

# EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR



## CAPÍTULO I

### LA POTESTAD SANCIONADORA

1. Introducción
  - 1.1. Sanción administrativa
2. Distinciones entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa
  - 2.1. Responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva
  - 2.2. Principios de la potestad sancionadora: procedimiento administrativo frente al proceso judicial
  - 2.3. La Administración Pública como filtro
  - 2.4. El mito de la mayor gravedad del ordenamiento penal
  - 2.5. Parámetros para tipificar
3. Potestad sancionadora
  - 3.1. Regulación de la potestad sancionadora
  - 3.2. Las prerrogativas sancionadoras como potestad
  - 3.3. Compatibilidad de la sanción administrativa con otras consideraciones reparadoras: medidas correctivas
  - 3.4. El caso de la indemnización
  - 3.5. Solidaridad
4. Principios de la potestad sancionadora
  - 4.1. Principio de legalidad
  - 4.2. Principio de debido procedimiento
  - 4.3. Principio de razonabilidad: las circunstancias que afectan la determinación de la sanción administrativa
  - 4.4. Principio de tipicidad
  - 4.5. Principio de irretroactividad: la retroactividad benigna
  - 4.6. Principio de concurso de infracciones
  - 4.7. Principio de continuación de infracciones
  - 4.8. Principio de causalidad
  - 4.9. Principio de presunción de licitud
  - 4.10. Principio de non bis in idem: la vía preferida
  - 4.11. Principio de subsidiaridad penal
  - 4.12. Principio de culpabilidad
5. Precedente administrativo y su importancia para la regulación de la potestad sancionadora
  - 5.1. Modificación del precedente administrativo
  - 5.2. Principio de uniformidad en el procedimiento administrativo
  - 5.3. Principio de predictibilidad
6. Prescripción
  - 6.1. Justificación de la prescripción administrativa
  - 6.2. Interrupción del plazo de prescripción
  - 6.3. Planteamiento de la prescripción
- 2.2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores
- 2.3. Notificación del cargo
- 2.4. Descargo
3. Reglas del procedimiento sancionador
  - 3.1. Inicio del procedimiento sancionado: el principio de oficialidad
  - 3.2. Actuaciones previas de investigación
  - 3.3. Notificación del acto de cargo o de inicio del procedimiento sancionador
  - 3.4. Instrucción del procedimiento administrativo sancionador
  - 3.5. Informe de instrucción
  - 3.6. Notificación
4. Las medidas provisionales en el procedimiento sancionador
  - 4.1. Caracteres de las medidas cautelares
  - 4.2. Parámetros de las medidas de carácter provisional
  - 4.3. Extinción de las medidas provisionales
  - 4.4. Impugnación de la medida cautelar
  - 4.5. Regulación de la medida cautelar previa en el procedimiento de ejecución coactiva
5. Terminación del procedimiento administrativo sancionador. La resolución que pone fin a procedimiento. La caducidad del procedimiento sancionador
  - 5.1. Resolución que pone fin al procedimiento
  - 5.2. Caducidad
6. Impugnación de la resolución sancionadora
  - 6.1. Derecho de contradicción administrativa
  - 6.2. Modalidades
  - 6.3. Prohibición de la reformatio in peius
  - 6.4. Proceso contencioso administrativo. La suspensión judicial
  - 6.5. Silencio administrativo aplicable a los recursos en los procedimientos administrativos sancionadores
7. Ejecución de las sanciones administrativas
  - 7.1. Exigencias que debe cumplir la Autoridad Administrativa para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos
  - 7.2. Ejecutoriedad de la sanción administrativa
  - 7.3. Ejecución coactiva
  - 7.4. Ejecución subsidiaria
  - 7.5. Multa coercitiva
  - 7.6. Acto de compulsión sobre las personas
  - 7.7. Pérdida del carácter ejecutorio de las sanciones administrativas
  - 7.8. Prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas
8. Supuestos eximentes de responsabilidad
  - 8.1. Caso fortuito y fuerza mayor
  - 8.2. Cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa
  - 8.3. Incapacidad mental debidamente comprobada
  - 8.4. Orden obligatoria de autoridad competente
  - 8.5. Error generado por la Administración
  - 8.6. Subsanción del defecto u omisión

## CAPÍTULO II

### ORDENAMIENTO, INSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. Generalidades
2. Caracteres del procedimiento sancionador
  - 2.1. Distinción de autoridades: principio de imparcialidad

- 8.7. Eximentes de responsabilidad y medidas correctivas
- 9. Cobro de multas y reforma instaurada por la Ley N.º 30230
- 10. Procedimientos administrativos mixtos o híbridos
  - 10.1. Protección al consumidor
  - 10.2. El caso de SUSALUD
  - 10.3. Procedimiento sancionador de los notarios
  - 10.4. Procedimiento sancionador de los abogados
  - 10.5. Principios aplicables a los procedimientos mixtos

### CAPÍTULO III

#### ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN

- 1. Introducción
  - 1.1. Definición de la actividad de fiscalización
  - 1.2. Entes que realizan actividad fiscalizadora
  - 1.3. Actividad fiscalizadora realizada por privados
- 2. Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización
  - 2.1. Requerimiento de información
  - 2.2. Toma de declaraciones
  - 2.3. Realización de inspecciones
  - 2.4. Toma de copias y registros
  - 2.5. Exámenes periciales
  - 2.6. Empleo de equipos
  - 2.7. Ampliación o variación del objeto de la fiscalización
  - 2.8. Acciones establecidas en leyes especiales
- 3. Deberes de las entidades que realizan actividad de fiscalización
  - 3.1. Condiciones de la actividad de fiscalización
  - 3.2. Revisión de la documentación
  - 3.3. Identificación
  - 3.4. Cita de la base legal
  - 3.5. Copia del acta
  - 3.6. Reserva respecto a la información obtenida
  - 3.7. Imparcialidad y conflicto de interés
- 4. Derechos de los administrados fiscalizados
  - 4.1. Información al administrado
  - 4.2. Requerimiento de identificación
  - 4.3. Realización de grabaciones
  - 4.4. Observaciones en las actas
  - 4.5. Presentación de argumentos y pruebas
  - 4.6. Asesoría profesional
- 5. Deberes de los administrados fiscalizados
- 6. Acta de fiscalización
  - 6.1. Importancia de las actas
  - 6.2. Contenido del acta de fiscalización
  - 6.3. Constancia y carga de la prueba
- 7. Conclusión de la actividad de fiscalización
  - 7.1. Certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado
  - 7.2. Recomendación de mejoras o correcciones.
  - 7.3. Recomendación del inicio del procedimiento sancionador

- 7.4. Adopción de medidas correctivas
- 7.5. Otras formas de conclusión de la actividad de fiscalización
- 7.6. Fiscalización orientativa
- 8. Medidas cautelares y correctivas en la actividad de fiscalización
  - 8.1. En materia ambiental
  - 8.2. En materia de salud

### CAPÍTULO IV

#### EL ROL DEL DENUNCIANTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

- 1. Introducción
- 2. Naturaleza jurídica del denunciante
- 3. Colaboración del administrado con la Administración
  - 3.1. Ventajas a favor del administrado
  - 3.2. Denuncia maliciosa en el ordenamiento administrativo
- 4. Requisitos de la denuncia administrativa
- 5. Elementos que deben tomarse en cuenta en la denuncia administrativa
- 6. Lo dispuesto por la Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal
  - 6.1. Medidas de protección
  - 6.2. Incentivo económico establecido en la norma materia de análisis
  - 6.3. Indicios de comisión de delitos
- 7. El caso de las denuncias en materia de contratación administrativa
  - 7.1. Lo dispuesto por la normativa inicial
  - 7.2. La normativa posterior
  - 7.3. Normativa actual
- 8. El caso de las denuncias ambientales
  - 8.1. Disposiciones generales: lo dispuesto por la Ley General del Ambiente
  - 8.2. Resolución de Consejo Directivo N.º 015-2014-OE-FA-CD
  - 8.3. Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales
  - 8.4. Tipos de denuncias ambientales
  - 8.5. Atención de denuncias
  - 8.6. Denuncias maliciosas
  - 8.7. Medios para la formulación de denuncias ambientales
  - 8.8. Orientación al denunciante
  - 8.9. Requisitos para la formulación de denuncias
  - 8.10. Análisis preliminar de la denuncia
  - 8.11. Registro de la denuncia
  - 8.12. Derivación de denuncias
  - 8.13. Análisis de competencia
  - 8.14. Seguimiento de la denuncia

## CAPÍTULO V

### PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR TRAMITADO EN EL OEFA

1. Introducción: labor del OEFA y su importancia
  - 1.1. Labor del Ministerio del Ambiente
  - 1.2. Creación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
  - 1.3. Sustento del sistema de evaluación y fiscalización en el sector Ambiente
  - 1.4. Rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
  - 1.5. Obligaciones ambientales fiscalizables por el OEFA
2. Potestad sancionadora del OEFA
  - 2.1. Principio de tipicidad: colaboración reglamentaria en materia ambiental
  - 2.2. Principio de causalidad y responsabilidad objetiva en materia ambiental
3. Tramitación del procedimiento administrativo sancionador en el OEFA
  - 3.1. Atribuciones de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos
  - 3.2. Imputación de cargos
  - 3.3. Presentación de descargos
  - 3.4. Instrucción del procedimiento: actuación de pruebas
  - 3.5. Autoridad Decisora
  - 3.6. Impugnación
4. Medidas cautelares
  - 4.1. Medidas cautelares que pueden ordenarse
  - 4.2. Regulación de la medida cautelar
  - 4.3. Acciones complementarias a la aplicación de las medidas cautelares
  - 4.4. Incumplimiento de la medida cautelar
  - 4.5. El caso de los mandatos de carácter particular
  - 4.6. Atribuciones de las EFA
5. Sanciones que aplica el OEFA
  - 5.1. Determinación y graduación de la sanción
  - 5.2. Destino de las multas
  - 5.3. Principio de no confiscatoriedad
  - 5.4. Reducción de la multa impuesta
6. Medidas correctivas
  - 6.1. Medidas que pueden dictarse
  - 6.2. Regulación de la medida correctiva
  - 6.3. Medidas de restauración, rehabilitación, reparación, compensación y de recuperación del patrimonio natural de la nación
  - 6.4. El caso de las medidas preventivas
7. Ejecutoriedad de los actos administrativos emitidos por el OEFA
  - 7.1. Ejecución coactiva del OEFA
  - 7.2. Lo dispuesto por la Ley N.° 30321
8. Prescripción de la potestad sancionadora del OEFA

9. Aplicación de la Ley N.° 30230 respecto a la promoción de la inversión en materia ambiental
  - 9.1. Limitación a las multas
  - 9.2. Regulación específica de lo dispuesto por la ley
10. Perspectiva penal en materia ambiental
  - 10.1. Delito de contaminación
  - 10.2. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos
  - 10.3. Tráfico ilegal de residuos peligrosos
  - 10.4. Delito de minería ilegal
  - 10.5. Delitos contra los recursos naturales
  - 10.6. Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos
  - 10.7. Responsabilidad por información falsa contenida en informes
  - 10.8. Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas
  - 10.9. Medidas cautelares
  - 10.10. Exclusión o reducción de penas
  - 10.11. Informe fundamentado

## CAPÍTULO VI

### PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES SOBRE LIBRE COMPETENCIA

1. Introducción
  - 1.1. Libre competencia y economía de mercado.
  - 1.2. Norma legal aplicable a la fecha
  - 1.3. Ámbito de aplicación de la norma
  - 1.4. Primacía de la realidad
  - 1.5. Mercado relevante
  - 1.6. Conductas anticompetitivas
2. Prácticas colusorias
  - 2.1. La regla a aplicar en el caso de la evaluación de las prácticas colusorias
  - 2.2. Prácticas colusorias horizontales
  - 2.3. Prácticas colusorias verticales
  - 2.4. Aquellos supuestos que no se han incorporado a la ley
  - 2.5. Prácticas anticompetitivas en procesos de selección en el ámbito de la contratación administrativa
3. Abuso de posición de dominio
  - 3.1. Abuso de posición de dominio
  - 3.2. Infracciones que constituyen abuso de posición de dominio
4. Autoridades del procedimiento administrativo sancionador
  - 4.1. Autoridades de competencia
  - 4.2. Comisión
  - 4.3. Secretaría Técnica
  - 4.4. El Tribunal
5. Procedimiento aplicable
  - 5.1. Denuncia
  - 5.2. Resolución de inicio del procedimiento

- 5.3. Plazo para la presentación de descargos
- 5.4. Medidas cautelares
- 5.5. Compromiso de cese
- 5.6. Exoneración de sanción: programa de clemencia
- 5.7. Instrucción del procedimiento.
- 5.8. Conclusión del procedimiento en primera instancia
- 5.9. Procedimiento en segunda instancia
- 5.10. Programa de recompensas
6. Sanciones administrativas
  - 6.1. Monto y límite aplicable a las multas
  - 6.2. Supuestos de reducción del monto de las multas
  - 6.3. Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la multa
7. Medidas correctivas
8. Ejecución
  - 8.1. Ejecución coactiva
  - 8.2. Multas coercitivas
  - 8.3. Pérdida de la ejecutoriedad
9. Prescripción
10. Indemnización por daños y perjuicios
  - 10.1. Defensa de intereses colectivos y difusos
11. Control de estructuras
  - 11.1. Efectos negativos del control de estructuras
  - 11.2. Algunos aspectos de la normativa en cuestión
12. Perspectiva penal en materia de represión de prácticas anticompetitivas
  - 12.1. Abuso de poder económico
  - 12.2. Acaparamiento
  - 12.3. Impacto en la protección al consumidor
  - 12.4. Fraude en procedimientos de selección

## CAPÍTULO VII

### PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

1. Represión de la competencia desleal
  - 1.1. Competencia desleal: su concepto
  - 1.2. Naturaleza de la responsabilidad en materia de competencia desleal
  - 1.3. Ámbito de aplicación subjetivo.
  - 1.4. Ámbito de aplicación territorial
  - 1.5. Modelos de la competencia desleal
2. Diversos actos que constituyen competencia desleal
  - 2.1. Actos de engaño
  - 2.2. Actos de confusión
  - 2.3. Actos de explotación indebida de la reputación ajena
  - 2.4. Actos de denigración
  - 2.5. Actos de comparación y equiparación indebida: el caso de la publicidad comparativa
  - 2.6. Actos de violación de secretos empresariales
  - 2.7. Actos de violación de normas

- 2.8. Actos de sabotaje empresarial.
- 2.9. Actos de competencia desleal desarrollados mediante la actividad publicitaria
3. Competencia administrativa en materia de competencia desleal
  - 3.1. Determinación de la competencia
  - 3.2. Desconcentración
  - 3.3. La comisión y sus atribuciones
  - 3.4. La Secretaría Técnica y sus atribuciones
  - 3.5. Segunda instancia administrativa
4. Procedimiento en materia de competencia desleal
  - 4.1. Formas de iniciación del procedimiento
  - 4.2. Requisitos de la denuncia
  - 4.3. Actuaciones previas a la admisión a trámite por denuncia de parte
  - 4.4. Resolución de inicio del procedimiento
  - 4.5. Plazo para la presentación de descargos
  - 4.6. Medidas cautelares
  - 4.7. Instrucción
  - 4.8. Conclusión del procedimiento en primera instancia
  - 4.9. Procedimiento en segunda instancia
5. Sanciones por la Infracción Administrativa en materia de competencia desleal
  - 5.1. Parámetros de la sanción
  - 5.2. Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción
  - 5.3. Pérdida de la ejecutoriedad de la sanción
6. Medidas correctivas
7. Ejecución de medidas cautelares, sanciones y medidas correctivas
  - 7.1. Multas coercitivas
8. Prescripción de la Infracción
9. Indemnización por daños y perjuicios
10. Perspectiva penal en materia de competencia desleal

## CAPÍTULO VIII

### PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1. Introducción
  - 1.1. Algunas consideraciones previas
  - 1.2. Derechos de los consumidores
2. Potestad sancionadora en materia de protección al consumidor
  - 2.1. Responsabilidad administrativa del proveedor
  - 2.2. Responsabilidad de los administradores
  - 2.3. Infracciones administrativas
3. Procedimiento de protección al consumidor
  - 3.1. Autoridad competente
  - 3.2. Postulación del proceso
  - 3.3. Medidas cautelares
  - 3.4. Conciliación

- 3.5. Labor de la comisión
- 3.6. Apelación
- 3.7. Procedimientos sumarísimos de protección al consumidor
4. Sanciones administrativas
  - 4.1. Tipos de infracciones
  - 4.2. Aplicación del principio de no confiscatoriedad
  - 4.3. Graduación de la sanción
  - 4.4. Cálculo del monto de la multa
  - 4.5. Destino de las multas
  - 4.6. Rebaja del monto de la multa
  - 4.7. Registro de infracciones y sanciones
5. Medidas correctivas
  - 5.1. Medidas correctivas reparadoras
  - 5.2. Medidas correctivas complementarias
6. Ejecución de los actos administrativos emitidos en este procedimiento
  - 6.1. Ejecución coactiva.
  - 6.2. Multas coercitivas
  - 6.3. Empleo de la compulsión
  - 6.4. Pérdida de la ejecutoriedad.
7. Prescripción
8. Introducción al arbitraje de consumo
  - 8.1. El arbitraje como jurisdicción
  - 8.2. Regulación del arbitraje de consumo en el Código y el reglamento
9. Indemnización por daños y perjuicios
  - 9.1. Responsabilidad del proveedor
10. Perspectiva penal en materia de protección al consumidor
  - 10.1. El caso del delito de especulación y alteración de pesos y medidas
  - 10.2. Adulteración
  - 10.3. Agravante común
- 2.6. Potestad sancionadora de la Superintendencia
- 2.7. Atribuciones del INDECOPI: transferencia de atribuciones
- 2.8. Competencias de la SBS en la materia
3. Procedimiento administrativo aplicable
  - 3.1. Procedimiento trilateral sancionador
  - 3.2. Inicio del procedimiento
  - 3.3. Descargos
  - 3.4. Acumulación
  - 3.5. Medidas de carácter provisional
  - 3.6. Instrucción del procedimiento e informe final de instrucción
  - 3.7. Presentación de alegatos e informe oral
  - 3.8. Resolución de primera instancia
  - 3.9. Segunda instancia administrativa
  - 3.10. Terminación del procedimiento y caducidad: el caso del precedente generado por el Tribunal de SUSALUD
4. Sanciones administrativas
  - 4.1. Tipos de sanciones
  - 4.2. Criterios y graduación de las sanciones
  - 4.3. El caso de las empresas supervisadas por la SBS
  - 4.4. Reducción de multa por pronto pago
  - 4.5. Régimen de subsanación
5. Medidas correctivas
  - 5.1. Modalidades de medidas correctivas.
  - 5.2. Naturaleza
  - 5.3. El caso de las empresas sometidas al ámbito de la SBS
  - 5.4. Régimen de vigilancia
6. Ejecución
  - 6.1. Ejecución forzosa
  - 6.2. Multas coercitivas
7. Prescripción de la infracción
8. Eximentes de responsabilidad: caso fortuito y fuerza mayor
  - 8.1. Precedente del Tribunal de SUSALUD
9. Resolución de controversias en la materia

## CAPÍTULO IX

### POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE SALUD. EL PROCEDIMIENTO TRAMITADO POR SUSALUD

1. Introducción
  - 1.1. Derecho a la salud en la normativa constitucional
  - 1.2. Principios contenidos en la Ley General de Salud
  - 1.3. Derechos en materia de salud
  - 1.4. Aseguramiento universal en salud
  - 1.5. Responsabilidad
  - 1.6. Infracciones en la materia
2. Entidad y órganos competentes
  - 2.1. Atribuciones de SUSALUD
  - 2.2. Órganos competentes al interior de SUSALUD.
  - 2.3. Tribunal de la Superintendencia
  - 2.4. Instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS)
  - 2.5. Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS)

## CAPÍTULO X

### POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
  - 1.1. Potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones
  - 1.2. Principios de la potestad sancionadora aplicados a la contratación administrativa
  - 1.3. Obligación de informar sobre supuestas infracciones
2. Infracciones en materia de contratación administrativa
  - 2.1. Infracciones establecidas en la ley
  - 2.2. Infracciones derogadas
  - 2.3. Infracciones en el caso de contrataciones no sujetas a la ley
  - 2.4. Infracciones cometidas por consorcios
  - 2.5. El caso de los expertos independientes

- 2.6. El caso de la reorganización societaria
3. Sanciones
  - 3.1. Inhabilitación temporal
  - 3.2. Inhabilitación definitiva
  - 3.3. Sanciones económicas
  - 3.4. Regulación de las sanciones
  - 3.5. Sanciones a entidades
  - 3.6. Determinación gradual de la sanción
  - 3.7. Suspensión de las sanciones
  - 3.8. Sanción a árbitros en materia de contratación pública
  - 3.9. El caso de las contrataciones excluidas del ámbito de la ley
4. Tramitación del procedimiento administrativo sancionador
  - 4.1. Indagaciones previas
  - 4.2. Inicio del procedimiento: descargo
  - 4.3. Instrucción del procedimiento
  - 4.4. Resolución
  - 4.5. Suspensión del procedimiento administrativo sancionador
  - 4.6. Recurso de reconsideración
  - 4.7. Notificación y vigencia de las sanciones
  - 4.8. Publicación en el Registro Nacional de Proveedores
5. Proceso contencioso administrativo
6. Prescripción
  - 6.1. Declaración de la prescripción
  - 6.2. Suspensión del plazo de prescripción

## CAPÍTULO XI

### PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES

1. Introducción
  - 1.1. Autonomía
  - 1.2. Gobiernos Regionales
  - 1.3. Gobiernos Locales
2. Infracciones en materia de gobiernos locales
  - 2.1. Algunas infracciones específicas establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades
  - 2.2. Denuncias
  - 2.3. Tramitación del procedimiento administrativo sancionador
3. Sanciones impuestas por los Gobiernos Locales
  - 3.1. Multas
  - 3.2. Decomiso y retención
  - 3.3. Clausura, retiro o demolición
  - 3.4. Facultades en materia de limitación al derecho de propiedad
4. Procedimiento administrativo sancionador en los Gobiernos Regionales
  - 4.1. Regulación del procedimiento administrativo sancionador
5. Infracciones en materia de Gobiernos Regionales

- 5.1. En materia laboral
- 5.2. En materia pesquera
- 5.3. En materia ambiental
- 5.4. En materia de energía, minas e hidrocarburos
- 5.5. En materia de turismo

## CAPÍTULO XII

### PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE CASINOS DE JUEGO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

1. Introducción
  - 1.1. Definiciones.
  - 1.2. Requisitos de los establecimientos
2. Infracciones en materia de casinos de juego y máquinas tragamonedas
  - 2.1. Tipificación de las infracciones
3. Procedimiento en la materia
  - 3.1. Autoridad competente
  - 3.2. Inspecciones
  - 3.3. Procedimiento aplicable
  - 3.4. Notificación de la resolución de sanción
  - 3.5. Alcances de la disposición que impone la sanción
  - 3.6. Recursos administrativos
4. Sanciones administrativas
  - 4.1. Sanciones aplicables
  - 4.2. Criterios para la aplicación de sanciones
  - 4.3. Aplicación de sanciones
  - 4.4. Condiciones atenuantes de responsabilidad y reducción de multas
  - 4.5. Destino de los recursos
5. Medidas correctivas
  - 5.1. Medidas correctivas que pueden imponerse
  - 5.2. El caso particular del comiso de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas
6. Ejecución
7. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el particular
8. Perspectiva penal en materia de casinos de juego y máquinas tragamonedas
  - 8.1. Conducta típica
  - 8.2. Pena

## CAPÍTULO XIII

### EL CASO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES TRAMITADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. Introducción: el Sistema Nacional de Control
  - 1.1. Componentes del sistema
  - 1.2. Atribuciones sancionadoras de la Contraloría General de la República

- 1.3. Acción de control tramitada por la Contraloría General de la República
  - 1.4. Conductas infractoras
  - 1.5. Naturaleza de la responsabilidad administrativa funcional
  - 1.6. Diferencias entre las funciones de la Contraloría con la Autoridad Nacional del Servicio Civil
  2. Procedimiento administrativo para sancionar en esta materia
    - 2.1. Órgano Instructor
    - 2.2. Órgano Sancionador
    - 2.3. Tramitación del procedimiento administrativo
    - 2.4. Resolución que culmina el procedimiento en primera instancia
    - 2.5. Recursos administrativos
  3. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
    - 3.1. Generalidades
    - 3.2. Requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
    - 3.3. Funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
    - 3.4. Secretaría Técnica del Tribunal
    - 3.5. Carácter de las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
  4. Sanciones administrativas
    - 4.1. Tipos de sanciones
    - 4.2. Graduación de las sanciones: atenuantes
    - 4.3. Eximentes de responsabilidad
  5. Ejecución de las sanciones administrativas
  6. Prescripción
  7. Dificultades que muestra la regulación expuesta
    - 7.1. Amplitud del concepto de servidor público
    - 7.2. Duplicidad de competencias
    - 7.3. Vulneración del principio de tipicidad
    - 7.4. Principio de inmediatez
  8. Lo establecido por el Tribunal Constitucional en esta materia
  9. Distinciones de este procedimiento sancionador con el procedimiento disciplinario
    - 1.3. Responsabilidad civil
    - 1.4. Responsabilidad penal
  2. Faltas en que puede incurrir el personal de la Administración Pública
    - 2.1. Régimen de faltas administrativas
    - 2.2. Criterios aplicables a las faltas que no están señaladas expresamente en la ley
    - 2.3. Sanciones aplicables
    - 2.4. Elementos de determinación de la sanción administrativa a servidores públicos
    - 2.5. Registro Nacional de Sanciones
  3. Procedimiento aplicable a estos casos: procedimiento disciplinario
    - 3.1. Regulación del procedimiento disciplinario
    - 3.2. Autoridades del procedimiento disciplinario
    - 3.3. Principios aplicables al procedimiento disciplinario
    - 3.4. Fases del procedimiento disciplinario
    - 3.5. Regulación del inicio del procedimiento
    - 3.6. Presentación de descargo
    - 3.7. Actividad probatoria
    - 3.8. Medidas cautelares
    - 3.9. Informe del Órgano Instructor
    - 3.10. Informe oral
    - 3.11. Fin del procedimiento en primera instancia
    - 3.12. Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento administrativo disciplinario
  4. Impugnación de la sanción disciplinaria: la labor del Tribunal del Servicio Civil
    - 4.1. Ausencia de suspensión del acto impugnado
    - 4.2. Tribunal del Servicio Civil
    - 4.3. Recurso de apelación
    - 4.4. Trámite del recurso de apelación
    - 4.5. Improcedencia del recurso de apelación
    - 4.6. Deber de conducta procedimental
    - 4.7. Costos del procedimiento
  5. Medidas correctivas en el procedimiento disciplinario
  6. Ejecución de las sanciones disciplinarias
    - 6.1. El caso de la inhabilitación
  7. Prescripción
- Bibliografía

## CAPÍTULO XIV

### LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

1. Responsabilidad en la que puede incurrir el personal de la Administración Pública
  - 1.1. Naturaleza de la relación entre Administración Pública y servidores civiles
  - 1.2. Responsabilidad administrativa

Publicación  
en venta



INSTITUTO PACÍFICO  
**Actualidad  
Gubernamental**  
Al día con la Gestión Pública

Christian Guzmán Napurí

## EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

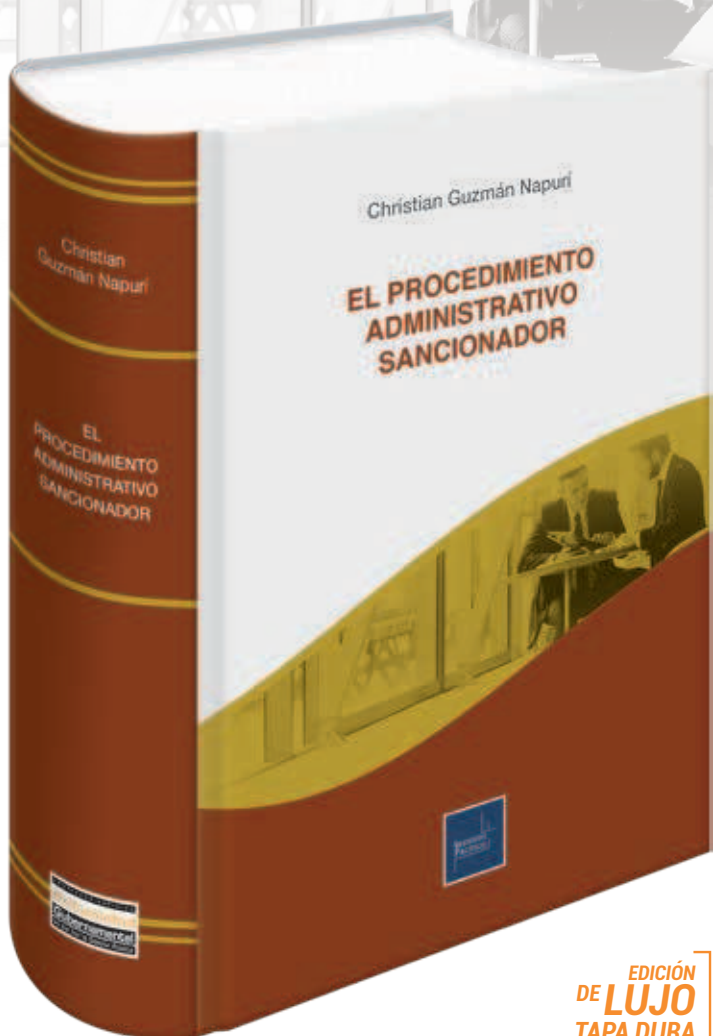
### SOBRE LA OBRA

**E**l procedimiento administrativo es por definición un proceso cognitivo, pues implica una toma de decisión fundada en un análisis previo, tras el cual se emite una resolución. El procedimiento administrativo no implica entonces la generación de una declaración de voluntad, dado que esta última se encuentra limitada por el principio de legalidad

En este orden de ideas, es preciso señalar que al acto administrativo no constituye una manifestación de voluntad, debiendo descartarse las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales — nacionales y extranjeras — que identifiquen el acto administrativo con el acto jurídico civil y que lleven a confusiones innecesarias. El acto administrativo es definido como una declaración de una entidad, que en el marco de normas de derecho público genera efectos en los administrados en una situación concreta.

Es uno de los más importantes conceptos del derecho administrativo, necesario para entender la función administrativa en relación directa con los administrados. Se entiende por procedimiento administrativo, al conjunto de actuaciones administrativas tramitadas en las entidades, que tienen por finalidad la emisión de un acto administrativo. Este deberá producir efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados, de acuerdo a la definición de acto administrativo que señala la propia Ley del Procedimiento Administrativo General.

Claro, eventualmente un procedimiento administrativo podría no culminar con un acto administrativo, puesto que el mismo podría concluir con una forma anormal de terminación del procedimiento, como el desistimiento o el silencio administrativo; pero es claro que todo procedimiento administrativo está diseñado para generar actos administrativos. Además, todo acto administrativo debe ser el resultado de un procedimiento administrativo, tramitado además de manera regular, bajo sanción de nulidad.



EDICIÓN  
**DE LUJO**  
TAPA DURA

#### FICHA TÉCNICA

Edición : 2021	Cosido : hilo vegetal
Formato : 24 x 17 cm	Papel : bond blanco 75 g
Encolado : hot melt	Carátula : tapa dura, lomo redondo



**Autor: Christian Guzmán Napurí**

Abogado y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Sistemas Constitucionales Comparados por la Universidad de Zaragoza. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

