

CONTENIDO

PRÓLOGO	17
---------------	----

Capítulo I

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

REMISIÓN	21
----------------	----

1. Introducción..... 21
2. Remisión 22

Capítulo II

EL DERECHO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO	23
---	----

1. Concepto 23
2. Caracteres..... 24
3. Relación con el derecho penal 25
4. El estado de derecho..... 28

Capítulo III

DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

FUNCIONALES.....	31
------------------	----

1. Conceptos preliminares..... 31
2. Enunciación realizada por el estatuto del funcionario..... 33
3. Subrogación 37
4. Rotación 39
5. El deber de diligencia..... 40
6. El deber de lealtad o de fidelidad 40
7. Ley de acceso a la información pública 40
8. Deber de observar buena conducta civil y moral..... 41
9. Deber de eficiencia 41
10. Deberes consagrados en el TOCAF 45
11. Deberes de la ley de habeas data 46
12. Funciones de administración superior..... 46

13. Prohibiciones	46
14. Incompatibilidades	47
15. Código de ética función pública	48
16. Subsidio por enfermedad	48

Capítulo IV

EL PODER DISCIPLINARIO	51
1. El derecho disciplinario administrativo	51
2. El poder disciplinario	51
3. Principios del poder disciplinario	60

Capítulo V

EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	69
1. Concepto	69
2. Tipos y forma de documentación	69
3. Denuncias e informaciones de urgencia	70
4. Investigación administrativa	72
5. Sumario administrativo	81
6. Funcionarios sometidos al poder judicial penal	98
7. Funcionarios inhabilitados o suspendidos por el fuero penal	101
8. Aplicación de sanciones sin necesidad de instruir sumario administrativo	102
9. Procedimiento disciplinario abreviado	102
10. Situación de los funcionarios con posibles ineptitudes físicas o síquicas	104
11. Abandono del cargo o renuncia tácita	107
12. Procedimiento disciplinario financiero: TOCAF	107
13. Forma de documentación. Expedientes. Foliatura, Piezas, Desgloses, Firmas, etc. Remisión	109

Capítulo VI

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CRIPTOACTIVOS	111
1. Concepto e importancia en el procedimiento disciplinario	111
2. GAFI y GAFILAT	112
3. Sujetos obligados	113
4. Organismos de regulación, control, etc.	114
5. Debida diligencia	115

6.	Prevención de lavado de activos con criptoactivos	118
7.	Sanciones por incumplimiento de la debida diligencia. Procedimientos Disciplinarios	119

Capítulo VII

RESPONSABILIDAD POR EL USO DE HERRAMIENTAS

LEGALTECH	121
1. Definición de Legaltech.....	121
2. Herramientas Legaltech	121
3. E-prueba. Prueba digital	122
4. Juicios telemáticos	123
5. Actos administrativos algorítmicos	123
6. Neuroderechos. Neurotecnología, <i>Internet of Things and Internet Bodies</i>	124
7. Responsabilidad de los funcionarios públicos	124
8. Sentencia relevante Corte Constitucional de Colombia. Uso por los jueces de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa.....	125

Capítulo VIII

ANÁLISIS DE CASOS.....	131
1. Violación del principio <i>non bis in idem</i>	131
2. Prueba. Falta no evidente. Presunción de inocencia.....	133
3. Oportunidad y pertinencia de solicitar medidas probatorias	139
4. Procedimiento disciplinario y fuero militar	142
5. Motivación del acto sancionatorio	143
6. Derecho disciplinario y vida privada.....	148
7. ¿Es posible aceptar la renuncia de un funcionario sumariado antes de concluir el sumario?	149
8. Se puede sancionar a un ex-funcionario	150
9. Sanciones a un postulante a la función pública	151
10. Funcionario sumariado que solicita excedencia o incorporación al régimen de incentivos para el retiro de la función publica	152
11. Poder disciplinario y funcionario en comisión	152
12. Amparo y procedimiento disciplinario	153
13. Derecho de defensa. Idoneidad de la forma. Principio de tras- cendencia	153
14. Huelga declaración de servicios esenciales.....	160

15. Deber de lealtad: cumplimiento	161
16. Deber de obediencia: concepto, violación y obediencia debida.....	162
17. Deber de no cumplir una orden manifiestamente ilegítima	163
18. Delitos ajenos a la administración: autonomía del procedi- miento disciplinario respecto al penal.....	163
19. Sumario por ineptitud.....	165
20. Sumario por inasistencias.....	165
21. Abandono del cargo	166
22. Discrecionalidad y arbitrariedad.....	167
23. Sanción sin necesidad de sumario.....	170
24. El funcionamiento defectuoso del servicio puede eximir al fun- cionario	171
25. Poder disciplinario y funcionarios contratados y de particular confianza	172
26. Retención, devolución y actualización de los haberes retenidos que se devuelven al funcionario sumariado.....	174
27. Sumario y repetición: art. 25 de la carta. Acción directa contra el funcionario público	178
28. Valoración de los antecedentes funcionales.....	181
29. Habeas data y procedimiento disciplinario.....	181
30. Principio de no auto incriminación coactiva	182
31. Sanción ejemplarizante.....	183
32. Prueba por indicios.....	184
33. Sanción impuesta a un letrado por un órgano judicial	185
34. Dosificación de la sanción administrativa disciplinaria	186
35. Procedimiento disciplinario y gracia	188
36. Destitución por causal de delito	189
37. Autonomía del procedimiento disciplinario	190
38. Prescripción de la falta	191
39. No autorización a tomar declaración a un funcionario con pri- sión preventiva	194
40. Falso testimonio del disciplinado en sede administrativa	194
41. Falta de dictamen de la comisión nacional servicio civil y del tribunal de cuentas	195
42. Notificación último domicilio conocido	197
43. Desde cuando se puede retener en el supuesto de la suspen- sión preventiva	198
44. Suspensión preventiva o destitución en un cargo. Incidencia en otro cargo público	199

45. Derecho disciplinario y acoso sexual	199
46. Derecho disciplinario y discriminación	202
47. Prueba pericial y dictámenes	204
48. Procesabilidad del acto que inicia un sumario	209
49. Control del quantum sancionatorio.....	211
50. Discrecionalidad y control del quantum sancionatorio	212
51. Deber de probar la falta	213
52. Vista de la ampliación sumarial.....	213
53. Principio de proporcionalidad.....	214
54. Clausura del procedimiento y particulares.....	215
55. Procedimientos de duración razonable	216
56. Investigación administrativo y luego sumario posible trans- formación	218
57. Investigación administrativa que encubre un sumario	219
58. Convalidación	221
59. Publicidad sumario administrativo en el decreto 222/14: ins- trumentación	222
60. Secreto en el sumario opinión de unidad de acceso a la infor- mación pública.....	226
61. Deber de diligencia.....	227
62. Técnicos que declaran sobre lo ya dictaminado: recusación	227
63. Incompetencia del órgano que dicta un acto administrativo	228
64. Consecuencias de una incorrecta instrucción de un procedi- miento	229
65. Plazo que excede los 60 días fijados para la instrucción	230
66. Informalismo a favor del administrado.....	230
67. Presunción de legitimidad de los actos administrativos	231
68. Prueba captura de pantalla	232
69. Aplicación inmediata de la constitución	234
70. Principio de igualdad y precedente administrativo.....	234
71. Suspensión preventiva: razonabilidad.....	235
72. Desviación de poder.....	235
73. Vista, garantías y principio de trascendencia	237
74. Falta grave.....	238
75. Ley más benigna	239
76. Publicación en el Diario Oficial cuando corresponde la notifi- cación personal	240
77. Sana crítica.....	240

78. Violación del secreto de las actuaciones.....	241
79. Prueba digital	242
80. Advertencia Miranda	242
81. Acto preparatorio no procesable	244
82. Deber de diligencia.....	245
83. Economía y celeridad e indefensión	246
84. Libertad de expresión de los funcionarios. Prueba digital. Facebook.....	246
85. Manipulación de la prueba	249
86. Deber de imparcialidad. Prejuzgamiento.....	249
87. Legalidad objetiva	250
88. Prueba digital: formalidades. Chat de WhatsAapp.....	250
89. Uso por los funcionarios públicos de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Generativa y/o Machine o Deep Learning	252
90. Fundar el quantum de la sanción administrativa	253
91. Suspensión de la ejecución del acto: por ejemplo, suspensión preventiva.....	254
92. Tipicidad	255
93. Acoso moral.....	255
94. Irracionabilidad de la sanción	255
95. Potestad disciplinaria	256
96. Entrevista no es una declaración formal del sumariado.....	257
97. Prueba extemporánea	258
98. Grabación subrepticia	258
99. Cámaras de video vigilancia.....	264
100. Correos electrónicos como prueba	265
101. Falta de Idoneidad	266
102. Falta de idoneidad. Acoso sexual. WhatsApp.....	266
103. Cuándo se inician los procedimientos. Aplicación temporal del CCA.....	269
104. Valoración de la prueba testimonial	270
105. Vista previa en procedimiento iniciado a instancia de parte.....	271
106. Control de convencionalidad y procedimiento disciplinario.....	271
107. Prueba: no oficio a Google.....	273
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	275