



IVÁN VELÁSQUEZ GÓMEZ

*Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Profesor Universitario.*

MANUAL DE DERECHO DISCIPLINARIO

SEGUNDA EDICIÓN
1999



LIBRERÍA JURÍDICA
SANCHEZ R. LTDA.



C O N T E N I D O

Pág.

CAPÍTULO PRIMERO

NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO	7
Hacia un nuevo Derecho Disciplinario	12

CAPÍTULO SEGUNDO

LA POTESTAD DISCIPLINARIA	19
1. Concepto de potestad	19
2. Definiciones doctrinarias	20
3. La potestad disciplinaria en el CDU	21
LA ACCIÓN DISCIPLINARIA	22
1. Titularidad	22
2. El poder preferente del Ministerio Público	25
3. Prescripción de la acción disciplinaria	28
4. Publicidad de la acción disciplinaria	33
5. Autonomía de la acción disciplinaria	34

CAPÍTULO TERCERO

PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DISCIPLINARIA	37
1. El principio de legalidad	39
2. El principio del debido proceso	44
3. Principio de In dubio pro reo o resolución de la duda	55
4. Principio del Reconocimiento de la dignidad humana	58

5. Principio de la Presunción de inocencia	61
6. Principio de gratuidad	66
7. Principio de la cosa juzgada o non bis in ídem	66
8. Principio de Celeridad	72
El principio de celeridad y los términos procesales	73
9. Principio de la Finalidad del procedimiento	75
10. Principio de Culpabilidad	77
11. Principio de Favorabilidad	79
12. Principio de Igualdad ante la ley	86
13. Principio de la Finalidad de la ley y de las sanciones	90
14. Aplicación inmediata de la ley	91

CAPÍTULO CUARTO

DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA	97
1. Los servidores públicos:	98
A. Los miembros de las corporaciones públicas: es decir, los congresistas, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales.	100
B. Los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios:	101
C. Los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios:	104
Existen regimenes disciplinarios especiales para algunos servidores públicos?	111
1) Con relación a los educadores:	111
2) Con relación a los miembros de la fuerza pública:	114
3) Servidores de la Rama Judicial:	120
4) Procuraduría General de la Nación:	132
5) Servidores Públicos de las Universidades:	135
6) Servidores públicos de la DIAN	137
2. Los particulares que ejerzan funciones públicas:	140
El régimen de los contratistas de prestación de servicios	146

3. Los funcionarios y trabajadores del Banco de la República:	152
4. Los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la Corrupción:	155
5. Las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política:	155

CAPÍTULO QUINTO

DE LA FALTA DISCIPLINARIA	159
1. Fundamento constitucional:	159
2. La conducta:	161
3. La tipicidad:	162
4. La antijuridicidad:	170
5. La culpabilidad:	173
6. La imputabilidad:	175
7. Causales de justificación:	177
1) La fuerza mayor o el caso fortuito:	180
2) En estricto cumplimiento de un deber legal:	181
3) En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales:	181
4) Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria:	182
8. Otras causas de exclusión de la responsabilidad	184
1) El legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público:	184
2) La legítima defensa:	187
3) El estado de necesidad:	188
4) La insuperable coacción ajena:	188
9. Clasificación de las faltas disciplinarias:	189
Faltas Gravisimas:	190
1. Las que tienen que ver con el patrimonio del servidor público	192
2. Las que constituyen violación de derechos humanos	195

3. Un tercer grupo se refiere a las faltas que constituyen indebida participación en política:.....	196
4. Otro grupo de faltas tiene que ver con la actitud del servidor público frente a las investigaciones que adelanten o deban adelantar la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación o autoridades administrativas, y aún a las que el propio servidor público está obligado.	197
5. Abandono injustificado del cargo.	199
6. Las que, conforme al numeral 9, tengan que ver con la publicación o utilización indebida de secretos oficiales.....	199
7. Constituye también falta gravísima "actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la ley".....	209
A. Inhabilidades e Incompatibilidades:	213
I) Inhabilidades:	217
A) Inhabilidades genéricas:	217
1) Contenidas en la Constitución Política:	217
2) Contenidas en las leyes:	218
B) Inhabilidades específicas:	221
1) Contenidas en la Constitución Política:	221
2) Contenidas en las leyes:	226
II) Incompatibilidades:	241
A) Genéricas:	241
Contenidas en la Constitución Política:	241
B) Específicas:	242
1) Contenidas en la Constitución Política:	242
2) Contenidas en las leyes:	243
Inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.	267
B. IMPEDIMENTOS.	269
C. CONFLICTO DE INTERESES.	270

8. Las que tengan señalada sanción de destitución.....	272
Faltas graves y leves:	277
Criterios para determinar la gravedad de la falta.....	286
1. El grado de culpabilidad:	286
2. El grado de perturbación del servicio:	287
3. La naturaleza esencial del servicio:	287
4. La falta de consideración para con los administrados:	289
5. La reiteración de la conducta.	290
6. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución:	291
7. La naturaleza de la falta y sus efectos:	291
8. Las modalidades y circunstancias del hecho:	292
9. Los motivos determinantes:	292
Calificación provisional de la falta	295
Concurso de faltas disciplinarias.	297

CAPÍTULO SEXTO

LA COMPETENCIA DISCIPLINARIA	299
1. El Control Disciplinario Interno y Externo.	299
2. La competencia interna.....	303
3. La competencia externa	306
a) La Personería Municipal o Distrital	306
b) La Procuraduría General de la Nación	307
La distribución de competencias en la Procuraduría General de la Nación según la Ley 201 de 1995.....	307
La distribución de competencias en la Procuraduría General de la Nación según el Decreto Legislativo 1156 de 1999	327
Colisión de Competencias	339
4. Factores para determinar la competencia	341
a) Factor subjetivo	341
b) Competencia por la naturaleza del hecho	344
c) Factor territorial	344

d) Factor funcional	345
e) Factor de conexidad	346
Acumulación	351
Competencia privativa	352
Impedimentos y Recusaciones	353

CAPÍTULO SÉPTIMO

LOS SUJETOS PROCESALES	359
1. El Quejoso:	359
2. El investigado, acusado o disciplinado:	366
Derechos del disciplinado.	369
3. La Procuraduría General de la Nación.	381

CAPÍTULO OCTAVO

PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO	385
1. Principios de economía:	386
2. Principios de imparcialidad:	389
3. Principios de dirección:	392
4. Principio de publicidad:	394
5. Principio de contradicción:	395

CAPÍTULO NOVENO

LA ACTUACIÓN PROCESAL	397
1. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓN.	397
a) Formación y examen de expedientes:	398
b) La actuación debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado, salvo las excepciones previstas en el Código Disciplinario, conforme lo indica el artículo 81 de este estatuto.	402
c) "Los documentos que se aporten a las investigaciones disciplinarias lo serán en original o copia, de conformidad con las disposiciones que regulen la materia" (art. 82 CDU) ..	402

d) En cuanto a la presentación y trámite de escritos y memoriales, el numeral 3o. del artículo 76 CDU señala que “no se exigirán ... notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa”.	403
e) Actas de audiencias y de diligencias:	405
f) Concentración y suspensión de las audiencias:	406
g) Interrupción del proceso.	406
h) Reconstrucción de expedientes.	407
2. NOTIFICACIONES.	408
3. RECURSOS.	414
a. Cuestión preliminar.	414
b. Oportunidad para interponerlos.	416
c. Ejecutoria de las providencias.	417
d. Recurso de reposición.	419
e. Recurso de apelación.	421
La reformatio in pejus.	422
f. Sustentación de los recursos de reposición y apelación	424
g. Recurso de queja.	424
h. Desistimiento de los recursos.	425
4. CONSULTA.	426
5. REVOCACIÓN DIRECTA.	429
a. Noción	429
b. El consentimiento del disciplinado.	430
c. Causales.	436
d. Procedencia.	437
e. Competencia.	438
f. Efectos.	439
6. SUSPENSIÓN PROVISIONAL.	440
Reintegro del suspendido provisionalmente.	443
7. PRUEBAS	445
a. Necesidad de la prueba	445
b. Petición de pruebas	445
c. Libertad de pruebas	447

1) La inspección	448
2) La peritación	449
3) Los documentos	450
4) El testimonio	451
5) La confesión	454
6) Los indicios	454
d. Prueba trasladada	456
e. Práctica de pruebas por comisión	457
f. Práctica de pruebas en el exterior	458
g. Oportunidad para controvertir la prueba	459
h. Aseguramiento de la prueba	459
i. Apreciación de la prueba	460
8. NULIDADES	462
a. Justificación de las nulidades	462
b. Causales	463
1) La incompetencia del funcionario para fallar	463
2) La violación del derecho de defensa	464
3) La ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten	465
4) La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso	466
c. Declaratoria	467
1) De oficio	467
2) A petición de parte	469
9. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	473

CAPÍTULO DÉCIMO

LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA	479
1. Noción	479
2. Etapas de la actuación disciplinaria	480
a. La indagación preliminar	480
La perentoriedad del término	483

b. El Proceso Disciplinario	487
Término del proceso disciplinario	488
Evaluación	493
Auto de cargos	497
Notificación del auto de cargos	500
Descargos	502
Pruebas de descargos	504

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS	507
1. Procedimiento verbal ante el Procurador General de la Nación....	508
a. Procedencia	508
b. Oportunidad	510
c. Del Procedimiento verbal	510
1) Citación	510
2. Petición de pruebas	512
3. Celebración de la audiencia	512
4. El fallo	514
5. El acta	514
Procedimiento disciplinario para altos funcionarios de la Rama Judicial	515
a. Destinatarios	515
3. El procedimiento verbal por extensión	518
a. Cuando se trate de falta leve	518
b. Cuando la falta sea admitida por el investigado antes de que se formulen los cargos.	518
c. Cuando el autor ha sido sorprendido en el momento de comisión de la falta	519

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

EL FALLO	523
1. Término para fallar	523
2. Requisitos	523
3. Recursos	528
4. La segunda instancia	528
LA SANCIÓN DISCIPLINARIA	530
1. Prueba para sancionar	530
2. Clasificación de las sanciones	531
A. Sanciones principales	532
1) Amonestación	532
2) Multa	533
3) Suspensión	535
4) Destitución	536
b. Graduación de las sanciones	538
c. El concurso de faltas disciplinarias	541
b. Sanciones accesorias	543
1) Inhabilidad	544
2) Devolución, restitución o reparación	549
3) La exclusión de la carrera	549
5. La ejecución de las sanciones	550