

Contenido

PRÓLOGO	15
Miguel Ángel Aguilar López	
DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHOS HUMANOS ¿SU NATURALEZA LA DEFINE LA SUSTANCIALIDAD DE LOS DERECHOS O LA FORMALIDAD DE LA POTESTAD DOMÉSTICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO?	31
Por Carlos Arturo Gómez Pavajeau	
INTRODUCCIÓN	31
I. LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS Y DEL DERECHO DISCIPLINARIO EN EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33
II. EL DERECHO AL TRABAJO Y A LAS OCUPACIONES COMO PIVOTE CENTRAL DE LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR LAS GARANTÍAS INHERENTES AL DERECHO DISCIPLINARIO	37
III. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO COMO PIVOTE CENTRAL DE LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR LAS GARANTÍAS INHERENTES AL DERECHO DISCIPLINARIO PROCESAL	39
IV. EL ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LA ESENCIA Y SUSTANCIALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO	40
V. CONCLUSIONES	42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43
IMPACTO DEL CASO PETRO VS COLOMBIA EN EL DERECHO DISCIPLINARIO: REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA SU CONVENCIONALIZACIÓN	45
DAVID ALONSO ROA SALGUERO	
INTRODUCCIÓN	45
I. DIÁLOGO INTERJURISDICCIONAL	48
II. PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD	54
III. DEBER DE AJUSTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO	57
IV. DOS EFECTOS NEGATIVOS TRAS LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO EN COLOMBIA	63
A. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA	64
B. IHNABILIDAD PERMANENTE	68
V. PROPUESTA Y CONCLUSIONES	77
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRUEBA Y LOS RECURSOS A PROPÓSITO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN CHILE. EL ROL DE “LO DIGITAL” Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE PONDERACIÓN	83
Miguel Ángel Reyes Poblete	
I.- Aspectos generales del sistema disciplinario administrativo en Chile	84
II.- Control de convencionalidad en materia administrativa	86

III.- Medios de prueba en general	88
IV.- El rol de lo digital en los procedimientos disciplinarios administrativos	93
1.- Redes sociales	93
2.- Sistemas de mensajería instantánea	96
2.1.- Obligatoriedad de su uso por parte de los funcionarios.	96
2.2.- Obligatoriedad de permitir su acceso para indagatorias disciplinarias	98
2.3.- Utilización de sus registros en sede disciplinaria	101
2.4.- Uso de información y sede penal.	101
3.- Smart documents y tecnología blockchain	102
4.- Correo electrónico	103
4.1.- Correo electrónico particular.	104
4.2.- Correo electrónico institucional.	105
V.- Problemas con la valoración de la prueba	106
VI.- Estándar de convicción	107
VII.- Medios de impugnación	108
VIII.- Consideraciones finales	110
Bibliografía	111
LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO PETRO VS COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES EN MÉXICO	113
ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA	
I. INTRODUCCIÓN	113
II. SENTENCIA	119
III. IMPLICACIONES PARA MÉXICO	124
IV. CONTROL CONVENCIONAL	128
V. SITUACIÓN ACTUAL DEL MODELO DISCIPLINARIO EN MÉXICO	131
VI. LAS CONTRALORÍAS EN LOS PODERES LEGISLATIVOS Y LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL	136
VII. LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL	137
VIII. CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO	138
IX. EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALIZADA, EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMO MEDIDA CAUTELAR REGULADA POR EL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN I DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	139
X. CONCLUSIONES	141
EL DERECHO DISCIPLINARIO MEXICANO COMO ELEMENTO DEL RELATIVISMO PUNITIVO PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	143
Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria	
I. Nota introductoria	143
II. Conceptos básicos del relativismo punitivo	145
1. Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann	145
2. La Teoría de la Relatividad de Albert Einstein	149
3. El Derecho Penal del Enemigo del Profesor Günther Jakobs	154

III. Conceptualización del relativismo punitivo y la funcionalidad de sus disciplinas.	157
IV. Convergencia directa dogmática y procesal de las disciplinas jurídicas que conforman al relativismo punitivo.	159
V. Convergencia indirecta procesal de las disciplinas jurídicas que conforman al relativismo punitivo.	160
VI. Conclusión	161
VII. Referencias bibliográficas	162
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS POR CORRUPCIÓN. CONSTRUYENDO LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL	163
ÓSCAR LEONARDO RÍOS GARCÍA	
I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN	163
II. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	165
A) Aproximación constitucional	165
B) Recorrido histórico legislativo en materia de responsabilidades administrativas	167
III. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	171
IV. INTEGRIDAD EMPRESARIAL (COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN): RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS MORALES	176
A) Integridad empresarial	176
V. FUENTES DE INVESTIGACIÓN	191
Bibliografía	191
Fuentes consultadas en internet	192
Normas	192
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	195
Dra. Mirian M. Ivanega	
I. Introducción	195
II- El principio de legalidad	197
III-La tipicidad	200
IV-La tutela administración efectiva. El debido proceso	203
V-Plazo razonable	207
VI-La culpabilidad	210
VII-La irretroactividad. La ley más benigna	212
VIII-Proporcionalidad	213
IX-Presunción de inocencia	215
X-Conclusiones	216
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISCIPLINA COMO FACTOR PARA EL JUICIO DE REPROCHE EN EL ÁMBITO MILITAR Y POLICIAL	219
Por: Juan José Santiváñez Antúnez	
I. Fundamentos Jurídicos de la Disciplina.-	219
II. La disciplina como interés jurídico tutelado de la dogmática disciplinaria militar	

y policial.-	227
III. La obediencia.-	233
IV. El ilícito disciplinario y la competencia disciplinaria en los Régimenes Disciplinarios Castrenses y Policiales.-	238
EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN URUGUAY DECRETOS Nos. 500/91 y 2221014	247
Por: Rubén Flores-Dapkevicius	
I. CONCEPTO	248
II. TIPOS	249
III. DENUNCIAS E INFORMACIONES DE URGENCIA	250
IV. INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	252
a. CONCEPTO	252
b. PROCEDIMIENTO	252
V. SUMARIO ADMINISTRATIVO	263
A. CONCEPTO	263
B) PROCEDIMIENTO	263
VI. FUNCIONARIOS SOMETIDOS AL PODER JUDICIAL PENAL	274
a. CONCEPTO	274
b. DESARROLLO	275
c. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN O SUS FUNCIONARIOS	275
d. DELITOS AJENOS A LA ADMINISTRACIÓN	276
VII. FUNCIONARIOS CONDENADOS POR EL FUERO PENAL	277
VIII. APLICACION DE SANCIONES SIN NECESIDAD DE INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO	278
IX. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ABREVIADO	279
X. CONCLUSIONES	281
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA	290
EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA	293
Miguel León Acosta	
I. Introducción	293
II. El sistema de fuentes del régimen disciplinario aplicable al profesorado universitario	296
III. El principio de legalidad sancionadora	299
1. El principio de tipicidad	300
1.1. El principio de taxatividad	300
1.2. Principio de tipicidad en sentido estricto	305
2. El principio de la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables	308
3. El principio de reserva de ley	309
IV. El principio de antijuridicidad	311
1. La antijuridicidad material en el régimen disciplinario del profesorado	

universitario	312
2. La antijuridicidad formal y las causas de justificación	315
V. Principio de culpabilidad	319
1. El principio de responsabilidad personal	319
2. El principio de responsabilidad por el hecho	321
3. El principio de culpabilidad en sentido estricto: la exigencia de dolo o culpa	321
3.1. La prevalencia de la culpa en el régimen disciplinario	322
3.2. El error como causa de exculpación en el régimen disciplinario del profesorado universitario: el especial deber de diligencia	323
3.3. En especial, el error inducido por la propia Administración universitaria: la confianza legítima	325
VI. Conclusiones	328
VII. Referencias bibliográficas	330
VIII. Anexo jurisprudencial	334
ELEMENTOS COMUNES DE LA DISCIPLINA JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO	339
Prof. Carlos Luis Carrillo Artilles	
Prefacio.	339
Los términos de la Disciplina en el ámbito general	345
Acercamiento a las particularidades de la disciplina judicial. La Relación de Sujeción Especial intensificada a la Ley y con el Servicio.	348
Inexistencia de jerarquía que supedite a instrucciones verticales.	349
La entelequia de jerarquía del órgano ejercitante de la Disciplina Judicial con respecto al Juez Disciplinable.	354
Modelos disciplinarios judiciales en el derecho comparado.	356
El objeto jurídico tutelado en la Disciplina Judicial	359
Independencia y Autonomía Judicial como condicionamientos contextuales al ejercicio disciplinario.	360
La Inamovilidad del Juez como sub garantía sistémica de la Independencia en el del Poder Judicial	363
La idoneidad del juez	366
El error judicial inexcusable como causal de reproche disciplinario.	369
La debida y delicada frontera entre lo revisable en la disciplina judicial y lo prohibido por su naturaleza jurisdiccional en stricto sensu.	372
Carácter vinculante del precedente de la doctrina jurisprudencial constitucional y su eventual incidencia en la configuración de la responsabilidad disciplinaria judicial	377
Bibliografía.	384
COMPLIANCE PÚBLICO Y DERECHO DISCIPLINARIO: UN MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO	393
Por TANIA DE LEÓN	

I. ¿cómo impacta el compliance la responsabilidad disciplinaria?	395
II. Componentes compliance público	396