de la justicia penal en casos de corrupción y malversación de fondos públicos en Colombia. Esto puede contribuir al conocimiento y al fortalecimiento de los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en el país.

Palabras Clave: Justicia Penal, Agro Ingreso Seguro, Sentencia SP011-2023 de la Corte Suprema de Justicia.

ABSTRACT

This research focuses on

an emblematic case that has attracted great attention in Colombia: Agro Ingreso Seguro (AIS). This program has been under public scrutiny due to alleged irregularities in its implementation, which has generated controversy in society and the legal arena. In particular, sentence SP011-2023 issued by the Criminal Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice regarding the former Minister of Agriculture, Andrés Felipe Arias Leiva, who was convicted for the crimes of contract without compliance with legal requirements and embezzlement by appropriation, is the main focus of this investigation. The purpose of this study is to carry out an exhaustive analysis of the circumstances and characteristics of the AIS program. The objective is to understand in depth its operation, objectives and possible points of vulnerability that allowed the commission of illicit acts. In this sense, special attention will be paid to the regulations and laws applied during the judicial process, especially those related to state contracting, embezzlement by appropriation and other relevant provisions within the context of the AIS program. This analysis seeks to understand the legal framework surrounding the case and how the laws in force influenced the determination of the criminal liability of the former official involved. This study was framed within the critical paradigm, under the qualitative inquiry approach through a case study. As techniques for the collection and analysis of the information, the documentary analysis was developed from the documentary analysis.

In this analysis, the key aspects of the judicial process will be addressed, including the examination of the evidence presented, the arguments used by both parties and the decisions made by the Supreme Court of Justice in relation to the case of former Minister Arias Leiva. It is important to emphasize that this investigation will be guided by an objective and descriptive view of the events and judicial decisions related to the AIS case. No value judgments will be made in order to maintain impartiality in the analysis. The purpose is to provide a detailed understanding of the legal and factual aspects of the judicial process, which will contribute to the knowledge and understanding of the application of criminal justice in cases of corruption and misappropriation of public funds in Colombia. Ultimately, it is hoped that this study will shed light on how the AIS case unfolded in legal and factual terms, and how the criminal justice system dealt with a high-profile case involving a former public official. With a rigorous and objective analytical approach, it is expected to contribute to the public debate on the fight against corruption and the promotion of transparency in the management of public funds in the country. From the study it is concluded that: The detailed investigation made it possible to establish how Arias Leiva's participation in the AIS program resulted in the commission of illicit acts. The analysis of the circumstances and characteristics of the program revealed points of vulnerability that allowed the commission of illicit acts, which generated significant interest in public opinion and the legal field. The investigation identified the regulations and laws applied during the judicial process, especially those related to state contracting, embezzlement by appropriation and other relevant provisions in the context of the AIS program.

These laws were fundamental to establish the criminal responsibility of former Minister Arias Leiva. Supreme Court Ruling SP011-2023 reflected a detailed

analysis of the evidence presented and the arguments used during the judicial process. The Court made decisions based on the legal framework and the facts presented in the case of former Minister Arias Leiva. The research provided an objective and descriptive view of the events and judicial decisions related to the AIS case, which allowed for a better understanding of the application of criminal justice in cases of corruption and embezzlement of public funds in Colombia. This can contribute to the knowledge and strengthening of mechanisms to prevent and combat corruption in the country.

Key words: Criminal Justice, Agro Ingreso Seguro, Supreme Court Ruling SP011-2023.

REFERENCIAS

1. Benedetti, Álvaro. (2017). El marco de análisis y desarrollo institucional (IAD), una herramienta de análisis de políticas públicas. *Estudio del caso Agro Ingreso Seguro. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia)*, 50, pp. 138-158. DOI: 10.17533/udea.espo.n50a08
2. Bernal Pulido, C. (2019). El caso Agro Ingreso Seguro: Un análisis de la justicia penal en Colombia. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3(2), 87-108.
3. Código de Procedimiento Penal [C.P.P.]. (2006). (3a ed.). Legis.
4. Código Penal [C.PEN.]. (2000). (15°ed.). Legis.
5. Congreso de la República de Colombia. (09 de abril de 2007). Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS. [Ley 1133 de 2007]. DO: 46.595. Recuperado de: <https://www.ica.gov.co/getattachment/235a5c55-4109-4612-9145-ff54fa9bfe5d/2007I1133.aspx>
6. Corte Constitucional, Sala de Plena. (11 de Noviembre de 1993). Sentencia C-530 [M.P: Martínez, A.]. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/c-530-93.htm>
7. Corte Constitucional, Sala Plena. (20 de Junio de 2001). Sentencia C-647 [M. P: Beltrán, A.]. Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-647-01.htm>
8. Corte Constitucional. (15 de febrero de 2017). Sentencia C-091 [M. P: Calle, M.]. Recuperado de: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-091->

[17.htm#:~:text=Los%20tipos%20penales%20%E2%80%9Cen%20blanco,una%20remisi%C3%B3n%20o%20reenv%C3%ADo%20normativo.](#)

9. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (20 de septiembre de 2017). Auto Interlocutorio AP6264-2017. Recuperado de <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/spa/DE%20ORALIDAD.pdf>
10. Escobar, R. (2018). Impunidad y justicia penal en el caso Agro Ingreso Seguro en Colombia. *Derecho Público*, 45(2), 231-255.
11. Nates-Parra, G., & Gómez-González, A. (2017). La lucha contra la corrupción en Colombia: El caso Agro Ingreso Seguro. *Análisis Político*, 30(91), 145-165.
12. Olvera García, J. (2015). Metodología de la investigación jurídica: para la investigación y la elaboración de tesis de licenciatura y posgrado. Toluca, Mexico: Editorial Miguel Ángel Porrúa. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/unilibre/38763?page=87>.
13. Quintero Jaimes, R. A. & Pelaez Mejia, J. M. 2020. *Esquemas Del Delito*. Tirant lo blanch.
14. Rodríguez-Mora, R., & Muñoz-Angarita, J. (2020). Análisis crítico del caso Agro Ingreso Seguro desde la perspectiva de la justicia penal. *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, 40(1), 101-124.
15. Vélez, M. (2019). Impunidad y corrupción en Colombia: El caso Agro Ingreso Seguro. *Revista de Derecho y Ciencias Políticas*, 18(37), 183-205.
16. Zambrano Pasquel, A. (2019). *Derecho Penal. Parte General: Fundamentos de Derecho Penal. Tomo 1*. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/unilibre/123926?page=54>.
17. Zuleta-Ángel, J. (2018). Política y corrupción en Colombia: el caso Agro Ingreso Seguro. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 20(2), 157-183