

ÍNDICE

Introducción	11
--------------------	----

CAPÍTULO I EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

1. Concepto	15
2. Principios	17
A) Imparcialidad del órgano que conoce y resuelve el asunto.....	18
B) Legalidad objetiva.....	19
C) Impulsión de oficio.....	20
D) Verdad material.....	21
E) Economía, celeridad y eficacia.....	21
F) Informalismo en favor del administrado: art. 9 del Decreto 500/91	21
G) Flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos.....	23
H) Delegación material.....	24
I) Debido procedimiento.....	24
J) Contradicción.....	25
K) Buena fe, lealtad y presunción de verdad.....	25
L) Motivación de la decisión.....	25
LL) Gratuidad.....	26
M) Libre flujo de información: art. 14 del Decreto 500/91.....	26
N) Publicidad.....	27
Ñ) Transparencia, art. 22 Ley Nº 17296 y 18381.....	28
O) Probidad, art. 21 Ley Nº 17060.....	28
P) Equilibrio de la eficacia y el control.....	28
Q) Obligación de decidir.....	28
R) Idoneidad de la forma.....	29
S) Convalidación.....	30

CAPÍTULO II EL DERECHO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO

1. Concepto	33
2. Caracteres	34
3. Relación con el derecho penal	35
4. El estado de Derecho	37

CAPÍTULO III DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES FUNCIONALES

1. Conceptos preliminares	41
2. Enunciación realizada por el Estatuto del Funcionario	44
3. Subrogación	49
4. Rotación	51
5. El deber de diligencia	52
6. El deber de lealtad o de fidelidad	52
7. Ley de acceso a la información pública	52
8. Deber de observar buena conducta civil y moral	52
9. Deber de eficiencia	53
10. El deber de respeto y acoso moral	53
11. Deber de colaboración con los poderes públicos	54
12. Deberes de los funcionarios públicos ante el Poder Legislativo, Comisiones Parlamentarias de Investigación	54
13. Deber de los Legisladores de legislar y del Poder Ejecutivo de reglamentar las Leyes	55
14. Deberes establecidos en la Ley N° 17060	55
15. Los deberes funcionales y el Decreto 30/03	55
16. Los arts. 3, 6, 123, 140, etc. del Decreto 500/91	55
17. Deberes consagrados en el TOCAF	56
18. Deberes de la ley de hábeas data	57
19. Funciones de administración superior	57
20. Prohibiciones	57
21. Incompatibilidades	58

CAPÍTULO IV EL PODER DISCIPLINARIO

1. El Derecho Disciplinario Administrativo	59
2. El poder disciplinario	59
3. Principios del poder disciplinario	64

CAPÍTULO V EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1. Concepto	79
2. Tipos	79
3. Denuncias e informaciones de urgencia	80
4. Investigación administrativa	81
5. Sumario administrativo	92
6. Funcionarios sometidos al Poder Judicial penal	106
7. Funcionarios condenados por el fuero penal	109
8. Aplicación de sanciones sin necesidad de instruir sumario administrativo	109
9. Procedimiento disciplinario abreviado	110

CAPÍTULO VI PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CRIPTOACTIVOS

1. Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario	113
2. GAFI y GAFILAI	116
3. Sujetos obligados	118
4. Organismos de regulación, control, etc.	119
5. Debida diligencia	121
6. Sanciones incumplimiento debida diligencia. Procedimientos disciplinarios	141
7. Delitos	145
8. Cooperación internacional	146
9. Sistema judicial	148
10. Crowdfunding o micromecenazgo	154
11. Recomendaciones de GAFI	157
12. Prevención de lavado de activos con criptoactivos	165

CAPÍTULO VII
ANÁLISIS DE CASOS

1. Violación del principio non bis in idem.....	169
2. Prueba.....	173
3. Oportunidad y pertinencia de solicitar medidas probatorias.....	179
4. Procedimiento disciplinario y fuero militar.....	183
5. Motivación del acto sancionatorio.....	184
6. Derecho disciplinario y vida privada.....	187
7. ¿Es posible aceptar la renuncia de un funcionario sumariado antes de concluir el sumario?.....	187
8. Se puede sancionar a un ex-funcionario.....	188
9. Se puede sancionar a un postulante a la función pública.....	190
10. Funcionario sumariado que solicita excedencia o incorporación al régimen de incentivos para el retiro de la función pública.....	190
11. Poder disciplinario y funcionario en comisión.....	191
12. Amparo y procedimiento disciplinario.....	191
13. Derecho de defensa: Oportunidad. Idoneidad de la forma.....	194
14. Huelga declaración de servicios esenciales.....	202
15. Deber de lealtad: cumplimiento.....	204
16. Deber de obediencia: concepto, violación y obediencia debida.....	205
17. Deber de no cumplir una orden manifiestamente ilegítima.....	207
18. Delitos ajenos a la administración: autonomía del procedimiento disciplinario respecto al penal.....	208
19. Sumario por ineptitud.....	209
20. Sumario por masistencias.....	210
21. Abandono del cargo.....	211
22. Discrecionalidad y arbitrariedad.....	212
23. Sanción sin necesidad de sumario.....	217
24. El funcionamiento defectuoso del servicio puede eximir al funcionario.....	218
25. Poder disciplinario y funcionarios contratados y de particular confianza.....	219

26. Que se retiene y devolución y actualización de los haberes retenidos que se devuelven al funcionario sumariado.....	222
27. Sumario y repetición: art. 25 de la Carta.....	225
28. Valoración de los antecedentes funcionales.....	228
29. Hábeas data y procedimiento disciplinario.....	228
30. Principio de no auto incriminación coactiva.....	231
31. Sanción ejemplarizante.....	233
32. Prueba por indicios.....	234
33. Sanción impuesta a un letrado por un órgano judicial.....	236
34. Dosificación de la sanción administrativa disciplinaria.....	236
35. Procedimiento disciplinario y gracia.....	239
36. Destitución por causal de delito.....	239
37. Autonomía del procedimiento disciplinario.....	241
38. Prescripción de la falta.....	241
39. No autorización a tomar declaración a un funcionario con prisión preventiva.....	244
40. Falso testimonio del disciplinado en sede administrativa.....	245
41. Falta de dictamen de la Comisión Nacional Servicio Civil.....	246
42. Notificación último domicilio conocido.....	249
43. Desde cuándo se puede retener en el supuesto de la suspensión preventiva.....	251
44. Suspensión preventiva o destitución en un cargo: incidencia en otro cargo público.....	252
45. Derecho disciplinario y acoso sexual.....	252
46. Derecho disciplinario y discriminación.....	255
47. Dictámenes.....	257
48. Procesabilidad del acto que inicia un Sumario.....	259
49. Control del quantum sancionatorio.....	261
50. Discrecionalidad y control del quantum sancionatorio.....	262
51. Deber de probar la falta.....	262
52. Vista de la ampliación sumarial.....	263
53. Principio de proporcionalidad.....	263

54. Clausura del procedimiento y particulares.....	264
55. Procedimientos de duración razonable.	265
56. Investigación administrativa y luego sumario posible trans- formación.....	268
57. Investigación administrativa que encubre un sumario.....	269
58. Convalidación.	270
59. Publicidad Sumario Administrativo en el Decreto 222/14: instrumentación.....	271
60. Secreto en el sumario. Opinión de Unidad de Acceso a la Información Pública.....	275
61. Deber de diligencia.	275
62. Técnicos que declaran sobre lo ya dictaminado: recusación.	276
63. Incompetencia del órgano que dicta un acto administrativo.....	277
64. Consecuencias de una incorrecta instrucción de un procedi- miento.	277
65. Plazo que excede los 60 días fijados para la instrucción.	278
66. Informalismo a favor del administrado.....	279
67. Presunción de legitimidad de los actos administrativos.	280
68. Prueba captura de pantalla.	280
Bibliografía	283