

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--------------------------------|----|
| PRÓLOGO | 25 |
| INTRODUCCIÓN | 29 |
| TRANSCRIPCIÓN INEVITABLE | 35 |

PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY DISCIPLINARIA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN AL TEMA | 42 |
| 2. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA..... | 43 |
| 2.1. Evolución, estado actual y riqueza descriptiva | 43 |
| 3. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA | 44 |
| 3.1. Confusión normativa y consecuencias | 44 |
| 4. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE | 47 |
| 4.1. Atribuciones especiales de la Procuraduría General de la Nación | 47 |
| 4.2. Supervigilancia administrativa y Sujeto Procesal | 47 |
| 5. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD | 49 |
| 5.1. Diseño y proceso de adecuación | 51 |
| 5.2. La Modalidad del comportamiento | 52 |
| 5.3. Preexistencia de las normas complementarias | 55 |
| 5.4. Los principios de especialidad y de subsidiariedad | 56 |
| 5.5. Principio de Legalidad: las Faltas Disciplinarias y los Delitos..... | 60 |
| 5.6. Configuración de la falta disciplinaria | 76 |
| 6. ESTRUCTURA DEL DOLO EN EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO..... | 78 |
| 6.1. La demostración del dolo en el proceso disciplinario | 82 |
| 6.2. Estructura de la culpa en el Código General Disciplinario | 88 |
| Contenido del artículo 29 | 88 |
| Inconsistencias dogmáticas en el fenómeno culposo | 92 |
| Superación conceptual de imprudencia, impericia y negligencia..... | 97 |
| Alternativas mixtas en el artículo 29 | 100 |
| Ataques conceptuales del pasado. Vigencia del precepto..... | 102 |

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3. | La ignorancia supina..... | 106 |
| 6.4. | La culpa como asunto del tipo disciplinario | 110 |
| 6.5. | Los criterios de la conducta culposa | 116 |
| 6.6. | El elemento de la cognoscibilidad | 117 |
| 6.7. | La infracción del deber objetivo de cuidado | 121 |
| 7. | EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA | 125 |
| 8. | EL PRINCIPIO DE IGUALDAD..... | 128 |
| 9. | EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD..... | 130 |
| 9.1. | Situaciones puntuales que ofrece el tránsito de legislación | 131 |
| 9.2. | El tránsito de las leyes disciplinarias. Migración de garantías del proceso penal al disciplinario | 140 |
| 9.3. | Ausentarse del cumplimiento laboral..... | 142 |
| 9.4. | No suministro de informes al Congreso de la República..... | 144 |
| 9.5. | Genocidio..... | 145 |
| 9.6. | Violación al Derecho Internacional Humanitario | 145 |
| 10. | LA COMPETENCIA PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD..... | 146 |
| 11. | SÍNTESIS DE LA REGLA DE FAVORABILIDAD EN LA LEY 1952 DE 2019 | 148 |
| 11.1. | Reflejo gráfico del Principio de Favorabilidad | 148 |
| 11.2. | Aplicación extensiva de la Norma de Favorabilidad..... | 153 |
| 11.3. | Cambios en la redacción de la norma..... | 153 |
| 11.4. | Mayor riqueza descriptiva | 154 |
| 11.5. | Cambios cualitativos: de Prohibición a Falta Gravísima | 154 |
| 11.6. | Nueva Prohibición | 154 |
| 11.7. | Cambios descriptivos..... | 154 |
| 11.8. | Ampliación del tipo disciplinario..... | 155 |
| 11.9. | Eliminación de la palabra <i>impedimento</i> | 155 |
| 11.10. | Adición de verbo rector | 155 |
| 11.11. | Cambios cosméticos | 155 |
| | Cuadro resumen de todas las situaciones encontradas..... | 156 |
| 12. | ILICITUD SUSTANCIAL..... | 157 |
| 12.1. | El deber funcional: núcleo de la imputación disciplinaria | 157 |
| 13. | LA CULPABILIDAD EN EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO..... | 161 |
| 13.1. | Antecedentes en el Congreso de la República | 161 |
| 13.2. | Culpabilidad y especificidad del Derecho Disciplinario..... | 162 |
| 13.3. | Problemática específica en la culpabilidad..... | 184 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.4. Servidor público: cualificación de autor..... | 193 |
| 13.5. El destinatario de la norma disciplinaria..... | 194 |
| 13.6. La errada interpretación de las normas jurídicas..... | 196 |
| 13.7. Culpabilidad y determinación de la sanción..... | 198 |
| 13.8. Culpabilidad y graduación de las sanciones..... | 201 |
| 14. CONCLUSIONES..... | 205 |
| 14.1. Hipertrofia del Derecho Disciplinario..... | 205 |
| 14.2. La culpabilidad en el Derecho Disciplinario palabras de cierre..... | 210 |
| 15. DEBIDO PROCESO..... | 219 |
| 16. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA..... | 221 |
| 17. COSA JUZGADA DISCIPLINARIA Y <i>NON BIS IN IDEM</i> | 224 |

**TEORÍA DE LA FALTA DISCIPLINARIA A PARTIR
DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO:**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. PRESENTACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO..... | 230 |
| 2. FALTA DISCIPLINARIA Y TIPO ENÉRICO DE COBERTURA..... | 231 |
| 3. EL TIPO GENÉRICO DE COBERTURA. LA MODALIDAD DEL COMPORTAMIENTO..... | 235 |
| 4. LA DIVISIÓN TRIPARTITA DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y EL TIPO GENÉRICO DE COBERTURA..... | 237 |
| 5. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA..... | 242 |
| 6. DELITO Y FALTA DISCIPLINARIA..... | 245 |
| 7. CONFIGURACIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA..... | 247 |
| 8. LESIÓN DE BIEN JURÍDICO Y PUNIBILIDAD DISCIPLINARIA..... | 247 |
| 9. EXCLUSIÓN DE CATEGORÍAS ÉTICAS Y MORALES..... | 248 |
| 10. LAS CONTRAVENCIONES LAS NORMAS DE CONVIVENCIA..... | 248 |
| 11. TEORÍA DE LA FALTA Y COMPLEJIDAD DEL ESTUDIO..... | 250 |
| 12. EL CONCEPTO JURÍDICO DE LA FALTA DISCIPLINARIA..... | 253 |
| 13. ILICITUD SUSTANCIAL Y AUSENCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN..... | 255 |
| 14. LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS..... | 255 |
| 15. ESTRUCTURA DE LA FALTA DISCIPLINARIA..... | 256 |
| 16. CAUSAS DE AUSENCIA DE ACCIÓN..... | 257 |
| 17. PRESENTACIÓN DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS..... | 258 |
| 18. CARACTERÍSTICAS DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS..... | 258 |
| 19. FALTAS GRAVÍSIMAS. UNIDADES TEMÁTICAS..... | 262 |

LA ACTUACIÓN PROCESAL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. DISPOSICIONES GENERALES..... | 265 |
| 2. LA NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO | 267 |
| 3. RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA | 268 |
| 4. LOS REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA | 277 |
| 5. FORMALIDADES ADICIONALES DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA..... | 279 |
| 6. MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS. TÉRMINOS PARA ADOPTARLAS... | 282 |
| 7. LA MOTIVACIÓN DEL FALLO O DE LA SENTENCIA..... | 284 |
| 8. FALTA DE MOTIVACIÓN..... | 285 |
| 9. INSUFICIENCIA DE LA MOTIVACIÓN | 286 |
| 10. INEXISTENCIA DE MOTIVOS | 286 |
| 11. MOTIVO ILÍCITO O ILEGAL..... | 286 |
| 12. VICIO POR MOTIVO INCOORDINADO..... | 287 |
| 13. FALSA MOTIVACIÓN..... | 287 |
| 14. VICIOS DE FORMA O DE PROCEDIMIENTO | 288 |
| 15. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS | 289 |
| 16. RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES | 293 |

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

| | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. LOS ANTECEDENTES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 297 |
| 2. LA SITUACIÓN DE LA PERSONA AUSENTE | 305 |
| 3. FORMAS DE NOTIFICACIÓN..... | 308 |
| 4. MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS DIGITALES | 309 |
| 5. NOTIFICACIÓN PERSONAL | 310 |
| 6. NOTIFICACIÓN POR EDICTO..... | 314 |
| 7. NOTIFICACIÓN POR ESTADO | 316 |
| 8. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO..... | 316 |
| 9. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE | 318 |
| 10. COMISIONES PARA NOTIFICAR..... | 322 |
| 11. LAS COMUNICACIONES..... | 322 |

LOS RECURSOS

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 1. PRINCIPIOS GENERALES..... | 325 |
| 2. LOS ANTECEDENTES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 326 |
| 3. CLASES, OPORTUNIDAD, INTERPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN | 327 |
| 3.1. Clases..... | 327 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2. Oportunidad..... | 330 |
| 3.3. Interposición y sustentación..... | 331 |
| 4. EL RECURSO DE REPOSICIÓN | 335 |
| 5. EL RECURSO DE APELACIÓN | 338 |
| 5.1. Primeras características..... | 338 |
| 5.2. Procedencia..... | 340 |
| 5.3. Competencia en la segunda instancia..... | 346 |
| 5.4. Efectos devolutivo y suspensivo | 346 |
| 5.5. El interés para recurrir..... | 351 |
| 5.6. La <i>reformatio in pejus</i> | 352 |
| 5.7. Limitaciones de la segunda instancia..... | 356 |
| 6. LA CONSULTA..... | 358 |
| 6.1. Su vigencia..... | 358 |
| 6.2. La consulta en la rama judicial..... | 359 |
| 7. EL RECURSO DE QUEJA | 361 |
| 7.1. Legitimación..... | 361 |
| 7.2. Precisiones | 362 |
| 8. OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS RECURSOS..... | 363 |
| 9. EJECUTORIA DE LAS DECISIONES..... | 365 |
| 10. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS | 366 |
| 11. CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS..... | 367 |
| 12. DECISIONES CONTRA LAS CUALES NO PROCEDE RECURSO ALGUNO | 368 |
| Cuadro test indicativo. Procedencia, improcedencia e inexistencia expresa | 369 |

LA REVOCATORIA DIRECTA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN CRÍTICA | 371 |
| 2. CONCEPTO DE LA FIGURA..... | 374 |
| 3. LAS DISCUSIONES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA..... | 375 |
| 4. SITUACIONES QUE PUEDEN PLANTEARSE..... | 377 |
| 5. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA..... | 380 |
| 6. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA REVOCATORIA?..... | 382 |
| 7. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DIRECTA E INTERVENCIÓN DEL DISCIPLINADO..... | 383 |
| 8. REVOCATORIA DEL FALLO ABSOLUTORIO Y DEL ARCHIVO POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN | 385 |
| 9. CAUSALES DE REVOCATORIA DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS..... | 387 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO | 388 |
| 11. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DEL FALLO SANCIONATORIO. EFECTOS | 389 |
| 12. NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DEL ACTO | 390 |
| 13. REVOCATORIA DEL AUTO DE ARCHIVO | 390 |
| 14. REVOCATORIA DEL FALLO ABSOLUTORIO | 390 |
| 15. ACLARACIÓN DEL FALLO Y NO REVOCATORIA DIRECTA | 394 |
| 16. LO QUE SUCEDE DESPUÉS DE LA REVOCATORIA DIRECTA | 395 |
| 17. SÍNTESIS ILUSTRATIVA FINAL | 396 |

LAS PRUEBAS EN EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ACLARACIÓN SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA | 399 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 402 |
| 2. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA | 403 |
| 3. PRINCIPIO DEL <i>IN DUBIO PRO DISCIPLINADO</i> | 404 |
| 4. PETICIÓN Y NEGACIÓN DE PRUEBAS. PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD DE LA PRUEBA. | 405 |
| 5. LA LEGALIDAD DE LA PRUEBA | 405 |
| 6. VERDAD SABIDA Y BUENA FE GUARDADA | 409 |
| 7. PRUEBAS INCONDUCTENTES, IMPERTINENTES, SUPERFLUAS E INÚTILES | 410 |
| 8. OTROS PRINCIPIOS | 411 |
| 9. OBJETO DE LA PRUEBA | 412 |
| 10. CARGA DE LA PRUEBA | 413 |
| 11. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PROBATORIO | 414 |
| 12. MOMENTOS IMPORTANTES SOBRE LAS PRUEBAS | 416 |
| 13. TEMA PROBATORIO Y FORMULACIÓN DE LA QUEJA | 417 |
| 14. EL TEMA PROBATORIO EN LA INDAGACIÓN PREVIA | 417 |
| 15. EL TEMA PROBATORIO EN LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA | 420 |
| 16. EL TEMA PROBATORIO EN LA FORMULACIÓN DE CARGOS | 420 |
| 17. EL TEMA PROBATORIO EN LA SEGUNDA INSTANCIA | 421 |
| Cuadro exigencias legales para la decisión | 421 |
| 18. TEMA PROBATORIO Y DERECHOS DEL DISCIPLINADO | 421 |
| 19. PRUEBAS DE OFICIO | 423 |
| 20. OMISIÓN EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS | 424 |
| 21. PRUEBA TRASLADADA | 425 |
| 22. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Y PRUEBA TRASLADADA | 427 |
| 23. PRUEBAS APORTADAS | 427 |
| 24. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA | 428 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25. PRUEBA PARA IMPONER SANCIÓN. LOS ANÓNIMOS..... | 430 |
| 26. PRUEBA PARA SANCIONAR: PROBABILIDAD Y CERTEZA | 432 |
| 27. OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LA PRUEBA | 433 |
| 28. INEXISTENCIA DE PRUEBA | 434 |
| 29. NEGATIVA PARA ORDENAR PRUEBAS SOLICITADAS | 436 |
| 30. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO | 437 |
| 31. DE LAS PRUEBAS EN PARTICULAR | 439 |
| 32. LA CONFESIÓN..... | 440 |
| 32.1. Organización del tema y variantes en el procedimiento..... | 440 |
| 32.2. La confesión: precisión y alcances | 441 |
| 32.3. Requisitos de la Confesión | 445 |
| 32.4. Doble beneficio por confesión. Atenuantes y Agravantes | 446 |
| 32.5. La rebaja por confesión: consecuencias matemáticas..... | 447 |
| 32.6. Nuestra propuesta ante el Congreso de la República sobre el beneficio por confesión..... | 448 |
| 32.7. ¿Elimina la confesión los criterios agravantes? | 457 |
| 32.8. Allanamiento a los cargos en lo penal: reflejo disciplinario | 459 |
| 32.9. La admisión procesal y extraprocesal | 460 |
| 32.10. La confesión implícita | 461 |
| 32.11. Valoración de la confesión..... | 462 |
| 33. EL TESTIMONIO | 462 |
| 33.1. Deber de rendir testimonio. Excepciones..... | 462 |
| 33.2. Testimonio del menor de edad..... | 464 |
| 33.3. Testimonio de altos dignatarios..... | 466 |
| 33.4. Testimonio de agente diplomático..... | 466 |
| 33.5. El testigo renuente y el impedido para concurrir..... | 467 |
| 33.6. Dinámica de la recepción del testimonio | 468 |
| 33.7. Credibilidad de los testimonios..... | 469 |
| 34. PERITACIÓN..... | 472 |
| 34.1. Introducción dinámica..... | 472 |
| 34.2. Contradicción del dictamen..... | 476 |
| 34.3. Apreciación del dictamen | 480 |
| 34.4. Examen médico o paraclínico..... | 481 |
| Interrogantes sobre la prueba de la embriaguez..... | 481 |
| 35. INSPECCIÓN DISCIPLINARIA..... | 484 |
| 36. DOCUMENTOS..... | 488 |
| 36.1. ¿Inevitable despedida del papel? | 488 |
| 36.2. Desarrollo normativo de los documentos..... | 488 |

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 36.3. | Obligación de entregar documentos | 489 |
| 36.4. | Documento tachado de falso | 490 |
| 36.5. | Presunción de autenticidad | 491 |
| 36.6. | Informaciones y documentos reservados | 493 |
| 36.7. | Los informes técnicos, requisitos y traslado | 495 |
| 37. | EL INDICIO | 496 |
| 38. | RECORRIDO JURISPRUDENCIAL PROBATORIO..... | 498 |
| 38.1. | Explicación necesaria | 498 |
| 38.2. | La Prueba ilícita..... | 498 |
| 38.3. | Prueba ilegal | 500 |
| 38.4. | Prueba ineficaz..... | 500 |
| 38.5. | Un poco de dogmática de la Prueba en el Derecho Disciplinario..... | 500 |
| 39. | EL TEMA PROBATORIO EN LA JURISPRUDENCIA | 501 |
| 39.1. | Debido Proceso y tema Probatorio | 501 |
| 39.2. | Valoración probatoria y extensión del proceso disciplinario | 502 |
| 39.3. | Lo fundamental en la prueba trasladada | 504 |
| 39.4. | Pruebas decretadas y no practicadas..... | 505 |
| 39.5. | Comisión para la práctica de pruebas..... | 506 |
| 39.6. | El contencioso no es una tercera instancia | 508 |
| 39.7. | La grabación de programa radial como medio probatorio..... | 510 |
| 39.8. | Errores irrelevantes en el Fallo..... | 510 |
| 39.9. | Prueba informática: Obtención y Proceso de Cadena de Custodia | 511 |
| 39.10. | Los Anónimos: su legitimidad | 513 |
| 39.11. | Las Grabaciones | 516 |
| 40. | LAS NULIDADES..... | 516 |
| 40.1. | Concepto de nulidad | 516 |
| 40.2. | Los principios que rigen las nulidades | 520 |
| | Principio de taxatividad..... | 520 |
| | Principio de trascendencia..... | 520 |
| | Principio de protección | 521 |
| | Principio de lealtad | 521 |
| | Principio de convalidación | 523 |
| | Principio de finalidad incumplida | 524 |
| | Principio de la ejecutoria material..... | 524 |
| | Principio de la seguridad jurídica..... | 525 |
| | Principio de la naturaleza residual | 525 |
| | Las nulidades de carácter constitucional..... | 526 |

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| Las nulidades en el proceso disciplinario | 527 |
| La incompetencia para proferir el fallo | 527 |
| Factor subjetivo y nulidad..... | 529 |
| La violación del derecho de defensa..... | 529 |
| La perentoriedad de los términos | 532 |
| Ambigüedad de los cargos..... | 537 |
| Nulidad y pliego de cargos | 538 |
| Irregularidades sustanciales | 538 |
| Irregularidades no sustanciales | 539 |
| Declaratoria oficiosa de nulidad | 540 |
| Cosa juzgada y nulidad..... | 541 |
| Trámite de la declaratoria de nulidad | 541 |
| La inexistencia..... | 543 |
| Inexistencia de actuaciones procesales | 545 |
| Inexistencia de diligencias sin defensor | 546 |
| Inexistencia de la versión libre | 547 |
| Cuadro nulidad, irregularidad, inexistencia..... | 549 |

EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS..... | 557 |
| 2. INTRODUCCIÓN AL TEMA | 560 |
| 3. LA INDAGACIÓN PREVIA..... | 562 |
| 3.1. Procedencia de la indagación previa | 567 |
| 3.2. Objetivo de la indagación previa | 567 |
| 3.3. Trámite de la indagación previa | 571 |
| 3.4. La determinación de la conducta..... | 574 |
| 3.5. Actuación del disciplinado y exclusión de responsabilidad | 576 |
| 3.6. Identificación e individualización | 577 |
| 3.7. Queja e información: diferencias | 588 |
| 4. LA DECISIÓN INHIBITORIA | 589 |
| 4.1. Justificación de la decisión | 589 |
| 4.2. Desarrollo de la figura | 590 |
| 4.3. La queja temeraria | 593 |
| 4.4. Responsabilidad patrimonial del quejoso..... | 598 |
| 5. LA VINCULACIÓN AL PROCESO..... | 600 |
| 6. LOS TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN | 605 |
| 7. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL | 606 |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8. | LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA | 612 |
| 8.1. | Contenido de la investigación disciplinaria | 613 |
| | Reglas generales sobre la suspensión provisional | |
| 8.2. | La Suspensión Provisional..... | 621 |
| | Contexto legal..... | 621 |
| | Trazado normativo de la suspensión provisional | 622 |
| | Reglas generales sobre la suspensión provisional..... | 626 |
| 9. | MEDIDAS PREVENTIVAS | 630 |
| 9.1. | Solicitud y Competencia..... | 630 |
| 10. | DECISIONES TRASCENDENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO | 633 |
| | INDAGACIÓN PREVIA, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO, AUTOS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO Y ARCHIVO DEFINITIVO | 633 |
| 11. | CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN | 635 |
| 11.1. | Inicio de una fase y comienzo de otra..... | 635 |
| 11.2. | Presentación de los alegatos: forma y momento | 637 |
| 11.3. | Auto de cierre de investigación: ¿de sustanciación o interlocutorio? | 639 |
| 11.4. | ¿Qué y cómo se puede solicitar?..... | 639 |
| 11.5. | Decisión de evaluación | 642 |
| | Mirada preliminar al proceso..... | 642 |
| | Los términos legales para producir la decisión..... | 643 |
| 12. | EL AUTO DE CITACIÓN A AUDIENCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS | 644 |
| 12.1. | Importancia y trascendencia..... | 644 |
| 12.2. | El principio de legalidad y los tipos en blanco..... | 644 |
| 12.3. | El auto incriminatorio como pieza medular | 649 |
| 12.4. | Los requisitos de fondo..... | 654 |
| | Necesidad de la motivación | 654 |
| 12.5. | La demostración objetiva de la falta..... | 656 |
| 12.6. | Existencia de prueba de compromiso de responsabilidad | 658 |
| 12.7. | La calificación jurídica provisional | 665 |
| 12.9. | El auto incriminatorio no es acusable ante el contencioso | 669 |
| 12.10. | El auto incriminatorio como acto de acusación | 670 |
| 12.11. | Intervención del defensor | 670 |
| 12.12. | Auto incriminatorio y elemento subjetivo en inhabilidad..... | 672 |
| | Dificultad del tema; su desarrollo | 672 |
| 13. | LOS REQUISITOS DE FORMA. VISIÓN DEL ARTÍCULO 223 | 673 |
| 13.1. | La identificación del autor o autores de la falta..... | 674 |
| 13.2. | La denominación del cargo o la función | 674 |
| 13.3. | La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó..... | 676 |
| 13.4. | Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta | 677 |
| 13.5. | El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento..... | 682 |
| 13.6. | El análisis de la culpabilidad | 684 |
| 13.7. | El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados | 685 |

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.8. | La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta..... | 686 |
| 13.9. | El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales..... | 686 |
| 14. | EL JUZGAMIENTO..... | 687 |
| 14.1. | Trámite previo de la Audiencia..... | 689 |
| 14.2. | Instalación y de la Audiencia..... | 693 |
| 14.3. | Las formalidades de la Audiencia..... | 694 |
| 14.4. | Instalación de la Audiencia..... | 697 |
| | Garantías absolutas..... | 697 |
| | Presencia del Disciplinado. Roles del defensor de confianza o el de oficio, ministerio público, víctimas o perjudicados..... | 703 |
| | Suspensión de la audiencia por renuencia..... | 705 |
| | Eventual lectura del auto de citación a audiencia y formulación de cargos.... | 706 |
| | Eventual “aceptación” de responsabilidad..... | 708 |
| | Confesión antes del auto de citación a audiencia y formulación de cargos. Efectos de la confesión..... | 711 |
| | No aceptación de la confesión..... | 713 |
| | Aceptación parcial de la confesión: innecesario elemento de aparente confusión..... | 715 |
| | Ruptura de la unidad procesal..... | 716 |
| | Las nulidades en la fase de juzgamiento: momento de proponerlas..... | 716 |
| | Pronunciamiento sobre pruebas y decreto oficioso..... | 717 |
| | Pruebas y recursos. Exigencias..... | 717 |
| | Recurso de apelación..... | 717 |
| | Práctica de pruebas..... | 718 |
| | Práctica de pruebas por comisionado..... | 719 |
| | Variación de los cargos..... | 720 |
| | El mensaje legal..... | 720 |
| | Error en la calificación..... | 723 |
| | El punto de la tipicidad o adecuación de la conducta..... | 725 |
| | Prueba sobrevenida..... | 728 |
| 14.5. | Los alegatos previos al fallo..... | 729 |
| | Traslado para alegatos que anteceden al fallo de 1ª instancia..... | 729 |
| | Reanudación de la audiencia..... | |
| | Las intervenciones:orden en que lo deben hacer..... | 730 |
| 14.6. | El fallo..... | 733 |
| | Génesis constitucional del fallo..... | 733 |
| | Las transformaciones subjetivas y objetivas en el fallo..... | 734 |
| | Matices del fallo y sus complementos..... | 735 |
| | Contenido del Fallo..... | 736 |
| | La necesidad de las formas procesales..... | 736 |
| | La identidad del disciplinado..... | 739 |
| | Resumen de los hechos..... | 739 |
| | Análisis de las pruebas..... | 741 |
| | Análisis de los cargos, de los descargos y de las alegaciones..... | 741 |
| | Análisis de la ilicitud del comportamiento..... | 742 |
| | El análisis de la culpabilidad en el fallo..... | 743 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ¿El principio de culpabilidad como ideal? | 749 |
| La fundamentación de la calificación de la falta..... | 751 |
| Las razones de la sanción o de la absolución | 753 |
| Los criterios para la graduación de sanción..... | 755 |
| La decisión en la parte resolutive: fallo o sentencia..... | 756 |
| Las formas que puede adoptar el fallo | 758 |
| Fallo absolutorio | 758 |
| Fallo: destitución con unificación de la actuación..... | 759 |
| Fallo: destitución con acumulación | 762 |
| Fallo: fuero sindical | 763 |
| Fallo sancionatorio: suspensión | 765 |
| Fallo: Multa..... | 767 |
| Liquidación de la multa | 770 |
| Fallo: amonestación escrita..... | 772 |
| La ejecutoria de la decisión | 773 |
| Ejecutoria de la decisión. Participación de la segunda instancia..... | 773 |
| 14.7. Alegato final en la Segunda Instancia. Término para fallar | 774 |
| Contenido de la Segunda Instancia | 776 |
| Competencia del funcionario de segunda instancia..... | 777 |
| Decisiones en la segunda instancia | 779 |
| 14.8. Ejecución y registro de las sanciones | 783 |
| Diferencias imposición de la sanción y su ejecución | 783 |
| Registro de las sanciones..... | 786 |