

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	17

CAPÍTULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO Y EL DERECHO DISCIPLINARIO

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO	21
1.2. EVOLUCIÓN LEGAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN COLOMBIA	23
1.3. LA REGULACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS DISCIPLINARIO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL	28
1.3.1. LEGISLACIÓN ANTERIOR A 1995	28
1.3.2. LEY 200 DE 1995	32
1.3.3. LEY 734 DE 2002	34
1.3.4. EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO - LEY 1952 DE 2019 Y LEY 2094 DE 2021	35

CAPÍTULO 2

LA NOTICIA DISCIPLINARIA

2.1. LA QUEJA DISCIPLINARIA	37
2.2. LOS INFORMES	39
2.3. LOS ANÓNIMOS	40

2.4. DE OFICIO	41
PRÁCTICA 1	42

CAPÍTULO 3

LAS ACTUACIONES PREVIAS A LA FORMULACIÓN DE CARGOS

3.1. LA INDAGACIÓN PREVIA.....	53
3.1.1. FINES DE LA INDAGACIÓN PREVIA	56
3.1.2. LAS PRUEBAS QUE PUEDEN PRACTICARSE CONFORME AL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO	59
3.1.3. PRINCIPIOS EN MATERIA PROBATORIA	70
3.1.4. EVALUACIÓN DE LA INDAGACIÓN PREVIA	76
PRÁCTICA 2.....	77
3.2. LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.....	87
3.2.1. FINES DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.....	89
3.2.2. CONTENIDO DEL AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA ...	96
PRÁCTICA 3.....	106
3.2.3. LA VERSIÓN LIBRE.....	124
3.4. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.....	131
3.4.1. AUTO DE ARCHIVO.....	131
3.4.2. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS.....	132
PRÁCTICA 4.....	134

CAPÍTULO 4

EL PLIEGO DE CARGOS

4.1. PROCEDENCIA. REQUISITOS SUSTANCIALES	143
4.1.1. LA DEMOSTRACIÓN OBJETIVA DE LA FALTA	143

4.1.2.	LA EXISTENCIA DE PRUEBA QUE COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DEL DISCIPLINABLE	146
4.2.	CONTENIDO. REQUISITOS FORMALES	147
4.2.1.	LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR LA FALTA	147
4.2.2.	LA DENOMINACIÓN DEL CARGO O LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA PARA LA ÉPOCA DE LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA.....	147
4.2.3.	LA DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA, CON INDICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE REALIZÓ	148
4.2.4.	LAS NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN, CONCRETANDO LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE LA CONDUCTA.....	151
4.2.5.	EL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LOS CARGOS FORMULADOS	162
4.2.6.	EL ANÁLISIS DE LA ILICITUD SUSTANCIAL DEL COMPORTAMIENTO.....	167
4.2.7.	EL ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD	175
4.2.8.	LA EXPOSICIÓN FUNDADA DE LOS CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA	180
4.2.9.	EL ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LOS SUJETOS PROCESALES	185
4.2.10.	OTRAS DETERMINACIONES.....	187
4.3.	POSIBILIDAD DE VARIACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS	188
	PRÁCTICA 5.....	192
	CONSIDERACIONES FINALES	211
	REFERENCIAS.....	213