

ÍNDICE GENERAL

Presentación	5
--------------------	---

PRIMERA PARTE

MARCO GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA Y FUNCIONAL

Capítulo I

La organización y control del poder: de las teorías contractualistas al constitucionalismo, y de la irracionalidad a la racionalidad del castigo

I.	Las teorías contractualistas y la teoría de la división de poderes	11
II.	El constitucionalismo, control del poder: la Administración, la organización administrativa y la burocracia	13
III.	De la irracionalidad a la racionalidad en el Derecho sancionador.....	14
1.	De la irracionalidad a la racionalidad.....	15
2.	De la proyección del procedimiento sancionador en la Administración Pública	16

Capítulo II

El Derecho Administrativo sancionador y la potestad sancionadora de autoprotección administrativa a cargo de la Administración Pública como consecuencia de la gestión y control

I.	La potestad sancionadora disciplinaria.....	20
II.	¿Puede desdoblarse la potestad sancionadora de autoprotección?	21

Capítulo III

Los principios de la potestad sancionadora de autoprotección en la doctrina y en la legislación nacional, y los fundamentos de distinción de la responsabilidad administrativa disciplinaria y funcional

I.	Los principios del Derecho Administrativo sancionador.....	31
1.	Principios de orden sustantivo	31

1.1.	Principio de legalidad: la reserva legal, taxatividad, irretroactividad y prohibición de analogía	31
1.2.	La responsabilidad: principio de la personalidad de las penas, principio de culpabilidad (tipicidad subjetiva) y reprochabilidad subjetiva	38
1.3.	Principio de razonabilidad y principio de proporcionalidad	41
1.4.	Presunción de inocencia: principio de presunción de licitud	43
1.5.	Principio de <i>non bis in idem</i>	46
1.6.	La prescripción	48
2.	Principios de orden procesal	49
2.1.	Principio de garantía de procedimiento	49
2.2.	Principio de separación orgánica entre fase instructora y fase sancionadora	52
II.	Los principios en el procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa disciplinaria y por responsabilidad administrativa funcional	54
1.	Los principios de la Ley del Servicio Civil y de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República	54
1.1.	Principios del servicio civil.....	54
1.2.	Los principios del Sistema Nacional de Control	61
1.3.	Principios comunes de la potestad sancionadora por responsabilidad disciplinaria en la Ley del Servicio Civil y de la potestad sancionadora por responsabilidad funcional	72
1.4.	Principios del procedimiento sancionador por responsabilidad funcional. Garantías de los procesados.....	88

SEGUNDA PARTE

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

Capítulo I

Antecedentes de la reforma de la Administración Pública y del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa disciplinaria

I.	Del Decreto Ley N° 11377 al Decreto Legislativo N° 276	93
1.	Estatuto y escalafón del servicio civil	93
2.	Ley de Bases de la Carrera Administrativa	95

II.	El proceso de reforma de la Administración Pública.....	97
1.	El Consenso de Washington.....	98
2.	El desenvolvimiento del Consenso de Washington en las normas que regulan la Administración Pública.....	102
III.	La Ley del Servicio Civil.....	104

Capítulo II

Marco general de la Ley del Servicio Civil

I.	Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del Servicio Civil. Normas derogadas y vigencia de la Ley.....	108
1.	Ámbito de aplicación del régimen sancionador.....	108
2.	Entidades excluidas del ámbito de aplicación de la Ley del Servicio Civil.....	109
3.	Normas derogadas por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento.....	110
II.	Clasificación y definiciones de los servidores civiles.....	115
1.	Funcionario público.....	115
1.1.	Funcionario público de elección popular, directa y universal.....	117
1.2.	Funcionario público de designación o remoción regulada.....	120
1.3.	Funcionario público de libre designación y remoción.....	129
2.	Directivo público.....	133
3.	Servidor civil de carrera.....	135
4.	Servidor de actividades complementarias.....	138
III.	Derechos y obligaciones del personal del servicio civil.....	139
1.	Derechos individuales del servidor civil.....	139
2.	Obligaciones del servidor civil.....	140
IV.	Suspensión y término del servicio civil.....	144
1.	Suspensión.....	144
1.1.	Supuestos de suspensión perfecta.....	145
1.2.	Supuestos de suspensión imperfecta.....	147
2.	Término del servicio civil.....	147
2.1.	Causales.....	148
2.2.	Responsabilidad de la entidad.....	157
2.3.	Mecanismos de impugnación del término del servicio civil.....	157

Capítulo III

La responsabilidad administrativa disciplinaria, el régimen de los exservidores de las entidades y las faltas de carácter disciplinario

I.	Faltas de carácter disciplinario de los servidores civiles	162
	1. Faltas por incumplimiento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento	162
	2. Faltas por incumplimiento del TUO de la Ley N° 27444	172
	2.1. Nulidad de acto administrativo	172
	2.2. Consumación del acto administrativo inválido.....	172
	2.3. Conservación del acto administrativo inválido.....	172
	2.4. Legalidad del procedimiento	172
	2.5. Exigencia de requisitos no establecidos normativamente...	173
	2.6. Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos.....	174
	2.7. Cumplimiento de las normas del Capítulo I - Disposiciones generales.....	174
	2.8. Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente.....	175
	2.9. Derechos de los administrados a exigir responsabilidad	175
	2.10. Consecuencias de la no abstención.....	175
	2.11. Responsabilidad por incumplimiento de plazos	176
	2.12. Medidas cautelares.....	176
	2.13. Intangibilidad del expediente.....	176
	2.14. Omisión de informe	176
	2.15. Audiencia pública	177
	2.16. Efectos del silencio administrativo	177
	2.17. Prescripción	177
	2.18. Faltas administrativas en la Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador	178
	3. Faltas por incumplimiento de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública	179
	3.1. Falta por incumplimiento de los principios de la función pública.....	180
	3.2. Falta por incumplimiento de deberes de la función pública	182
	3.3. Falta por incurrir en prohibiciones éticas de la función pública.....	183
	4. Prohibiciones.....	184
II.	Faltas de carácter disciplinario de las exautoridades de entidades	185
III.	Las denuncias.....	187
IV.	Las sanciones y las medidas correctivas.....	188

1.	Los tipos de sanciones.....	189
2.	Procedimiento para la imposición de la sanción.....	192
2.1.	Evaluación del plazo de prescripción.....	194
2.2.	Evaluación de los eximientes de responsabilidad.....	196
2.3.	Evaluación de la graduación de la sanción.....	201
2.4.	Evaluación de condiciones atenuantes.....	205
V.	Plazo para resolver el procedimiento.....	206
VI.	La ejecución de las sanciones.....	207
VII.	Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.....	207

Capítulo IV

El procedimiento disciplinario

I.	Las autoridades competentes.....	225
1.	La competencia de cada autoridad en el procedimiento sancionador de primera instancia según el tipo de sanción.....	225
2.	La competencia de cada autoridad en el procedimiento sancionador de primera instancia según el nivel del servidor.....	226
3.	Abstención de las autoridades del procedimiento disciplinario..	228
4.	Falta de competencia de las autoridades en la emisión de actos administrativos.....	229
II.	Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento disciplinario.....	230
III.	El procedimiento disciplinario de primera instancia.....	232
1.	Investigación preliminar.....	232
2.	Fase instructiva.....	233
2.1.	Competencia.....	233
2.2.	Inicio del procedimiento.....	233
2.3.	Derecho de defensa.....	233
2.4.	Fin de la fase instructiva.....	234
3.	Fase sancionadora.....	235
3.1	Competencia.....	235
3.2	Inicio de la fase sancionadora y derecho de defensa.....	235
3.3	Fin de la fase sancionadora.....	235
4.	Fin del procedimiento disciplinario de primera instancia.....	236
5.	Las medidas cautelares en el procedimiento disciplinario.....	237
IV.	El procedimiento disciplinario de segunda instancia.....	240
1.	Recursos administrativos.....	240
1.1.	Recurso de reconsideración.....	240
1.2.	Recurso de apelación.....	240

2.	Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia	241
----	---	-----

TERCERA PARTE

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

Capítulo I

El control gubernamental y la acción de control

I.	El control gubernamental.....	249
1.	Control interno	249
2.	Control externo.....	250
II.	La auditoría gubernamental	251
1.	Normas de Auditoría Gubernamental y el Manual de Auditoría Gubernamental	251
2.	Normas Generales de Control Gubernamental.....	252
III.	Servicios de control	253
1.	Servicios de control previo.....	255
2.	Servicios de control simultáneo	255
3.	Servicios de control posterior.....	256
3.1.	Auditoría financiera	256
3.2.	Auditoría de desempeño	256
3.3.	Auditoría de cumplimiento	256
IV.	La naturaleza jurídica del informe de control: acto de administración y prueba preconstituida.....	260
V.	Principios del Sistema Nacional de Control	261

Capítulo II

Marco general del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional

I.	Antecedentes del otorgamiento de la potestad sancionadora a la Contraloría	271
1.	Decreto Ley N° 26162	271
2.	Ley N° 27785	273
3.	Ley N° 29622	276
3.1.	Factores causales de la impunidad.....	277
4.	Ley N° 31288	280

II.	Competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República	281
-----	--	-----

Capítulo III

La responsabilidad administrativa funcional

I.	Ámbito subjetivo de aplicación	289
1.	Ley del Servicio Civil	289
2.	Código Penal	289
3.	Ley N° 27815 - Código de Ética de la Función Pública	290
4.	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República	290
II.	El control de la discrecionalidad de los funcionarios públicos y los límites del control.....	291
III.	El proceso de toma de decisiones en la Administración Pública.....	293
1.	Las potestades discrecionales y regladas	293
2.	El control de las potestades	294
2.1.	La técnica del control de los elementos reglados del acto discrecional	295
2.2.	La técnica del control del fin.....	296
2.3.	La técnica del control de los hechos determinantes.....	296
2.4.	La técnica del control por los principios generales del Derecho	296
IV.	Los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador por responsabilidad funcional. Garantías	297
1.	Legalidad	298
2.	Tipicidad	298
3.	Debido procedimiento	299
4.	Razonabilidad	299
5.	Culpabilidad	300
6.	Verdad material	300
7.	Congruencia	301
8.	Celeridad	301
9.	Conducta procedimental.....	301
10.	Igualdad.....	302
11.	Imparcialidad.....	302
12.	Impulso de oficio	302
13.	Independencia	302
14.	Intimación	303
15.	Irretroactividad	303
16.	<i>Non bis in idem</i>	303
17.	Presunción de licitud	305

18. Prohibición de <i>reformatio in peius</i>	306
19. Transparencia	306

Capítulo IV

Las infracciones y sanciones en la Ley N° 27785, modificada por Ley N° 31288, y en su Reglamento, aprobado por Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG

I. Tipicidad de las infracciones previstas en la Ley N° 27785, modificada por Ley N° 29622	309
II. Infracciones de carácter funcional de los servidores y funcionarios públicos.....	311
III. Sanciones: fines, tipos y procedimiento para la imposición	316
1. Fines de la imposición de sanción.....	316
2. Tipos de sanción.....	317
3. Procedimiento para la imposición de la sanción	318
3.1. Evaluación del plazo de prescripción	319
3.2. Evaluación de los eximentes de responsabilidad	321
3.3. Evaluación de la graduación de la sanción	323
IV. Plazo para resolver el procedimiento.....	326
V. La ejecución de la sanción.....	327
VI. El Registro Nacional de Sanciones.....	328

Capítulo V

Procedimiento funcional

I. Las autoridades competentes	333
II. El procedimiento funcional de primera instancia	333
1. Fase instructiva.....	333
1.1. Competencia y funciones.....	335
1.2. El inicio del procedimiento sancionador	338
1.3. Derecho de defensa.....	339
1.4. Fin de la fase instructiva	340
2. Fase sancionadora	341
2.1. Competencia y funciones.....	342
2.2. Inicio de la fase sancionadora y derecho de defensa	345
2.3. Fin de la fase sancionadora.....	346
3. Fin del procedimiento en primera instancia	346
III. El procedimiento funcional de segunda instancia	347
Bibliografía	351