

ÍNDICE

Prólogo	17
Presentación	23
Introducción	27
Listado de abreviaturas.....	33

CAPÍTULO 1
Estigmas de la fiscalización

1.1. La fiscalización es un rezago medieval que debe ser adaptado al Estado de Derecho.....	37
1.2. El procedimiento administrativo es la única forma de encauzar las actuaciones del Estado, incluyendo a la fiscalización	41
1.3. Toma de postura preliminar: la fiscalización es una actividad sensitiva dirigida, esencialmente, a prevenir y reaccionar	47

CAPÍTULO 2
Construcción histórica e ideológica de la fiscalización

2.1. Bases históricas e ideológicas: <i>oikonomia</i>	55
2.1.1. Breve concepto de <i>oikonomia</i> y su relación con la fiscalización	56
2.1.2. Fiscalizar es prevenir y corregir de manera pronta y sin proceso	59
2.2. Bases históricas e ideológicas: <i>policía administrativa</i>	61
2.2.1. Los múltiples sentidos de la policía administrativa.....	62
2.2.1.1. El sentido amplio u originario.....	63
2.2.1.2. El sentido estricto	64

2.2.1.3.	El sentido orgánico	66
2.2.2	El sentido de policía administrativa que proponemos y nos es útil: como una técnica <i>oikonomica</i>	67
2.2.2.1.	Policía administrativa no es solo una ideología, sino también técnicas <i>oikonomicas</i>	67
2.2.2.2	La policía, en el sentido que nos es útil, es la antítesis de los asuntos de justicia	70
2.2.3.	La fiscalización es un asunto de policía administrativa en el sentido <i>oikonomico</i>	73
2.3.	Bases históricas e ideológicas: la ciudad y el comercio	75
2.4.	Bases históricas e ideológicas: la burocracia profesional	79
2.4.1.	Fiscalización como función pública pionera	79
2.4.2.	Fiscalización como germen de la estructura jerarquizada de la Administración pública	81
2.5.	Bases históricas y metodológicas: cameralismo y ciencias de la Administración pública	83
2.5.1.	Cameralismo, la enseñanza de las técnicas de policía administrativa	84
2.5.2.	La ciencia de la administración pública, el método fenomenológico....	86
2.5.3.	El valor de la fiscalización bajo el método de las ciencias de la Administración pública	88
2.6.	Recuento parcial	91

CAPÍTULO 3
La sustancia de la fiscalización

3.1.	La distinción entre actividad contenciosa y no contenciosa de la Administración	97
3.1.1.	¿Por qué nos es útil esta clasificación en descarte a otras clasificaciones de la actividad administrativa?	97
3.1.2.	Las actividades no contenciosas de la Administración	100
3.1.3.	La actividad material es una actividad no contenciosa de la Administración	103
3.1.4.	La actividad no contenciosa de la Administración refleja el ejercicio de potestades administrativas	105
3.1.4.1.	El clásico concepto de potestad es insuficiente frente a la actividad no contenciosa de la Administración	105
3.1.4.2.	El ensayo de un concepto inclusivo de potestad	106
3.2.	La fiscalización como actividad no contenciosa de la Administración	109

- 3.2.1. La sustancia de la fiscalización, actividad material de observación o constatación..... 109
 - 3.2.2. La sustancia de la fiscalización, observación con fines de prevención o corrección..... 112
 - 3.2.3. La fiscalización manifiesta el ejercicio de potestad administrativa..... 115
 - 3.2.4. Es actividad bajo control jurídico asignado al juez..... 118
 - 3.2.5. Requiere una reformulación en el alcance de los clásicos privilegios de autotutela..... 120
- 3.3. Distinciones conceptuales..... 122
 - 3.3.1. Fiscalización en la norma peruana..... 123
 - 3.3.1.1. Fiscalización posterior..... 124
 - 3.3.1.2. ¿Fiscalización en el procedimiento administrativo de evaluación previa?..... 125
 - 3.3.2. Supervisión..... 127
 - 3.3.3. Inspección..... 130
 - 3.3.4. Vigilancia..... 132
 - 3.3.5. Pesquisa..... 136
 - 3.3.6. Control..... 137
 - 3.3.7. Deslinde de actividades similares..... 139
 - 3.3.7.1. La estadística..... 140
 - 3.3.7.2. El censo..... 141
 - 3.3.7.3. Los registros públicos..... 142
 - 3.3.7.4. La difusión de información pública..... 143
 - 3.3.7.5. La pedagogía, orientación y advertencias..... 143

CAPÍTULO 4
La forma de la fiscalización

- 4.1. ¿Por qué no podemos ejecutar la fiscalización a través del procedimiento administrativo?..... 151
 - 4.1.1. La vis expansiva del procedimiento administrativo: administrativización de lo judicial..... 153
 - 4.1.2. El procedimiento tiene un objeto o finalidad distinto al de la actividad material y más cercano al proceso judicial..... 155
 - 4.1.3. El acto administrativo, la sentencia de la Administración pública.... 159
 - 4.1.4. ¿Es realmente el procedimiento administrativo una garantía al ciudadano?..... 162

4.1.5.	Las nuevas tendencias del procedimiento administrativo: más gestión menos justicia.....	165
4.2.	La garantía irrenunciable: la motivación de toda actividad administrativa ...	168
4.3.	Los procesos acompañan a toda actividad pública	172
4.4.	Los protocolos de fiscalización.....	179

CAPÍTULO 5

Las garantías en la fiscalización

5.1.	Legalidad	188
5.2.	Proporcionalidad	191
5.3.	Develando mitos sobre el acta de fiscalización	194
5.3.1.	Naturaleza del acta de fiscalización	195
5.3.1.1.	En la generalidad de casos, no es un acto administrativo	195
5.3.1.2.	El supuesto excepcional en que sí es un verdadero acto administrativo.....	197
5.3.1.3.	No es una denuncia de la autoridad	200
5.3.1.4.	Puede llegar a ser un documento público	201
5.3.1.5.	Puede llegar a ser un medio de prueba.....	202
5.3.1.6.	El acta es un formulario oficial continente de diversa información.....	203
5.3.2.	Desmitificando la llamada "presunción de veracidad" del acta	206
5.3.3.	Valor probatorio del contenido del acta	208
5.4.	Medidas administrativas dentro y fuera de la fiscalización	211
5.4.1.	Medidas correctivas de policía	212
5.4.2.	Medidas cautelares/provisionales	213
5.4.3.	Medidas correctivas procedimentales o de justicia	214
5.5.	El deber de colaboración y sus límites.....	216
5.5.1.	La inviolabilidad del domicilio	220
5.5.2.	El secreto de las comunicaciones.....	228
5.5.3.	El derecho a la no autoincriminación y no incriminación de terceros	236
5.6.	Otros supuestos específicos.....	243
5.6.1.	Los hallazgos casuales: un caso especial entre la legalidad y la proporcionalidad	243
5.6.2.	Los hallazgos causales, el supuesto prohibido	246

CONCLUSIONES

Conclusiones.....	249
-------------------	-----

JURISPRUDENCIA SELECCIONADA
SOBRE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

I.	DEBIDO PROCESO EN LAS DILIGENCIAS FISCALIZADORAS.....	255
1.	El plazo razonable en la investigación policial o fiscal como manifestación de debido proceso.....	255
2.	Sobre la inexistencia del derecho fundamental al Tribunal Administrativo competente.....	259
3.	Sobre la inexistencia del derecho fundamental al Tribunal Administrativo competente.....	263
4.	Sobre la diferencia entre indefensión material e indefensión formal.....	271
II.	ACTA DE FISCALIZACIÓN.....	276
5.	Sobre la aplicación de formalidades del acto administrativo al acta de fiscalización.....	276
6.	Sobre la condición de documento público del acta de fiscalización.....	286
7.	Sobre la naturaleza preventiva y correctiva de la fiscalización.....	292
8.	Sobre el mérito probatorio del acta en la fiscalización laboral.....	305
II.	LA SUBSANACIÓN VOLUNTARIA.....	311
9.	Sobre la subsanación voluntaria: enfoque amplio.....	311
10.	Sobre la subsanación voluntaria: enfoque de subsanación de consecuencias.....	325
IV.	INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DERECHO A LA VIDA PRIVADA.....	355
11.	Sobre el concepto de domicilio a efectos del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.....	355
12.	Sobre las potestades de ingreso y permanencia en el domicilio del empleador del inspector de trabajo.....	366
13.	Sobre la vulneración al derecho a la vida privada por el uso de drones y videovigilancia.....	384
V.	SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.....	397
14.	Sobre la distinción entre el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y los derechos conexos.....	397

15.	Sobre los componentes del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones	401
16.	Sobre el correo electrónico del trabajador como prueba prohibida por vulneración al secreto de las comunicaciones.....	408
17.	Sobre las conversaciones en plataformas tecnológicas como protegidas por el secreto de las comunicaciones	413
VI.	CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE	419
18.	Sobre la carga de la prueba del inspector	419
19.	Sobre la carga de la prueba para desvanecer la inocencia presunta y no sustentar la pena solo en la autoincriminación.....	434
20.	Sobre la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio no avala el derecho a mentir o desviar en la búsqueda de la verdad	441
21.	Sobre la inexistencia de obstrucción si el inspector estaba en mejores condiciones para conseguir la prueba	448
22.	Sobre que el derecho a no autoincriminarse no alcanza a evitar la interrogación.....	459
23.	Las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes podrían constituir vulneraciones al derecho a no declarar contra sí mismo	461
BIBLIOGRAFÍA.....		467
LISTADO DE NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA UTILIZADA		475