

ÍNDICE GENERAL

Introducción	xiii
--------------------	------

TÍTULO I Régimen disciplinario CAPÍTULO I Características del derecho disciplinario

1. NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO	1
1.1. Naturaleza penal del derecho disciplinario	2
1.2. Naturaleza administrativa del derecho disciplinario	5
1.3. Naturaleza autónoma del derecho disciplinario	7
2. LA ACCIÓN DISCIPLINARIA	9
3. LA ACCIÓN DISCIPLINARIA RECAE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS	10
4. LAS faltas y las sanciones disciplinarias	12
5. FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA ADELANTAR ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	14
6. PODER PREFERENTE	15
7. LA intervención del funcionario cuestionado	21
8. Los SERVIDORES PÚBLICOS RINDEN DECLARACIÓN O VERSIÓN	25
9. Diligencias surtidas por medio de comisión	27
10. LA suspensión provisional	31

CAPÍTULO II Principios que orientan el derecho disciplinario

ANOTACIONES GENERALES	35
1. EL DEBIDO PROCESO	46
2. Lo que comprende el debido proceso	48

3.	PRINCIPIO DE LEGALIDAD	52
4.	LA TIPICIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA	56
5.	DERECHO DE DEFENSA	59
6.	OTRAS CONNOTACIONES DEL DERECHO A LA DEFENSA	61
7.	DERECHO DE CONTRADICCIÓN.....	63
8.	FUNCIONARIO COMPETENTE	64
9.	OBSERVANCIA DE LA PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.....	67
10.	LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.....	71
11.	RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.....	74
12.	CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	80
13.	FAVORABILIDAD	82
14.	<i>NO REFORMATIO IN PEJUS</i>	83

CAPÍTULO III Nulidades en los procesos disciplinarios

INTRODUCCIÓN	85
1. ASPECTOS GENERALES SOBRE NULIDADES.....	88
2. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO FIJA LAS CAUSALES DE NULIDAD DE LA ACTUACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA	90
2.1. Falta de competencia del funcionario para proferir el fallo	90
2.2. Violación del derecho de defensa del investigado	92
2.3. Existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso	95
3. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA DECLARATORIA DE NULIDAD EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	98
4. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DISCIPLINARIA REGULAN OTROS ASPECTOS SOBRE NULIDADES.....	102
5. INTEGRACIÓN NORMATIVA PARA EL TRÁMITE DE LAS NULIDADES.....	105
6. TRÁMITE DE LAS NULIDADES.....	108
7. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS	111
7.1. Falta de competencia del funcionario	111
7.2. Violación del derecho de defensa	113
7.3. Irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso	115
8. ASUNTOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A NULIDAD DE LA ACTUACIÓN Y FORMAS DE CONVALIDACIÓN.....	119

TÍTULO II Procedimiento ordinario

1. CONSIDERACIONES GENERALES	125
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO.....	127

CAPÍTULO I Indagación preliminar

1. LA averiguación o indagación preliminar	129
2. DEL AUTO QUE ORDENA ADELANTAR INDAGACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN	135
3. ACTUACIÓN EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN	138
4. RECEPCIÓN DE VERSIÓN LIBRE AL IMPLICADO.....	143
5. ACTUACIONES A TRAVÉS DE FUNCIONARIO COMISIONADO	145
6. TÉRMINO PARA ADELANTAR INDAGACIÓN Y ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN.....	147

CAPÍTULO II Investigación disciplinaria

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN	155
1. PRUEBAS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	159
2. Plazo para adelantar la investigación y archivo de la actuación....	167
3. EL auto de cierre de la investigación.....	173

CAPÍTULO III El auto de cargos

1. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA INVESTIGADA. Circunstancias de tiempo, modo y lugar EN QUE se realizó	177
2. INDICACIÓN DE LAS NORMAS QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS, CONCEPTO DE la violación y modalidad específica de la conducta	178
3. Identificación precisa del investigado.....	180
4. INDICACIÓN DEL CARGO O FUNCIÓN DESEMPEÑADA PARA LA ÉPOCA DE LOS HECHOS	180
5. Análisis y valoración de las pruebas en que se fundan los cargos ...	181
6. CRITERIOS PARA CONSIDERAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA	183
7. FORMA DE CULPABILIDAD QUE SE ATRIBUYE AL DISCIPLINADO	183

8.	ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LOS INVESTIGADOS o sus APODERADOS.....	186
9.	OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL AUTO DE FORMULACIÓN DE CARGOS.....	187

CAPÍTULO IV Descargos, alegatos de conclusión y fallo

1.	DESCARGOS, SOLICITUD Y PRÁCTICA DE PRUEBAS DE DESCARGOS	191
2.	ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.....	192
3.	EL FALLO DISCIPLINARIO DE PRIMERA INSTANCIA.....	194
4.	OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL FALLO DISCIPLINARIO	198
5.	LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO ORDINARIO.....	200

TÍTULO III Proceso verbal

INTRODUCCIÓN	203
--------------------	-----

CAPÍTULO I Trámite del proceso

1.	TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL.....	207
2.	AUTO QUE ORDENA ADELANTAR PROCESO VERBAL Y CITA A AUDIENCIA	209
3.	INICIO Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA	214
4.	RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LAS DECISIONES TOMADAS EN AUDIENCIA	218

CAPÍTULO II Anotaciones sobre el proceso verbal

1.	NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO VERBAL.....	227
2.	EL PROCESO VERBAL QUE FIJA LA LEY DISCIPLINARIA: LEY 734 DE 2002, CON LAS MODIFICACIONES DE LA LEY 1474 DE 2011.....	231
3.	EVENTOS EN QUE SE TRAMITA PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL.....	233
4.	EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 175 DE LA LEY 734 REQUIERE PRECISIONES.....	235
5.	LAS FALTAS LEVES SE TRAMITAN POR PROCESO VERBAL	237

6.	SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 175 DE LA LEY 734 DE 2002. FALTAS GRAVÍSIMAS.....	239
7.	EL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 175 PERMITE ORDENAR PROCESO verbal hasta antes de formular cargos.....	242
8.	EL INCISO CUARTO FACULTA PARA APLICAR EL PROCESO VERBAL A OTROS EVENTOS.....	242
9.	LA aplicación del inciso cuarto plantea dificultades.....	244
10.	LA LEY 1474 introduce precisiones al proceso verbal.....	248

CAPÍTULO III Otros aspectos del proceso verbal

1.	INTEGRACIÓN NORMATIVA REQUERIDA PARA ADELANTAR PROCESO VERBAL.....	251
2.	ANTES DE CITAR A AUDIENCIA, DEBE ADELANTARSE ACTUACIÓN.....	252
3.	INDAGACIÓN PRELIMINAR ANTES DE CITAR A AUDIENCIA.....	253
4.	Adelantamiento de la actuación.....	255
5.	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.....	257
6.	LAS cuestiones del proceso se resuelven en el curso DE LA AUDIENCIA.....	261
7.	EL AUTO de citación a audiencia debe notificarse personalmente.....	263
8.	AUDIENCIA A LA QUE NO COMPARECE EL INVESTIGADO.....	266
9.	LA versión libre en el proceso verbal.....	268
10.	LAS NORMAS SOBRE PRUEBAS REQUIEREN INTEGRACIÓN NORMATIVA.....	271
11.	LA RECOLECCIÓN DE PRUEBAS NO ESTÁ BIEN REGULADA.....	274
12.	SE PUEDE SUSPENDER PROVISIONALMENTE AL IMPLICADO.....	276

TÍTULO IV Las pruebas en el proceso disciplinario

INTRODUCCIÓN.....	279
-------------------	-----

CAPÍTULO I Aspectos generales sobre las pruebas en el proceso disciplinario

Consideraciones GENERALES.....	283
1. Necesidad de LA PRUEBA.....	286
2. CARGA de la prueba.....	290

3.	Libertad probatoria y sistema de <i>NUMERUS APERTUS</i>	291
4.	INTEGRACIÓN NORMATIVA	293
5.	Conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas	295
6.	PRUEBA TRASLADADA.....	301
7.	FORMALIDADES EN LA RECOLECCIÓN DE LAS PRUEBAS.....	305
8.	Concentración y economía en materia probatoria.....	307
9.	OBLIGACIÓN DE PRACTICAR LAS PRUEBAS EN LOS TÉRMINOS LEGALES.....	309

CAPÍTULO II Principios probatorios en materia disciplinaria

1.	PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS PRUEBAS EN MATERIA DISCIPLINARIA	315
2.	IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA	318
3.	CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA	322
4.	INMEDIACIÓN EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	324
5.	SANA CRÍTICA Y VALORACIÓN RACIONAL.....	327

CAPÍTULO III Otros aspectos sobre pruebas

1.	REFERENCIAS NORMATIVAS SOBRE PRUEBAS EN LA LEY DISCIPLINARIA.....	333
2.	SISTEMA INQUISITIVO Y RÉGIMEN PROBATORIO	334
3.	INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA INQUISITIVO CON EL RÉGIMEN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	335
4.	FORMA DE RECAUDAR LAS PRUEBAS EN LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS.....	336

CAPÍTULO IV Medios de prueba y forma de practicarlos

1.	La CONFESIÓN	344
2.	La confesión en materia disciplinaria no requiere asistencia DE ABOGADO.....	348

3. La VERSIÓN DEL INVESTIGADO	351
4. EL testimonio	355
5. Los DOCUMENTOS	361
6. INSPECCIÓN O VISITA ESPECIAL	364
7. PERITAJE.....	366
8. INDICIOS	369

CAPÍTULO V Medios de prueba que no prevé la ley disciplinaria pero sí la procesal penal

1. ASESORES ESPECIALIZADOS	371
2. EXAMEN MÉDICO O PARACLÍNICO	373
3. INFORMES TÉCNICOS	373
4. Inspección DE LA ESCENA	375
5. Reconocimiento en caso de lesiones	378
6. RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS O A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS	378
7. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS	381
8. PRUEBAS QUE FIGURAN EN OTROS ESTATUTOS PROCESALES	381

CAPÍTULO VI Solicitud y práctica de pruebas en el proceso ordinario

1. PRUEBAS EN EL ESTUDIO PRELIMINAR DE LA QUEJA	388
2. PRUEBAS en la etapa de indagación preliminar	392
3. PRUEBAS preconstituidas o anticipadas	399
4. PETICIÓN de pruebas por el quejoso	400
5. PRUEBAS recaudadas por funcionario incompetente O SIN CONOCIMIENTO del funcionario por indagar	401
6. PRUEBAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	403
7. ETAPA de cargos y pruebas de descargos	411
8. PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA	412
9. INCORPORACIÓN DE LAS PRUEBAS AL EXPEDIENTE	413

CAPÍTULO VII Solicitud y práctica de pruebas en el proceso verbal

1.	PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL	427
2.	NORMAS SOBRE PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL	428
3.	OPORTUNIDAD PARA PEDIR O APORTAR PRUEBAS EN EL PROCESO VERBAL.....	430
4.	Admisión y rechazo de pruebas	431
5.	EL RECAUDO DE PRUEBAS EN EL PROCESO VERBAL	434
6.	DECISIÓN SOBRE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA	436

CAPÍTULO VIII Recaudo de pruebas en el proceso verbal

1.	CONFESIÓN.....	439
2.	TESTIMONIO	440
3.	PERITAJE.....	444
4.	Inspección o visita especial	446
5.	DOCUMENTOS	448

CAPÍTULO IX Otros aspectos sobre pruebas

1.	Naturaleza y valor probatorio de la queja anónima	453
2.	REQUISITOS DEL AUTO QUE DISPONE LA COMISIÓN PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS	454
	BIBLIOGRAFÍA.....	459