

JORGE ENRIQUE AYALA CALDAS

Doctor en derecho, ciencias políticas y sociales.Universidad del Cauca.
Magíster en gobierno municipal.Universidad Externado de Colombia Bogotá, D.C
Especialista en derecho administrativo.Universidad Santo Tomás, Bogotá, D.C.
Especialista en administración pública.Escuela Superior de Administración Pública E.S.A.P. Bogotá, D.C.
Profesor Universidad del Cauca.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

2006



EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.

Índice general

CAPÍTULO I

GENERALIDADES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. DEFINICIÓN	1
2. FUNDAMENTO	6
2.1. <i>CONSTITUCIONAL</i>	6
2.2. <i>LEGAL</i>	23
3. LOS PRINCIPIOS EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD	24
3.1. <i>EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO</i>	24
3.2. <i>EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD</i>	46
3.3. <i>EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA</i>	47
3.4. <i>EL PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA</i>	48
3.5. <i>EL PRINCIPIO DE RESERVA DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD</i> ...	51
3.6. <i>EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD</i>	52
3.7. <i>EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD</i>	53
4. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	54
4.1. <i>LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS</i>	62
4.2. <i>LOS TRABAJADORES OFICIALES</i>	63
4.3. <i>PARALELO ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES</i>	65

4.3.1. DIFERENCIAS ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES	65
4.3.2. SEMEJANZAS ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES	68
4.4. <i>LA RESPONSABILIDAD DEL PARTICULAR QUE CUMPLE FUNCIONES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO</i>	70
5. LAS CLASES DE RESPONSABILIDAD	79

CAPÍTULO II

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. INTRODUCCIÓN	81
2. LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL ÁMBITO NACIONAL..	83
2.1. <i>LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</i>	90
2.2. <i>LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS MINISTROS</i>	102
2.2.1. LA MOCIÓN DE CENSURA.....	102
2.3. <i>LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS CONGRESISTAS</i>	107
2.3.1. LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA.....	107
3. LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL ..	143
3.1. <i>LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE GOBERNADORES Y ALCALDES</i>	146
3.1.1. EL VOTO PROGRAMÁTICO Y LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE GOBERNADORES Y ALCALDES	146
3.2. <i>LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE OTROS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL</i>	154
3.2.1. LA MOCIÓN DE OBSERVACIONES.....	154
3.2.1.1. EN EL ÁMBITO DISTRITAL	154

3.2.1.1.1. EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	154
3.2.1.1.2. EN LOS DISTRITOS ESPECIALES DE CARTAGENA DE INDIAS, SANTA MARTA Y BARRANQUILLA	156
3.2.1.2. EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	157
3.3. <i>LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS DIPUTADOS, CONCE- JALES Y MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES</i>	167

CAPÍTULO III

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. GENERALIDADES	187
2. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	191
2.1. <i>EL PECULADO</i>	193
2.1.1. EL PECULADO POR APROPIACIÓN	194
2.1.2. EL PECULADO POR USO	198
2.1.3. EL PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE	199
2.1.4. EL PECULADO CULPOSO	201
2.1.5. LA OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR	203
2.1.6. EL DESTINO DE RECURSOS DEL TESORO PARA EL ESTÍMULO O BENEFICIO INDEBIDO DE EXPLOTADORES Y COMERCIANTES DE METALES PRECIOSOS	204
2.2. <i>LA CONCUSIÓN</i>	205
2.3. <i>EL COHECHO</i>	210
2.3.1. EL COHECHO PROPIO	211
2.3.2. EL COHECHO IMPROPIO	212
2.3.3. EL COHECHO POR DAR U OFRECER	214
2.4. <i>LA CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS</i>	216
2.4.1. LA VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	217
2.4.2. EL INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS....	225
2.4.3. EL CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES .	226

2.5. EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.....	227
2.5.1. EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO	227
2.6. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	233
2.6.1. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	234
2.7. EL PREVARICATO	235
2.7.1. EL PREVARICATO POR ACCIÓN	236
2.7.2. EL PREVARICATO POR OMISIÓN	240
2.8. EL ABUSO DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES.....	242
2.8.1. EL ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO ..	243
2.8.2. EL ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA	245
2.8.3. LA REVELACIÓN DE SECRETO	246
2.8.4. LA UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA	247
2.8.5. LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	248
2.8.6. EL ASESORAMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES ILEGALES	249
2.8.7. LA INTERVENCIÓN EN POLÍTICA	250
2.8.8. EL EMPLEO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA	251
2.8.9. LA OMISIÓN DE APOYO	252
2.9. LA USURPACIÓN Y ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS.....	253
2.9.1. LA USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS	253
2.9.2. LA SIMULACIÓN DE INVESTIDURA O CARGO	254
2.9.3. EL ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA	254
2.10. LOS DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	255
2.10.1. LA VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO	255
2.10.2. LA PERTURBACIÓN DE ACTOS OFICIALES	256
2.11. LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN Y DE INFLUEN- CIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	257
2.11.1. LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA	257
2.11.2. LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFLUENCIAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA	258
2.11.3. EL SOBORNO TRANSNACIONAL	258

2.12. LA ASOCIACIÓN PARA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	259
2.13. OTROS DELITOS QUE PUEDEN COMETER LOS SERVIDORES PÚBLICOS	259
2.13.1. LA FUGA DE PRESOS	260
2.13.1.1. EL FAVORECIMIENTO DE LA FUGA	260
2.13.1.2. LA MODALIDAD CULPOSA	261
2.13.2. LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA	261
2.13.2.1. LAS EMISIONES ILEGALES	261
2.13.3. LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y MARCAS	262
2.13.4. LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS	262
2.13.4.1. LA FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO	262
2.13.4.2. LA FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO	263
2.13.5. LA VIOLACIÓN AL EJERCICIO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA	263
2.13.5.1. EL FAVORECIMIENTO DE VOTO FRAUDULENTO	264
2.13.5.2. LA MORA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON UNA VOTACIÓN	264
2.13.5.3. LA ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES	264
2.13.5.4. LA DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN	265
2.13.6. LA DETENCIÓN ARBITRARIA	265
2.13.6.1. LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD	266
2.13.6.2. LA PROLONGACIÓN ILÍCITA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD	266
2.13.6.3. LA DETENCIÓN ARBITRARIA ESPECIAL	266
2.13.6.4. EL DESCONOCIMIENTO DE <i>HÁBEAS CORPUS</i>	267
2.13.7. DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DE HABITACIÓN O SITIO DE TRABAJO	267
2.13.7.1. LA VIOLACIÓN DE HABITACIÓN AJENA POR SERVIDOR PÚBLICO	267
3. JUICIOS PENALES	268
3.1. JUICIOS PENALES ORDINARIOS	268

3.2. JUICIOS PENALES ESPECIALES	269
3.3. JUICIOS ESPECIALES ANTE EL CONGRESO	270
3.3.1. ACTUACIÓN ANTE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	273
3.3.2. ACTUACIÓN ANTE EL SENADO	273

CAPÍTULO IV

LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PATRIMONIAL O PECUNIARIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. GENERALIDADES	279
2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRACTUAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	281
3. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXTRACONTRAC- TUAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	284
3.1. GENERALIDADES	284
3.2. LA ACCIÓN DE REPETICIÓN	290
3.2.1. DEFINICIÓN	291
3.2.2. REQUISITOS	291
3.2.3. OBJETO	291
3.2.4. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	294
3.2.5. FINALIDADES	300
3.2.6. OBLIGATORIEDAD	300
3.2.7. DEFINICIÓN DE DOLO	300
3.2.8. DEFINICIÓN DE CULPA GRAVE	301
3.2.9. ASPECTOS PROCESALES	306
3.2.9.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	306
3.2.9.2. LEGITIMACIÓN	307
3.2.9.3. DESISTIMIENTO	309
3.2.9.4. PROCEDIMIENTO	310
3.2.9.5. CADUCIDAD	310
3.2.9.6. CONCILIACIÓN JUDICIAL	311
3.2.9.7. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	311
3.2.9.8. CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA	311

3.2.9.9. EJECUCIÓN EN CASO DE CONDENAS O CONCILIACIONES ..	312
3.2.9.10. EJECUCIÓN EN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	313
3.2.9.11. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	313
3.2.9.12. CONCILIACIÓN	329
3.2.9.13. CONDENAS	329
3.2.9.14. MEDIDAS CAUTELARES	330
3.2.9.14.1 OPORTUNIDAD PARA LAS MEDIDAS CAUTELARES	331
3.2.9.14.2. EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES SUJETOS A REGISTRO	331
3.2.9.14.3. INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DE BIENES SUJETOS A REGISTRO	331
3.2.9.14.4. EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES NO SUJETOS A REGISTRO	332
3.2.9.14.5. RECURSOS	332
3.2.9.14.6 CAUSALES DE LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	332

CAPÍTULO V

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. DEFINICIÓN	333
2. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO	338
2.1. DEFINICIÓN	338
2.2. ORIGEN	341
2.3. OBJETIVOS	341
2.4. FUNDAMENTOS	345
2.4.1. CONSTITUCIONALES	346
2.4.2. LEGALES	346
2.5. APLICACIÓN	346
2.5.1. SUJETOS ACTIVOS	346
2.5.2. SUJETO PASIVO	348
2.5.3. ÁMBITO TERRITORIAL	370

3. DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	371
3.1. DEFINICIÓN	371
3.2. NATURALEZA	373
3.3. FINALIDAD	375
4. DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO SUSTANTIVO O SUSTANCIAL	376
4.1. LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	376
4.1.1. DEFINICIÓN	376
4.1.2. CLASES	377
4.1.2.1. DEBERES GENERALES	377
4.1.2.2. DEBERES ESPECÍFICOS	400
4.1.2.2.1. DEBERES DE LOS CONGRESISTAS	401
4.2. LAS PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	401
4.2.1. DEFINICIÓN	401
4.2.2. PROHIBICIONES	401
4.3. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	429
4.3.1. CONCEPTO	429
4.3.2. CLASES	436
4.3.2.1. LAS INCOMPATIBILIDADES DE GESTIÓN	436
4.3.2.2. LAS INCOMPATIBILIDADES DE NOMBRAMIENTO	436
4.3.2.3. LAS INCOMPATIBILIDADES POR USO DE LICENCIA	438
4.3.2.4. LAS INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR	438
4.3.2.5. LAS INCOMPATIBILIDADES PARA PERCIBIR MÁS DE UNA ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO	439
4.3.2.6. LAS INCOMPATIBILIDADES PARA EJERCER CIERTOS CARGOS EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS	443
4.3.2.7. OTRAS INCOMPATIBILIDADES	443
4.3.3. LAS INCOMPATIBILIDADES ESPECÍFICAS DE ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS	444
4.3.3.1. LAS INCOMPATIBILIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	444
4.3.3.2. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONGRESISTAS	444

4.3.3.3 LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONTRALORES	446
4.3.3.4. LAS INCOMPATIBILIDADES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN	446
4.3.3.5. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CARGOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	447
4.3.3.6. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS	448
4.3.3.7. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS GOBERNADORES	449
4.3.3.8. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONCEJALES DEL DISTRITO CAPITAL	450
4.3.3.9. LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO CAPITAL	452
4.3.3.10. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES	452
4.3.3.11. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALCALDES MUNICIPALES	458
4.3.3.12. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS PERSONEROS MUNICIPALES	462
4.3.3.13. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	462
<i>4.4. LOS CONFLICTOS DE INTERÉS</i>	<i>463</i>
4.4.1. CONFLICTOS DE INTERESES DE ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS	464
4.4.1.1. CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS CONGRESISTAS	464
4.4.1.2. CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS CONCEJALES	465
<i>4.5. LAS INHABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>466</i>
4.5.1. CONCEPTO	466
4.5.2. INHABILIDADES SOBREVINIENTES	475
4.5.3. CLASES	476
4.5.4. INHABILIDADES DE ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS	491
4.5.4.1. INHABILIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	491
4.5.4.2. INHABILIDADES DE LOS CONGRESISTAS	492
4.5.4.3. INHABILIDADES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN	494
4.5.4.4. INHABILIDADES DE CARGOS Y EMPLEOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	495

4.5.4.5. INHABILIDADES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES	495
4.5.4.6. INHABILIDADES DE LOS CONTRALORES	496
4.5.4.7. INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS	497
4.5.4.8. INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES	498
4.5.4.9. INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES DE BOGOTÁ, D. C.	500
4.5.4.10. INHABILIDADES DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.	501
4.5.4.11. INHABILIDADES DE LOS EDILES DE BOGOTÁ D. C.	501
4.5.4.12. INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES	501
4.5.4.13. INHABILIDADES DE LOS ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES	511
4.5.4.14. INHABILIDADES DE LOS PERSONEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES	515
4.6. <i>LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</i>	518
4.6.1. DEFINICIÓN	518
4.6.2. CLASES	518
4.7. <i>LAS FALTAS DISCIPLINARIAS</i>	523
4.7.1. DEFINICIÓN	523
4.7.2. ELEMENTOS	531
4.7.3. CLASES	532
4.7.3.1. FALTAS GRAVÍSIMAS	532
4.7.3.2. FALTAS GRAVES Y LEVES	556
4.7.3.2.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA	556
4.7.3.2.2. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA	558
4.8. <i>LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS</i>	563
4.8.1. DEFINICIÓN	563
4.8.2. FINES	565
4.8.3. PRESCRIPCIÓN	566
4.8.4. CLASES	570
4.8.5. LÍMITE	581
4.8.6. CRITERIOS PARA SU GRADUACIÓN	582

4.8.7. PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO	585
4.8.8. EJECUCIÓN	588
4.8.9. REGISTRO	595
5. DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PROCESAL, ADJETIVO O PROCEDIMENTAL	598
5.1. LA ACCIÓN DISCIPLINARIA	598
5.1.1. DEFINICIÓN	598
5.1.2. NATURALEZA	599
5.1.3. TITULARIDAD	600
5.1.4. INDEPENDENCIA	603
5.1.5. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE	603
5.1.6. INICIACIÓN	604
5.1.7. CADUCIDAD	608
5.1.8. EXTINCIÓN	610
5.1.9. PRINCIPIOS RECTORES	611
5.1.9.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD	613
5.1.9.2. PRINCIPIO DE LA ILICITUD SUSTANCIAL	618
5.1.9.3. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO	619
5.1.9.4. PRINCIPIO DEL EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LAS NORMAS PROCESALES	626
5.1.9.5. PRINCIPIO DEL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA	627
5.1.9.6. PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	627
5.1.9.7. PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA	630
5.1.9.8. PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD	630
5.1.9.9. PRINCIPIO DE LA CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA	631
5.1.9.10. PRINCIPIO DE LA CULPABILIDAD	632
5.1.9.11. PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD	633
5.1.9.12. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY DISCIPLINARIA	635
5.1.9.13. PRINCIPIO DE RESOLUCIÓN DE LA DUDA	635
5.1.9.14. PRINCIPIO DE LA RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA	636
5.1.9.15. PRINCIPIO DE TIPICIDAD	637

5.1.9.16. PRINCIPIO DE LA <i>NO REFORMATIO IN PEJUS</i>	639
5.1.9.17. PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA	640
5.1.10. CARACTERÍSTICAS	644
5.1.11. COMPETENCIA	645
5.1.11.1. FACTORES PARA SU DETERMINACIÓN	645
5.1.11.1.1. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE	646
5.1.11.1.2. EL FACTOR TERRITORIAL	647
5.1.11.1.3. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CONEXIDAD	647
5.1.11.1.4. COMPETENCIA ESPECIAL FUNCIONAL	648
5.1.11.1.5. COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	648
5.1.11.1.5.1. Competencia del procurador general de la Nación	652
5.1.11.1.5.2. Competencia de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales	660
5.1.11.1.5.3. Competencia de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios	660
5.1.11.1.5.5. Competencia de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales	661
5.1.11.1.5.6. Competencia del viceprocurador general de la Nación	661
5.1.11.5.1.7. Competencia de la División de Registro y Control y Correspondencia	662
5.1.11.5.1.8. Competencia de la sala disciplinaria	663
5.1.11.5.1.9. Competencia de las procuradurías delegadas	664
5.1.11.5.1.10. Competencia de las procuradurías judiciales	667
5.1.11.5.1.11. Competencia de la Veeduría y Control Disciplinario Interno	668
5.1.11.5.1.12. Competencia de las procuradurías territoriales	669
5.1.11.5.1.13. Competencia de las procuradurías regionales	669

5.1.11.5.1.14. Competencia de las procuradurías distritales y provinciales	671
5.1.11.5.1.15. Competencia del personero municipal.....	673
5.1.11.1.6. COMPETENCIA DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	674
5.1.11.1.7. COMPETENCIAS ESPECIALES	676
5.1.11.1.8. CONFLICTO DE COMPETENCIAS.....	676
5.2. EL PROCESO DISCIPLINARIO	677
5.2.1. DEFINICIÓN	677
5.2.2. REQUISITOS FORMALES	679
5.2.3. PRINCIPIOS	679
5.2.4. SUJETOS PROCESALES	681
5.2.4.1. EL INVESTIGADO	682
5.2.4.1.1. DERECHOS DEL INVESTIGADO	682
5.2.4.2. EL DEFENSOR	684
5.2.4.3. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES	686
5.2.5. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES	687
5.2.5.1. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN	688
5.2.5.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN	689
5.2.5.3. IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN	690
5.2.6. ETAPAS	690
5.2.6.1. INDAGACIÓN PRELIMINAR	691
5.2.6.1.1. FINES	691
5.2.6.1.2. FACULTADES	692
5.2.6.1.3. LÍMITES	693
5.2.6.1.4. TÉRMINO	694
5.2.6.1.5. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL.....	695
5.2.6.2. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	696
5.2.6.2.1. PROCEDENCIA	696
5.2.6.2.2. FINALIDADES	696

5.2.6.2.5.4.3. Término probatorio	715
5.2.6.2.5.5. Fallo	715
5.2.6.2.5.5.1. Contenido	718
5.2.6.2.5.5.2. Corrección, aclaración y adición	719
5.2.6.2.5.6. Suspensión provisional	719
5.2.6.2.5.6.1. Trámite y término	719
5.2.6.2.5.6.2. Reintegro del suspendido	725
5.2.6.2.5.7. Segunda instancia	726
5.2.6.2.5.7.1. Trámite y término	726
5.2.7. RECURSOS	727
5.2.7.1. CLASES Y FORMALIDADES	728
5.2.7.2. OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLOS	728
5.2.7.3. SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS	728
5.2.7.4. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS	728
5.2.7.5. EL RECURSO DE REPOSICIÓN	728
5.2.7.5.1. PROCEDENCIA	729
5.2.7.5.2. TRÁMITE	729
5.2.7.6. EL RECURSO DE APELACIÓN	729
5.2.7.6.1. PROCEDENCIA	729
5.2.7.6.2. PROHIBICIÓN DE LA <i>REFORMATIO IN PEJUS</i>	730
5.2.7.7. QUEJA	731
5.2.7.7.1. DEFINICIÓN	731
5.2.7.7.2. TRÁMITE	731
5.2.7.8. EJECUTORIA DE LAS DECISIONES	732
5.2.8. REVOCATORIA DIRECTA	732
5.2.8.1. PROCEDENCIA	732
5.2.8.2. COMPETENCIA	732
5.2.8.3. CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LOS FALLOS SANCIONATORIOS	733
5.2.8.4. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO	733

5.2.8.5. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS	747
5.2.8.6. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE ..	748
5.2.8.7. CARACTERÍSTICAS	748
5.2.9. ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL	748
5.2.10. INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES	751
5.2.11. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES	751
5.2.11.1. FORMAS DE NOTIFICACIÓN	753
5.2.11.1.1. NOTIFICACIÓN PERSONAL	753
5.2.11.1.2. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS	753
5.2.11.1.3. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES INTERLOCUTORIAS ..	754
5.2.11.1.4. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO ..	754
5.2.11.1.5. NOTIFICACIÓN POR ESTADO	754
5.2.11.1.6. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO	754
5.2.11.1.7. NOTIFICACIÓN POR EDICTO	755
5.2.11.1.8. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE	755
5.2.11.2. COMUNICACIONES	757
5.2.12. NULIDADES	757
5.2.12.1. CAUSALES DE NULIDAD	757
5.2.12.2. DECLARATORIA OFICIOSA	759
5.2.12.3. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD	760
5.2.12.4. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD	760
5.2.12.5. TÉRMINO PARA RESOLVER	760
5.3. <i>PROCEDIMIENTOS ESPECIALES</i>	760
5.3.1. PROCEDIMIENTO VERBAL	760
5.3.1.1. APLICACIÓN	761
5.3.1.2. COMPETENCIA	761
5.3.1.3. AUDIENCIA	761
5.3.1.4. ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN	762
5.3.1.5. EJECUTORIA DE LA DECISIÓN	762
5.3.1.6. RECURSOS	762
5.3.1.7. REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	762

5.3.2. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN	763
5.3.2.1. PROCEDENCIA	763
5.3.2.2. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA	765
5.3.2.3. REQUISITOS DE LA DECISIÓN DE CITACIÓN A AUDIENCIA .	765
5.3.2.4. OPORTUNIDAD	766
5.3.2.5. NOTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE AUSENCIA	766
5.3.2.6. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA	766
5.3.2.7. RECURSOS	767
5.3.2.8. ACTA	767
5.3.2.9. REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	767
5.3.3. COMPETENCIA CONTRA ALTOS DIGNATARIOS DEL ESTADO	767
5.3.3.1. COMPETENCIA ESPECIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	767
5.3.3.2. COMPETENCIA ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	775
5.4. <i>REGÍMENES ESPECIALES</i>	776
5.4.1. RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES	776
5.4.1.1. NORMAS APLICABLES	776
5.4.1.2. SUJETOS DISCIPLINABLES	777
5.4.1.3. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES	777
5.4.1.4. SUJETOS Y FALTAS GRAVÍSIMAS	777
5.4.1.5. SANCIÓN	779
5.4.1.6. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN	779
5.4.2. RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS	779
5.4.2.1. NORMAS APLICABLES	779
5.4.2.2. ÓRGANO COMPETENTE	780
5.4.2.3. FALTAS DE LOS NOTARIOS	780
5.4.2.4. FALTAS GRAVÍSIMAS DE LOS NOTARIOS	780
5.4.2.5. DEBERES Y PROHIBICIONES	781
5.4.2.6. SANCIONES	781
5.4.2.6.1. LÍMITE DE LAS SANCIONES	781
5.4.2.6.2. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA FALTA Y LA SANCIÓN	782

5.4.3. RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL	782
5.4.3.1. ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL	
DISCIPLINARIA	782
5.4.3.2. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA	783
5.4.3.3. INTEGRACIÓN NORMATIVA	787
5.4.3.4. FALTA DISCIPLINARIA	787
5.4.3.5. SUJETOS PROCESALES	787
5.4.3.6. DECISIÓN SOBRE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES	787
5.4.3.7. FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PROFERIR LAS	
PROVIDENCIAS	788
5.4.3.8. TÉRMINOS	788
5.4.3.9. NOTIFICACIONES	788
5.4.3.10. COMUNICACIÓN AL QUEJOSO	788
5.4.3.11. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO	788
5.4.3.12. NOTIFICACIÓN POR EDICTO	789
5.4.3.13. EJECUTORIA	789
5.4.3.14. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES	789
5.4.3.15. CLASES DE RECURSOS	789
5.4.3.16. CONSULTA	789
5.4.3.17. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO	789
5.4.3.18. ARCHIVO DEFINITIVO	790
5.4.3.19. TÉRMINO	790
5.4.3.20. SUSPENSIÓN PROVISIONAL	790
5.4.3.20.1. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO	790
5.4.3.21. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL	791
5.4.3.22. INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS EN LA RAMA	
JUDICIAL	791
5.4.3.23. INCOMPATIBILIDADES PARA EJERCER CARGOS EN LA	
RAMA JUDICIAL	792
5.4.3.24. DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA	
RAMA JUDICIAL	792
5.4.3.25. DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA	
RAMA JUDICIAL	793
5.4.3.26. PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
DE LA RAMA JUDICIAL	795
5.4.4. RÉGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ	796

5.4.4.1. COMPETENCIA	797
5.4.4.2. DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERESES	797
5.4.4.3. FALTAS GRAVÍSIMAS	797
5.4.4.4. FALTAS GRAVES Y LEVES, SANCIONES Y CRITERIOS PARA GRADUARLAS	798
5.4.4.5. COMUNICACIONES DE LAS SANCIONES	798
5.4.4.6. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES	798
5.4.4.7. REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	798

CAPÍTULO VI

LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. GENERALIDADES SOBRE EL CONTROL FISCAL	801
1.1. DEFINICIÓN	801
1.2. SUJETOS ACTIVOS	804
1.3. SUJETOS PASIVOS	804
1.4. CONTROL POSTERIOR	806
1.5. CONTROL SELECTIVO	806
1.6. SISTEMAS DE CONTROL	807
1.6.1. CONTROL FINANCIERO	807
1.6.2. CONTROL DE LEGALIDAD	807
1.6.3. CONTROL DE GESTIÓN	808
1.6.4. CONTROL DE RESULTADOS	808
1.6.5. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	808
1.6.6. LA REVISIÓN DE CUENTAS	808
1.6.6.1. DEFINICIÓN DE CUENTA	808
1.6.6.2. RENDICIÓN DE CUENTAS	809
1.6.6.3. EXAMEN DE LAS CUENTAS	810
1.6.7. CONTROL POSTERIOR EXCEPCIONAL	816
1.6.8. POTESTAD SANCIONATORIA DE LAS CONTRALORÍAS	817

2. LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	820
2.1. ASPECTOS GENERALES.....	820
2.2. DEFINICIÓN.....	823
2.3. DIFERENCIA CON LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.....	829
2.4. SUJETOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	831
2.4.1. SUJETOS ACTIVOS.....	831
2.4.2. SUJETOS PASIVOS.....	831
2.5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	833
2.6. DEFINICIÓN DE GESTIÓN FISCAL.....	837
2.7. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.....	837
2.8. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.....	842
2.9. DEFINICIÓN DE DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.....	842
2.10. PÉRDIDA, DAÑO O DETERIORO DE BIENES.....	845
2.11. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	845
2.12. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.....	849
2.13. POLICÍA JUDICIAL.....	852
2.14. GRUPOS INTERINSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN.....	852
2.15. TRÁMITE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	853
2.15.1. INICIACIÓN DEL PROCESO.....	853
2.15.2. COMPETENCIA PARA EL TRÁMITE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	853
2.15.3. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS.....	854
2.15.3.1. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN.....	854
2.15.3.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN.....	855
2.15.4. INDAGACIÓN PRELIMINAR.....	855
2.15.5. APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.....	856
2.15.5.1. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA.....	857
2.15.5.2. GARANTÍA DE DEFENSA DEL IMPLICADO.....	858
2.15.5.3. NOMBRAMIENTO DE APODERADO DE OFICIO.....	859
2.15.5.4. VINCULACIÓN DEL GARANTE.....	859

2.15.5.5. MEDIDAS CAUTELARES	859
2.15.5.6. TÉRMINO	860
2.15.5.6.1. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS	860
2.15.5.7. DECISIÓN	860
2.15.5.7.1. AUTO DE ARCHIVO	861
2.15.5.7.2. AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL	861
2.15.5.7.2.1. Notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal	862
2.15.5.7.2.2. Traslado	862
2.15.5.7.3. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS	862
2.15.5.7.3.1. Necesidad de la prueba	863
2.15.5.7.3.2. Prueba para responsabilizar	863
2.15.5.7.3.3. Petición de pruebas	863
2.15.5.7.3.4. Libertad de pruebas	863
2.15.5.7.3.5. Apreciación integral de las pruebas	863
2.15.5.7.3.6. Comisión para la práctica de pruebas	863
2.15.5.7.3.7. Pruebas trasladadas	863
2.15.5.7.3.8. Aseguramiento de las pruebas	864
2.15.5.7.3.9. Pruebas inexistentes	864
2.15.5.7.3.10. Visitas especiales	864
2.15.5.7.3.11. Oportunidad para controvertir las pruebas	864
2.15.5.7.4. TÉRMINO PARA PROFERIR FALLO	865
2.15.5.7.4.1. Fallo con responsabilidad fiscal	865
2.15.5.7.4.2. Fallo sin responsabilidad fiscal	865
2.15.5.7.4.3. Notificación del fallo	865
2.15.5.7.4.4. Ejecutoriedad de las providencias	865
2.15.5.7.5. CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL	866
2.15.5.7.6. REAPERTURA	866
2.15.5.7.7. SEGUNDA INSTANCIA	866
2.15.5.7.8. GRADO DE CONSULTA	867

2.15.5.7.9. MUERTE DEL IMPLICADO Y EMPLAZAMIENTO A HEREDEROS	867
2.15.5.7.10. MÉRITO EJECUTIVO	870
2.15.5.7.11. IMPUGNACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	870
2.15.5.7.12. CAUSALES DE NULIDAD	870
2.15.5.7.12.1. Saneamiento de nulidades	871
2.15.5.7.12.2. Término para proponer nulidades	871
2.15.5.7.13. UNIDAD PROCESAL Y CONEXIDAD	871
2.15.5.7.14. ACUMULACIÓN DE PROCESOS	871
2.15.5.7.15. RESERVA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	872
2.15.5.7.16. TRASLADO A OTRAS AUTORIDADES	872
2.15.5.7.17. BOLETÍN DE RESPONSABLES	872
2.15.5.7.18. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL	874
2.15.5.7.19. APLICACIÓN EXTENSIVA	874
2.15.5.7.20. CONTROL FISCAL EXCEPCIONAL	874
2.15.5.7.21. DELEGACIÓN	874
2.15.5.7.22. CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL	874
2.15.5.7.23. REMISIÓN A OTRAS FUENTES NORMATIVAS	875
3. LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL	875
BIBLIOGRAFÍA	877