



PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

TERCERA EDICIÓN

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
PROCEDIMIENTO VERBAL
PRUEBAS

FERNANDO BRITO RUIZ

IEMP EDICIONES

Bogotá, diciembre de 2010

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	13
INTRODUCCIÓN.....	15

TÍTULO I

CAPÍTULO I

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DISCIPLINARIO

1. Naturaleza del derecho disciplinario.....	21
1.1. Naturaleza penal del derecho disciplinario.....	22
1.2. Naturaleza administrativa del derecho disciplinario.....	25
1.3. Naturaleza autónoma del derecho disciplinario.....	27
2. La acción disciplinaria.....	28
2.1. La acción disciplinaria recae sobre servidores públicos.....	29
3. La altas y las sanciones disciplinarias.....	32
4. Funcionarios facultados para adelantar actuaciones disciplinarias —	34
5. Poder preferente.....	35
6. La intervención del funcionario cuestionado.....	40
7. Los servidores públicos pueden rendir declaración o versión, según el caso.....	44
8. Diligencias surtidas por medio de comisión.....	46
9. La suspensión provisional.....	50

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL DERECHO DISCIPLINARIO

Anotaciones generales.....	53
1. El debido proceso.....	63
2. Lo que comprende el debido proceso.....	66
3. Principio de legalidad.....	68
4. La tipicidad en materia disciplinaria.....	73
5. Derecho de defensa.....	76
6. Otras connotaciones del derecho a la defensa.....	78
7. Derecho de contradicción.....	80
8. Funcionario competente.....	81
9. Observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.....	84
10. La presunción de inocencia.....	88
11. Responsabilidad disciplinaria.....	91
12. Causales de exclusión de responsabilidad.....	97
13. Favorabilidad.....	98
14. <i>No reformatio in pejus</i>	100

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Consideraciones generales.....103

CAPÍTULO I

Características del proceso ordinario.....105

A. La averiguación o indagación preliminar.....107

1. Del auto que ordena adelantar indagación y su notificación.....113

2. De la actuación en la etapa de indagación.....117

3. Recepción de versión libre al implicado.....121

4. Actuaciones a través de funcionario comisionado.....124

5. Término para adelantar indagación y archivo de la actuación.....126

6. Modelo de auto por el cual se ordena adelantar indagación preliminar.....131

B. La investigación disciplinaria.....134

1. Pruebas y otras actuaciones en la investigación disciplinaria.....139

2. Plazo para adelantar la investigación y archivo de la actuación.....147

3. Modelo de auto de investigación disciplinaria.....153

C. El auto de cargos.....157

1. Descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.....159

2. Se deben indicar las normas que se consideran violadas, el concepto de la violación y la modalidad específica de la conducta.....160

3. Corresponde identificar de manera clara y precisa al investigado, con indicación del número de su documento de identidad, aspecto que no requiere de mayores explicaciones.....162

4. Se debe indicar el cargo o función que desempeñaba para la época de los hechos.....162

5. Debe hacerse un análisis y valoración de las pruebas en las que se fundamentan los cargos.....163

6. También se deben indicar con claridad los criterios que se tienen para considerar la mayor gravedad o levedad de la falta.....165

7. Debe indicarse la forma de culpabilidad que se atribuye al disciplinado.....165

8. Por último, se debe hacer un análisis de los argumentos expuestos por los investigados o sus apoderados.....168

9. Otras consideraciones sobre el auto de formulación de cargos.....169

10. Modelo de auto de formulación de cargos.....173

D. Descargos, solicitud y práctica de pruebas de descargos	180
E. Alegatos de conclusión	181
E El fallo disciplinario de primera instancia	183
1. Otros aspectos relativos al fallo disciplinario	187
G. La segunda instancia en el proceso ordinario	189

CAPÍTULO II
PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL

Introducción	193
A. Anotaciones generales sobre el proceso disciplinario verbal	196
1. Normas que regulan el proceso verbal	198
2. El proceso verbal que fija la Ley 734 de 2002	201
3. Eventos en que se tramita proceso disciplinario verbal	202
3.1. El primer inciso del artículo 175 de la Ley 734	205
3.2. Las faltas leves se tramitan por proceso verbal	206
3.3. El segundo inciso del artículo 175 de la Ley 734 de 2002	208
3.4. El tercer inciso del artículo 175 conduce a aplicar el proceso verbal a otros eventos	212
3.5. La aplicación del inciso tercero plantea una dificultad adicional	213
4. La ley tiene deficiencias	217
5. Dificultad para calificar el procedimiento	220
6. Las normas sobre pruebas son confusas	220
7. La recolección de pruebas no está bien regulada	223
8. Otras cuestiones que no prevén las normas del proceso verbal	226
B. Trámite del proceso disciplinario verbal	229
1. Para citar a audiencia es necesario integrar varias normas	231
2. Se debe fijar el lugar, fecha y hora en que se va a llevar a cabo la audiencia	234
3. El auto de citación a audiencia debe notificarse personalmente	236
4. Adelanto de la actuación	239
C. Desarrollo de la audiencia	241
1. Las cuestiones del proceso se resuelven en el curso de la audiencia	251
2. Audiencia a la que no comparece el investigado	253

3. La versión libre en el proceso verbal	255
4. Se puede suspender provisionalmente al implicado.	261
5. Antes de citar a audiencia, debe adelantarse actuación	263
6. Indagación preliminar antes de citar a audiencia	265
7. No se reglamenta el trámite de la segunda instancia	267

TÍTULO III

LAS PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

Introducción	271
------------------------	-----

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

SOBRE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

1. Consideraciones generales.	275
2. Necesidad de la prueba	278
3. Carga de la prueba	283
4. Libertad probatoria y sistema de <i>numerus apertus</i>	284
5. Integración normativa	286
6. Conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas.	287
7. Prueba trasladada	293
8. Formalidades en la recolección de las pruebas.	296
9. Concentración y economía en materia probatoria	298
10. Obligación de practicar las pruebas en los términos legales.	299

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS PROBATORIOS EN MATERIA DISCIPLINARIA

1. Principios que rigen las pruebas en materia disciplinaria	305
2. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba	308
3. Contradicción de la prueba	313
4. Inmediación en la práctica de pruebas	315
5. Sana crítica y valoración racional	317

CAPÍTULO III

OTROS ASPECTOS SOBRE PRUEBAS

1. Referencias normativas sobre pruebas en la ley disciplinaria	323
2. Sistema inquisitivo y régimen probatorio	324
3. Incompatibilidad del sistema inquisitivo con el régimen del sistema penal acusatorio.	325
4. Forma de recaudar las pruebas en las actuaciones disciplinarias.	326

CAPÍTULO IV

MEDIOS DE PRUEBA Y FORMA DE PRACTICARLOS

A. Medios de prueba	331
1. La confesión	334
2. La confesión de faltas disciplinarias no requiere de asistencia de abogado	338
3. La versión del investigado	341
4. El testimonio	346
5. Los documentos	351
6. Inspección o visita especial	354
7. Peritaje	356
8. Indicios	359
B. Medios de prueba no previstos en la ley disciplinaria pero sí en la procesal penal	360
1. Asesores especializados	360
2. Examen médico o para-clínico	362
3. Informes técnicos	362
4. Inspección de la escena	363
5. Reconocimiento en caso de lesiones	366
6. Reconocimiento en fila de personas o a través de fotografías	367
7. Reconocimiento de objetos	370
C. Pruebas que figuran en otros estatutos procesales	370

CAPÍTULO V

OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD Y LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS

A. En el proceso ordinario	373
1. La prueba en la etapa de estudio preliminar de la queja	376
2. Pruebas en la etapa de indagación preliminar	380
3. Pruebas en la etapa de investigación disciplinaria	391
4. Etapa de cargos y pruebas de descargos	399
5. Pruebas en la segunda instancia	400
6. Incorporación de las pruebas al expediente	401
B. En el proceso verbal	415
1. Pruebas en el procedimiento verbal	415
2. Normas sobre pruebas en el proceso disciplinario verbal	416
3. Oportunidad para pedir o aportar pruebas en el proceso verbal	418

4. Admisión y rechazo de pruebas	419
5. El recaudo de pruebas en el proceso verbal	422
6. Decisión sobre pruebas en segunda instancia	424
C. Forma de recaudar las pruebas en el proceso verbal	427
1. Confesión	427
2. Testimonio	428
3. Peritaje	432
4. Inspección o visita especial	434
5. Documentos	435
D. Otros aspectos sobre pruebas	438
1. Naturaleza y valor probatorio de la queja anónima	438
2. Requisitos del auto que dispone la comisión para la práctica de pruebas	440
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	443
SENTENCIAS CONSULTADAS	449
Consejo de Estado	449
Corte Constitucional	452
Corte Suprema de Justicia Sala Penal	453
Procuraduría General de la Nación	453
BIOGRAFÍA	455