

ÍNDICE GENERAL

Prólogo..... 19
Presentación 21

Capítulo I: LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO

1. El poder estatal..... 33
2. La potestad sancionadora del Estado..... 35
3. El derecho penal y el derecho administrativo sancionador: ámbitos de aplicación del *ius puniendi*..... 37

Capítulo II: LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Legitimación de la potestad sancionadora de la Administración pública..... 45
2. Contenido y alcances de la potestad sancionadora de la Administración Pública 48
 2.1 La responsabilidad administrativa general (responsabilidad administrativa común)..... 50
 2.2 La responsabilidad administrativa funcional (Contraloría General de la República)..... 51
 2.3 La responsabilidad administrativa disciplinaria (Estado empleador).... 54

2.4 Diferencias entre la responsabilidad administrativa funcional y la responsabilidad administrativa disciplinaria..... 55

**Capítulo III:
SOBRE REGLAS JURÍDICAS Y PRINCIPIOS**

1. Aspectos generales..... 61

2. Sobre las reglas y principios..... 63

3. Los principios jurídicos..... 66

 3.1 Sobre las tensiones entre una regla y un principio..... 67

 3.2 Sobre las tensiones entre principios..... 69

 3.3 El concepto y la estructura de la ponderación..... 70

4. ¿Y para qué sirven los principios?..... 74

5. Los principios de la potestad sancionadora administrativa como principios y fuente de la potestad sancionadora disciplinaria..... 76

**Capítulo IV:
PRINCIPIOS DE LA POTESTAD
SANCIONADORA DISCIPLINARIA**

PRINCIPIO DE LEGALIDAD..... 81

1. Principio de legalidad sancionadora..... 81

 1.1 Reconocimiento legislativo..... 81

 1.2 Alcances del principio de legalidad en el procedimiento administrativo disciplinario..... 83

 1.3 El principio de legalidad como garantía del procedimiento administrativo disciplinario..... 88

 1.4 El principio de legalidad en la jurisprudencia del PAD..... 89

PRINCIPIO DE DEBIDO PROCEDIMIENTO..... 91

2. Principio de debido procedimiento sancionador..... 91

 2.1 Reconocimiento legislativo..... 91

 2.2 Alcances generales..... 92

 2.3 Contenido del derecho al debido procedimiento administrativo disciplinario..... 96

 2.4 Jurisprudencia sobre el debido procedimiento en el procedimiento administrativo disciplinario..... 110

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.....	114
3. Principio de razonabilidad.....	114
3.1 Reconocimiento legislativo.....	114
3.2 Alcances generales.....	115
3.3 El principio de razonabilidad.....	117
3.4 Criterios para la aplicación del principio de razonabilidad conforme al art. 248, numeral 3, del TUO e la Ley 27444.....	123
3.5 Otros criterios que contempla el Reglamento de la LSC, para la aplicación del principio de razonabilidad.....	127
3.6 El principio de proporcionalidad.....	129
3.6.1. ¿Y cuál es el fundamento del principio de proporcionalidad?....	136
3.6.2 El principio de proporcionalidad en el ámbito de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento (<i>régimen disciplinario y procedimiento sancionador</i>).....	136
3.6.3 El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia administrativa (<i>Tribunal del Servicio Civil</i>).....	137
3.6.4 ¿Y qué pasa si el principio de razonabilidad y proporcionalidad es transgredido al momento de imponer una sanción?.....	138
PRINCIPIO DE TIPICIDAD.....	139
4. Principio de tipicidad sancionadora.....	139
4.1 Reconocimiento legislativo.....	139
4.2 Alcances generales.....	139
4.3 El principio de tipicidad en el derecho disciplinario.....	143
4.4 Jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil.....	148
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.....	151
5. Principio de irretroactividad.....	151
5.1 Reconocimiento legislativo.....	151
5.2 Alcances generales.....	151
5.3 El principio de irretroactividad (desfavorable) en el PAD.....	153
5.4 Sobre la regla de excepción que permite aplicar retroactivamente una norma jurídica en el derecho administrativo disciplinario.....	154
5.5 Análisis exegético del art. 248, numeral 5 del TUO de la Ley 27444, en relación a la aplicación retroactiva de la norma sancionadora cuando favorece al presunto infractor o al infractor.....	155

5.6	Otros supuestos de aplicación retroactiva.....	158
5.7	Jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil y Corte Suprema.....	159
	PRINCIPIO DE CONCURSO DE INFRACCIONES.....	161
6.	Principio de concurso de infracciones.....	161
6.1	Reconocimiento legislativo.....	161
6.2	Alcances generales.....	161
	PRINCIPIO DE CONTINUACIÓN DE INFRACCIONES.....	162
7.	Principio de continuación de infracciones.....	162
7.1	Reconocimiento legislativo.....	162
7.2	Alcances generales.....	163
7.3	Supuestos que no pueden considerarse como una infracción continuada.....	164
7.4	Cómputo del plazo de prescripción.....	164
7.5	Su diferencia con las infracciones permanentes.....	165
7.6	Jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil y Corte Suprema.....	166
	PRINCIPIO DE CAUSALIDAD.....	167
8.	Principio de causalidad.....	167
8.1	Reconocimiento legislativo.....	167
8.2	Alcances generales.....	167
8.3	Jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil.....	169
	PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD.....	171
9.	Principio de presunción de licitud.....	171
9.1	Reconocimiento legislativo.....	171
9.2	Alcances generales: la presunción de inocencia.....	172
9.3	El principio de presunción de licitud o de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo disciplinario.....	175
9.4	Jurisprudencia sobre el principio de presunción de licitud o de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo disciplinario.....	178
	PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.....	180
10.	Principio de culpabilidad.....	180
10.1	Reconocimiento legislativo.....	180
10.2	Alcances generales.....	180

10.3 El principio de culpabilidad como categoría o elemento del tipo infractor en el procedimiento administrativo disciplinario.....	186
10.4 El principio de culpabilidad en la jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil.....	191
PRINCIPIO DE NON BIS IN ÍDEM.....	193
11. Principio de non bis in ídem.....	193
11.1 Reconocimiento legislativo.....	193
11.2 Reconocimiento en fuentes normativas de carácter internacional.....	193
11.3 Alcances generales.....	194
11.4 La flexibilización del principio <i>non bis in ídem</i>	197
11.5 La doble dimensión del principio <i>non bis in ídem</i>	197
11.6 Requisitos para la aplicación del principio <i>non bis in ídem</i>	199
11.7 El principio <i>non bis in ídem</i> en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario.....	205
11.8 Caso de las sanciones compuestas: destitución e inhabilitación, ¿viola el principio <i>non bis in ídem</i> ?.....	209
11.9 El principio <i>non bis in ídem</i> en la jurisprudencia.....	210

Capítulo V:
OTROS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA
QUE RIGEN EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO

Introducción.....	217
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO (PRINCIPIO IN DUBIO PRO INFRACTOR).....	218
1. Principio <i>in dubio pro reo</i> (principio <i>in dubio pro infractor</i>).....	218
1.1. Reconocimiento legislativo.....	218
1.2. Alcances generales.....	218
1.3 El principio <i>in dubio pro reo</i> en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario.....	223
1.3.1 Y cuáles son los parámetros lógicos de evaluación de la duda para la aplicación del principio <i>in dubio pro infractor</i>	224
PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA IN BONAM PARTEM.....	225
2. Principio de la analogía <i>in bonam partem</i>	225
2.1 Reconocimiento legislativo de la analogía.....	225
2.2 Alcances generales.....	226

2.3	La analogía en nuestro ordenamiento jurídico.....	228
	PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL.....	230
3.	Principio de verdad material.....	230
3.1	Reconocimiento legislativo del principio de verdad material.....	230
3.2	Alcances generales.....	230
3.3	¿Y qué debemos entender por verdad material?.....	231
3.4	Sobre la carga de probar de la autoridad disciplinaria.....	231
3.5	El principio de verdad material en la jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil.....	232
	PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO.....	233
4.	Principio de impulso de oficio.....	233
4.1	Reconocimiento legislativo del principio de impulso de oficio.....	233
4.2	Alcances generales.....	234
4.3	El deber de oficialidad en el impulso y desarrollo del procedimiento, obliga a concluir el procedimiento antes del vencimiento del plazo de prescripción.....	235
	PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMPETENTE.....	236
5.	Principio de autoridad competente.....	236
5.1	Reconocimiento legislativo del principio de autoridad competente.....	236
5.2	Alcances generales.....	236
5.3	Abstención de la autoridad competente.....	238
5.4	Delegación de la facultad sancionadora.....	239
	PRINCIPIO DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL INFRACTOR INVESTIGADO EN CASO DE DUDA O DE CONFLICTO ENTRE LEYES DE CARÁCTER DISCIPLINARIO.....	240
6.	Principio de la ley más favorable al infractor investigado en caso de duda o de conflicto entre leyes de carácter disciplinario.....	240
6.1	Reconocimiento legislativo del principio de la ley más favorable.....	240
6.2	Alcances generales.....	241
	PRINCIPIO DE NO AUTO INculpACIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL INFRACTOR.....	243
7.	Principio de no auto inculpación de responsabilidad disciplinaria del infractor.....	243

- 7.1 Reconocimiento legislativo del principio de no auto inculpación de responsabilidad penal/disciplinaria..... 243
- 7.2 Alcances generales..... 243
- 7.3 Caso del servidor que concurre a su centro de trabajo en evidente estado de embriaguez y se niega a la prueba de dosaje etílico, argumentando que se estaría transgrediendo su derecho a la no autoincriminación..... 246
- 7.4 Jurisprudencia..... 248
- PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA..... 250
- 8. Principio de la doble instancia..... 250
 - 8.1 Reconocimiento legislativo del principio de la doble instancia..... 250
 - 8.2 Alcances generales..... 250
 - 8.3 Los recursos impugnativos en el PAD..... 251
 - 8.3.1 Recurso de reconsideración..... 253
 - 8.3.2 Recurso de apelación..... 255
 - 8.3.3 La prohibición de la *reformatio in peius*..... 259
- Bibliografía..... 261