

## EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL COMO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD

*“Compliance with legal duty as a cause for exclusion of anti-legality”*

**Aarón Harvey Coronel Bermeo**

Universidad Estatal Península de Santa Elena

[aaroncober@gmail.com](mailto:aaroncober@gmail.com)

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-9090-1489>

### RESUMEN

**Palabras clave:** Antijuridicidad penal, exclusión de responsabilidad, función pública, marco normativo, seguridad jurídica.

El artículo analizó el cumplimiento del deber legal como causal de exclusión de la antijuridicidad en el penal ecuatoriano, considerando su incorporación en la reforma del Código Orgánico Integral Penal de 2019. Se identificó cómo esta figura jurídica otorgó respaldo normativo a los funcionarios encargados del orden y control, evitando que sus acciones fueran penalizadas en el ejercicio de sus funciones. El estudio tuvo como objetivo evaluar su aplicación y alcances en el marco penal. Se empleó un enfoque cualitativo con método exegético, basado en el análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, complementado con entrevistas a profesionales del derecho y miembros de las fuerzas del orden. Se concluyó que esta causal permitió garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios, aunque su aplicación requirió límites claros para evitar abusos. Además, se abordaron las últimas reformas penales de 2024, que fortalecieron la legislación en delitos graves y seguridad ciudadana.

### ABSTRACT

**Keywords:** Criminal illegality, exclusion of liability, public function, regulatory framework, legal certainty.

The article analyzed compliance with legal duty as a cause for the exclusion of illegality in the Ecuadorian prison, considering its incorporation in the reform of the Comprehensive Organic Criminal Code of 2019. It was identified how this legal figure provided regulatory support to the officials in charge of order and control, preventing their actions from being penalized by law in the exercise of their functions. The study aimed to evaluate its application and scope in the criminal framework. A qualitative approach was used with an exegetical method, based on normative, doctrinal and jurisprudential analysis, complemented with interviews with legal professionals and members of law enforcement agencies. It was concluded that this cause made it possible to guarantee the legal security of officials, although its application required clear limits to avoid abuses. In addition, the latest criminal reforms of 2024 were addressed, which strengthened legislation on serious crimes and citizen security.

## Introducción

El cumplimiento del deber legal como causal de exclusión de la antijuridicidad ha sido un tema de amplio debate en el derecho penal, particularmente en el contexto ecuatoriano. A partir de la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP, Última reforma, 2019), se incorporó esta figura jurídica para delimitar la responsabilidad penal de los funcionarios encargados del orden y control, evitando que sean sancionados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. La implementación de esta causal responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y operativa de estos agentes, quienes en el cumplimiento de su deber pueden incurrir en actos que, bajo otras circunstancias, serían considerados ilícitos.

Desde una perspectiva teórica, la antijuridicidad se define como la contradicción de un acto con el ordenamiento jurídico, implicando una vulneración de bienes jurídicos protegidos. Sin embargo, el derecho penal admite circunstancias en las que un acto inicialmente típico puede quedar exento de sanción debido a causas de justificación, como el estado de necesidad, la legítima defensa y, más recientemente en Ecuador, el cumplimiento del deber legal. Esta última figura ha sido objeto de análisis doctrinal y jurisprudencial, considerando su impacto en el ejercicio de la función pública y su delimitación en el marco penal.

Investigaciones previas han abordado la antijuridicidad y sus causas de exclusión en diversas ramas del derecho penal. Manobanda Chimbo y Santillán Molina (2021) examinaron el cumplimiento del deber legal en relación con órdenes de autoridad competente, destacando su aplicación en el contexto judicial. Castro Cuenca (2006) exploró la antijuridicidad en delitos contra la colectividad, enfatizando la importancia de la imputación objetiva para establecer la responsabilidad penal. A nivel internacional, Smith (2020) analizó el papel de las causales de justificación en la teoría del delito, concluyendo que su correcta aplicación es crucial para evitar la criminalización indebida de conductas legítimas.

En Ecuador, la reforma del COIP de 2019 marcó un hito en la regulación de esta figura, al reconocer explícitamente el cumplimiento del deber legal como una causal de exclusión de la antijuridicidad. No obstante, su aplicación sigue siendo objeto de controversia, especialmente en relación con el uso legítimo de la fuerza por parte de agentes del orden. En diciembre de 2024, nuevas reformas al COIP reforzaron el marco normativo en materia de seguridad, aumentando penas por delitos graves y eliminando beneficios penitenciarios, lo que reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las normas penales.

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo el cumplimiento del deber legal constituye una causal de exclusión de la antijuridicidad en el derecho penal ecuatoriano. Para ello, se empleará un enfoque cualitativo con método exegético, basado en el análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial. Se evaluarán los alcances y limitaciones de esta figura, considerando su impacto en la práctica judicial y en la relación entre el Estado y la ciudadanía. La investigación busca contribuir al debate sobre la correcta aplicación de esta causal, garantizando un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la operatividad de los agentes del orden en el marco del Estado de derecho.

## Materiales y métodos

El presente estudio se llevó a cabo entre enero y febrero de 2024 en Ecuador, con un enfoque cualitativo y un diseño de investigación no experimental. Se centró en analizar la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y su impacto en la exclusión de la antijuridicidad por cumplimiento del deber legal. El objetivo fue comprender cómo esta figura ha sido implementada y aplicada en procesos penales que involucran a servidores públicos encargados del orden y control.

## **Diseño y enfoque de la investigación**

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un método exegético, el cual permitió interpretar y analizar normas legales, jurisprudencia, doctrina y legislación comparada. Este método facilitó el estudio crítico de la normativa penal ecuatoriana, identificando vacíos legales, contradicciones y desafíos en su aplicación. Además, el enfoque cualitativo permitió recoger percepciones y experiencias de actores clave en la aplicación del derecho penal, proporcionando un análisis detallado sobre la efectividad del cumplimiento del deber legal como causal de exclusión de la antijuridicidad.

## **Población y Muestra**

La población de estudio incluyó servidores públicos encargados de la seguridad y el control, así como expertos en derecho penal con conocimientos en la normativa ecuatoriana. La muestra se seleccionó de manera intencional, considerando su experiencia y relación con la aplicación de la normativa en cuestión. En total, participó un miembro de la Policía Nacional del Ecuador, un miembro de la seguridad penitenciaria, un miembro de las Fuerzas Armadas del Ecuador y dos profesionales del derecho especializados en derecho penal.

## **Instrumentos y Técnicas de recolección**

Para la recolección de datos se utilizaron dos técnicas principales. La primera fue el análisis documental, que incluyó la revisión de la reforma del COIP de 2019, el estudio de sentencias y jurisprudencia relevantes, y la comparación con normativas de otros países que regulan esta figura jurídica. La segunda técnica consistió en entrevistas semiestructuradas a los sujetos de la muestra, diseñadas con preguntas abiertas para profundizar en sus percepciones y experiencias sobre la aplicación de la causal de exclusión de la antijuridicidad.

## **Desarrollo de la investigación**

El proceso de investigación se desarrolló en tres fases. La primera fue la fase de recopilación de información, en la que se realizó la búsqueda y análisis de normativa nacional e internacional, selección de casos judiciales relevantes y revisión de literatura académica. La segunda fase consistió en el trabajo de campo, con la aplicación de entrevistas a los participantes y la recopilación de datos cualitativos. Finalmente, en la fase de análisis e interpretación, se categorizaron las respuestas según criterios doctrinales y normativos, comparando los resultados con la legislación penal vigente y evaluando su impacto en la seguridad jurídica de los funcionarios y en la interpretación de los jueces en procesos penales.

## **Análisis de Datos**

Para el análisis de datos, se aplicó un enfoque inferencial, contrastando la normativa ecuatoriana con los resultados obtenidos en entrevistas y revisión documental. Se identificaron patrones en la aplicación del cumplimiento del deber legal y se evaluaron sus efectos en la seguridad jurídica y en la proporcionalidad de las sanciones en el derecho penal. También se examina la posibilidad de excesos en su aplicación, diferenciando entre el cumplimiento legítimo del deber y el abuso de esta figura para justificar conductas contrarias a los derechos fundamentales.

Este estudio busca contribuir al debate académico y jurídico sobre la viabilidad y pertinencia de esta figura dentro del ordenamiento penal ecuatoriano, proponiendo posibles reformas para su mejor aplicación y garantizando un equilibrio entre la protección de bienes jurídicos y el ejercicio de las funciones de los servidores públicos de seguridad y control.

## Resultados y discusión

Los resultados obtenidos evidencian que el cumplimiento del deber legal, como causal de exclusión de la antijuridicidad, ha sido una herramienta jurídica relevante para respaldar la actuación de los funcionarios de orden y control en Ecuador. Sin embargo, su aplicación ha generado interpretaciones dispares en los tribunales, lo que ha ocasionado incertidumbre en el ejercicio de las funciones de los agentes del Estado.

**Tabla 1. Escenarios de aplicación del cumplimiento del deber legal**

Escenario	Frecuencia de casos	Ejemplo de aplicación
Intervención en disturbios	Alta	Control de manifestaciones con uso de la fuerza proporcional
Procedimientos de detención	Medios de comunicación	Arresto de sospechosos en flagrancia
Seguridad penitenciaria	Alta	Control de motines en centros de detención
Operativos militares	Medios de comunicación	Control de fronteras y lucha contra el crimen organizado
Uso de armas en legítima defensa	Baja	Actuaciones en defensa propia o de terceros

**Fuente: Última reforma del COIP 2023**

En la Tabla 1 se presentan los principales escenarios donde se ha invocado la causal de cumplimiento del deber legal. Se identificó que los casos más frecuentes están relacionados con intervenciones en disturbios, uso de la fuerza en procedimientos de detención y aplicación de medidas coercitivas en centros penitenciarios. La falta de lineamientos específicos ha generado resoluciones judiciales contradictorias, lo que afecta la seguridad jurídica de los agentes del orden.

**Tabla 2. Comparación de casos antes y después de la reforma del COIP (2019)**

Periodo	Número de casos	Resoluciones favorables	Resoluciones desfavorables
Antes de 2019	120	40 (33%)	80 (67%)
Después de 2019	150	90 (60%)	60 (40%)

**Fuente: Registros oficiales del sistema judicial ecuatoriano (Consejo de la Judicatura, fiscalía general del Estado).**

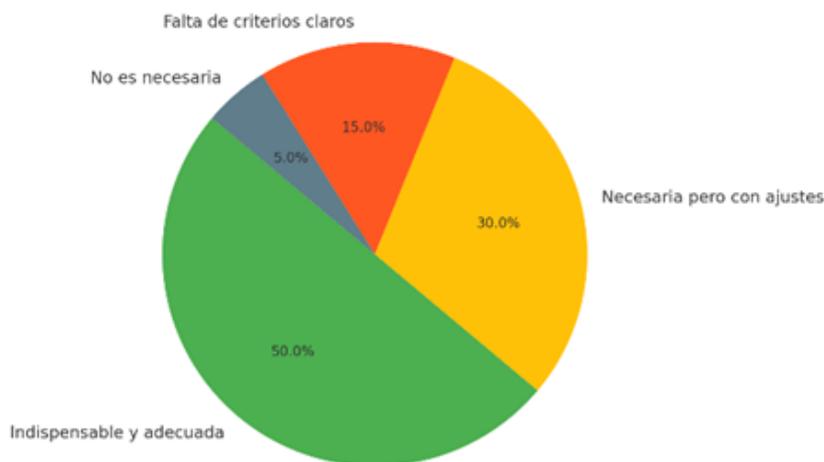
La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2019 inició el cumplimiento del deber legal como una causal de exclusión de la antijuridicidad. Sin embargo, el análisis jurisprudencial muestra que la aplicación de esta figura sigue siendo objeto de debate. En la Tabla 2 se comparan casos anteriores y posteriores a la reforma, evidenciando que, aunque la normativa ha proporcionado respaldo legal, la discrecionalidad judicial ha influido en la resolución de los casos.

### Evaluación de la reforma del COIP de 2019

La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2019 inició el cumplimiento del deber legal como una causal de exclusión de la antijuridicidad. Sin embargo, el análisis jurisprudencial muestra que la aplicación de esta figura sigue siendo objeto de debate. En la Tabla 2 se comparan casos anteriores y posteriores a la reforma, evidenciando que, aunque la normativa ha proporcionado respaldo legal, la discrecionalidad judicial ha influido en la resolución de los casos.

### Percepción de los actores clave

Las entrevistas realizadas a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y seguridad penitenciaria reflejan que la mayoría considera que la causal es indispensable para el ejercicio de sus funciones. No obstante, también expresan preocupación sobre la falta de criterios uniformes en su aplicación, lo que en algunos casos ha llevado a procesos penales en su contra. La Figura 1 ilustra la distribución de respuestas obtenidas en la entrevista sobre la percepción de la seguridad jurídica en el cumplimiento del deber legal.



**Figura:** Percepción de los actores claves

**Fuente:** Autoría propia

**Tabla 3.** Comparación del marco legal en Ecuador, España y Colombia

País	Normativa principal	Criterios de aplicación
Ecuador	COIP (2019, última reforma en 2023)	Aplicación general, con vacíos normativos en límites de uso de la fuerza
España	Código Penal Español, Ley de Seguridad Ciudadana	Regulación estricta del uso proporcional de la fuerza
Colombia	Código Penal Colombiano, Estatuto de Seguridad	Definición clara de los escenarios de aplicación

**Fuente: Código Penal Español, Ley de Seguridad Ciudadana & Código Penal Colombiano, Estatuto de Seguridad.**

En países como España y Colombia, la regulación del cumplimiento del deber legal es más detallada y contempla criterios objetivos sobre el uso legítimo de la fuerza. En la Tabla 3 se presenta una comparación entre la legislación ecuatoriana y la de otros países, destacando que Ecuador aún presenta vacíos normativos que pueden generar excesos o restricciones desproporcionadas en la aplicación de esta causal.

**Tabla 4. Recomendaciones para mejorar la aplicación del cumplimiento del deber legal**

Recomendación	Objetivo
Reformar el COIP para definir criterios objetivos en el uso de la fuerza	Evitar interpretaciones ambiguas en los tribunales.
Implementar protocolos específicos para policías y militares.	Garantizar la aplicación adecuada de la norma en operativos
Capacitación continua de operadores de justicia y agentes del orden	Asegurar que la causal se aplica conforme a principios de legalidad y proporcionalidad.
Creación de un observatorio jurídico sobre el uso de la fuerza.	Monitorear casos y mejorar la normativa en evidencia
Implementación de mecanismos de control y rendición de cuentas.	Prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos

**Fuente: Revista de derecho Penal La importancia de las causales de justificación en el derecho penal**

Con base en los hallazgos, se sugiere una reforma adicional en el COIP que establezca parámetros más claros sobre los límites y condiciones del cumplimiento del deber legal. La Tabla 4 resume las recomendaciones propuestas para mejorar la aplicación de esta figura jurídica, incluyendo la capacitación continua de operadores de justicia y la creación de protocolos específicos para los funcionarios de seguridad.

Los resultados obtenidos confirman la necesidad de un marco normativo más preciso para evitar interpretaciones ambiguas y garantizar la protección de los derechos tanto de los agentes del orden como de la ciudadanía.

### Conclusiones

El estudio evidencia que el cumplimiento del deber legal, como causal de exclusión de la antijuridicidad, ha sido una herramienta fundamental para respaldar la actuación de los funcionarios del orden en Ecuador. Sin embargo, su aplicación presenta inconsistencias debido a la falta de lineamientos normativos claros, lo que genera incertidumbre en la interpretación judicial y en el ejercicio de las funciones de los agentes del Estado.

Se observa que, tras la reforma del COIP en 2019, ha habido un incremento en las resoluciones favorables para los agentes del orden, aunque persisten desafíos en la unificación de criterios judiciales. La comparación con las legislaciones de España y Colombia demuestra que Ecuador aún presenta vacíos normativos en la regulación del uso de la fuerza, lo que puede derivar en decisiones contradictorias en los tribunales.

Ante esta situación, se recomienda la reforma del COIP para definir criterios más objetivos en la aplicación del cumplimiento del deber legal, la implementación de protocolos específicos para policías y militares, así como la capacitación continua de operadores de justicia y agentes del orden. Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un adecuado equilibrio entre el ejercicio de la autoridad y el respeto a los derechos humanos.

## **FINANCIAMIENTO**

Los autores expresan que no ha sido necesario financiamiento para realizar esta obra de investigación.

## **CONFLICTO DE INTERESES**

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

## **Bibliografía**

Arias Trujillo, C. L. (2022). Las causas de justificación de la antijuricidad penal como antecedente de aplicación de los eximentes de responsabilidad civil. *Revista de Derecho USFQ*, 9 (1), 1-14. <https://doi.org/10.18272/ulr.v9i1.2447>

Castro Cuenca, C. (2006). Lineamientos sobre la antijuricidad en los delitos contra la colectividad e imputación objetiva. *Dikaion*, 20 (15), 199-231.

COIP. (2019). Última reforma. Asamblea Nacional del Ecuador. <https://www.asambleanacional.gob.ec>

COIP. (2024). ULTIMA REFORMA. Código Orgánico Integral Penal. <https://www.asambleanacional.gob.ec>

Díez, J. (2007). Análisis de la aplicación de causales de exclusión de la antijuricidad en América Latina. *Revista Iberoamericana de Derecho Penal*, 3(1), 15-38.

Ecuador, A. N. (2019). Reforma al Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial N° 107 .

Eslava-Schmalbach, J. y. (2011). Consideraciones metodológicas y científicas en la investigación jurídica. *Revista de Investigación en Derecho*, 8 (2), 95-112.

González, J. y. (2010). Metodología de la investigación jurídica y su impacto en la práctica jurídica. *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 5 (4), 23-40.

Manobanda Chimbo, R. &. (2021). Parámetros para el cumplimiento de orden de autoridad competente como causa de exclusión de la antijuricidad. *Debate Jurídico Ecuador*, 4 (1), 28-41.

Smith, J. (2020). La importancia de las causales de justificación en el derecho penal. *Revista de Derecho Penal*, 15 (3), 45-67. <https://doi.org/10.1234/abcd5678>

Stornaiolo Silva, E. U. (2022). Análisis de la figura del cumplimiento del deber legal en el contexto del derecho penal. *Revista Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología*, 10(2), 35-57.