

Agradecimientos 9

Abreviaturas 11

Introducción a la tercera edición 13

Prólogo a la tercera edición del profesor Carlos Luis Carrillo Artiles 17

Prólogo a la segunda edición de la profesora Julia Poblete Vinaixa 27

Prólogo a la primera edición del profesor David Roa Salguero..... 29

Explicación previa 37

Prefacio a la segunda edición 39

Prefacio a la primera edición 41

PRIMERA PARTE
RÉGIMEN ESTATUTARIO Y PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

CAPÍTULO I

Elementos básicos de la relación estatutaria administrativa 47

1. Conceptos 47

2. Fuentes normativas básicas..... 48

3. Principios..... 49

4. Forma de cumplir la función pública 50

 a) Personal de planta 51

 b) Personal a contrata 54

 c) Funcionario a prueba 55

 d) Personal contratado a honorarios..... 55

 e) Personas regidas por el Código del Trabajo 57

5. Desarrollo de la relación estatutaria o función pública 57

 a) Ingreso 57

 b) Desarrollo..... 61

 c) Término 63

6. Derechos de los funcionarios públicos 69

7. Obligaciones de los funcionarios públicos 71

7.1. Análisis del art. 61 EA.	72
a) Desempeñar personalmente las funciones.	72
b) Orientar el desarrollo de sus funciones.	72
c) Realizar sus labores.	72
d) Cumplir la jornada de trabajo.	74
e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio.	74
f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. .	74
g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa	75
h) Guardar secreto.	75
i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. .	77
j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la	
institución le requiera.	78
k) Denunciar.	78
l) Rendir fianza.	79
m) Justificarse ante el superior jerárquico.	79
7.2. Obligaciones de las Jefaturas y Autoridades, art. 64 EA.	80
a) Control.	80
b) Velar por el cumplimiento de planes y aplicación de normas	81
c) No ser arbitrario.	81
7.3. Deberes establecidos en Ley de Lobby (N° 20.730).	82
8. Prohibiciones.	82
a) Las que se fundan en razones institucionales, vinculado al	
art. 125 LBGAE.	83
b) Las que se fundan en razones de Probidad Administrativa.	84
9. Incompatibilidades.	85
10. Tutela laboral y funcionarios públicos.	86
10.1. ¿Qué es?	86
10.2. ¿Qué protege?	87
10.3. Ente competente para conocerlas.	91
10.4. Procedimiento.	94
10.5. Impugnación de sentencias.	95
10.6. Aplicabilidad a los funcionarios públicos.	95

CAPÍTULO II

Reglas comunes a los procedimientos disciplinarios 97

1. Normativa aplicable.	97
2. Concepto.	97
3. Sujetos procesales: Personas respecto de quienes se puede dirigir.	98
4. Características.	100
5. Principios.	101

www.librotecnia.cl

6.	Inicio	107
7.	Algunos aspectos del expediente	109
8.	Notificaciones	110
9.	Medidas preventivas	113
	a) Naturaleza jurídica	114
	b) Objetivos	114
	c) Características	114
	d) Requisitos	115
	e) Duración	116
	f) Remuneración en el tiempo intermedio	116
	g) Resolución que la dispone	116
	h) Impugnación	117
	i) Oportunidad	117
	j) Algunas normas relevantes de derecho comparado	117
10.	Garantías de los investigados	121
11.	Situación de los investigadores y sustanciadores-ministro de fe	129
12.	Situación de los investigados	130
13.	Incidentes	131
	a) Incidentes en general	131
	b) Incidente de nulidad procesal	132
14.	Inhabilidades	136
	a) Objetivo	136
	b) Forma y causales	136
	c) Oportunidad	138
	d) Procedimiento	139
	e) Secuencia en el caso de que se acoja inhabilidad	142
	f) Omisión de declaración de imparcialidad	142
15.	Plazo	143
16.	Prueba	143
17.	Resolución de término	152
18.	Decaimiento	153
19.	Impugnación	154
	a) Reglas generales	154
	b) Reposición	155
	c) Apelación	155
	d) Revisión	156
	e) Aclaración y rectificación, art. 62 LPA	157
	f) Ilegalidad, art. 160 EA	157
	g) Otras posibilidades de impugnar la sanción impuesta en un procedimiento disciplinario	159
20.	Extinción de la responsabilidad administrativa	163

CAPÍTULO III

Procedimientos disciplinarios administrativos generales 167

1.	Investigación sumaria.	167
a)	Concepto	167
b)	Características	167
c)	Procedencia.	168
d)	Tramitación	168
e)	Cambio a sumario.	170
f)	Supletoriedad	171
2.	Sumario administrativo	171
a)	Concepto	171
b)	Características	171
c)	Procedencia.	172
d)	Plazos	172
e)	Tramitación	172
•	Inicio	172
•	Etapa investigativa	173
•	Etapa de plenario	178
•	Etapa de resolución	189
•	Etapa de impugnación	191
•	Etapa de ejecución	191
•	Reapertura del sumario	192
•	Vinculación con procedimiento penal	193
•	Reincorporación.	195

CAPÍTULO IV

Régimen de sanciones 197

1.	Sanciones contempladas.	197
2.	Principios.	198
3.	Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria . .	203
4.	Circunstancias modificatorias de la responsabilidad disciplinaria	210
4.1.	Agravantes	212
4.2.	Atenuantes	215
5.	Eximentes	221
6.	Cambio de institución	225

www.librotecnia.cl

CAPÍTULO V

Procedimientos disciplinarios en el Poder Judicial 227

I.	Aspectos sustantivos	227
1.	Responsabilidad disciplinaria en el Poder Judicial	227
2.	Principios del Régimen disciplinario judicial	232
3.	Régimen del Código Orgánico de Tribunales	234
4.	Auto Acordado de la Corte Suprema para perseguir responsabilidad disciplinaria	235
5.	Aspectos generales del nuevo régimen disciplinario del Poder Judicial	236
6.	Prescripción de la falta y de la sanción respecto de responsabilidad disciplinaria	238
II.	Aspectos orgánicos	239
7.	Potestad disciplinaria. Entes competentes para resolver los procedimientos disciplinarios	239
III.	Disposiciones generales	240
8.	Aspectos previos	240
9.	Expediente	241
10.	Reserva del expediente	241
11.	Régimen de notificaciones.	242
12.	Inhabilidad de instructor(a) y ministro(a) de fe.	243
13.	Suspensión o paralización de la investigación	245
14.	Sanción a denuncia infundada	247
15.	Medidas cautelares	247
16.	Búsqueda de antecedentes.	248
17.	Participantes en el procedimiento	250
18.	Plazos	250
IV.	Término de la fase investigativa	252
19.	Derecho/deber de congruencia	252
20.	Cargos	252
21.	Indagado y su defensa	252
V.	Término del procedimiento	253
22.	Sobreseimiento	253
23.	Posibilidad de no iniciar investigación.	254
24.	Represalias	254
25.	Informe final.	255
26.	Exposición oral	256
27.	Oportunidad para resolver	256
28.	Abono.	256
29.	Resolución sancionatoria.	257

www.librotecnia.cl

VI. Reglas respecto de los recursos	257
30. Recursos contra resolución final del procedimiento	257
31. Non reformatio in peius	257
32. Tiempo de conocimiento de recursos	258
33. Impugnación de otras resoluciones	258
34. Remisión de antecedentes a la Corte Suprema.	258
VII. Procedimiento respecto de juzgados reformados.	258
35. Aspectos generales.	258
VIII. Procedimiento por infracciones a ley de “probidad”	260
IX. Remoción	261
36. Aspectos generales.	261
37. Normas comunes a todos los procedimientos de remoción (cautelar).	261
38. Remoción del administrador de un tribunal reformado.	262
39. Remoción de los jefes de unidades y personal de los juzgados reformados	263
40. Remoción de los funcionarios que no gocen de inamovilidad (tribunales no reformados)	264
41. Remoción de los funcionarios que gocen de inamovilidad.	266
X. Críticas y propuestas	267
42. Aspectos cuestionables	267
43. Propuestas de mejora.	269
XI. Consideraciones pertinentes sobre temática disciplinaria judicial y Convención Constitucional.	270

SEGUNDA PARTE

PRINCIPALES ASPECTOS TEÓRICOS EN MATERIA DISCIPLINARIA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO VI

La participación ciudadana en los sumarios 275

1. Aspectos Generales.	275
2. Denuncia	276
3. Derechos del denunciante-interesado-víctima.	278

www.librotecnia.cl

CAPÍTULO VII

Control de convencionalidad 281

1.	Concepto	281
2.	Deber de aplicación en Chile	281
3.	Contraloría General de la República.	282
4.	Jurisprudencia judicial	283
4.1.	Acerca de la obligación de realizar control de convencionalidad ...	283
4.2.	Tribunal Constitucional	286
4.3.	Contraloría General de la República	287

CAPÍTULO VIII

Análisis crítico de los procedimientos disciplinarios administrativos 289

1.	Aspectos problemáticos de la actual regulación de los procedimientos disciplinarios	289
1.1.	Falta de independencia real del investigador y fiscal.	289
1.2.	Falta de garantías procesales para la defensa.	289
1.2.1.	Presunción de inocencia	290
1.2.2.	Derecho a la prueba	290
1.2.3.	Derecho al recurso	290
1.2.4.	Independencia e imparcialidad del ente resolutor	290
1.2.5.	Derecho a la tutela judicial efectiva.	290
1.3.	La omisión de la consideración de usuarios, público, ciudadanos ..	293
1.4.	Problemas con las notificaciones	293
1.5.	Problemas de limitaciones interpretativas	294
1.6.	Acceso a la información	295
1.7.	Profesionalización de investigadores	297
1.8.	Plazos de investigación	297
1.9.	Derecho a la prueba	298
1.10.	Régimen de impugnación	299
1.11.	Falta de claridad de medios de reclamar en sede judicial	300
1.12.	Estándares para decretar medidas cautelares	301
1.13.	Algunas situaciones complejas en este caso	302
a)	Revisión de correo institucional	302
b)	Revisión de cuentas de redes sociales que no sean públicas..	303
1.14.	Falta de tipicidad	303
1.15.	Regulación de la tipicidad en el derecho comparado analizado ...	305
2.	Aspectos destacados de la actual regulación	316

www.librotecnia.cl

2.1. Avances de derecho a la defensa.	316
2.2. Avances de derecho a la prueba	317
2.3. Avances en transparencia.	317
2.4. Jurisprudencia vinculante	318
2.5. Auto Acordado de la Corte Suprema para perseguir responsabilidad disciplinaria	319
3. Propuestas	320
4. Críticas y propuestas respecto del Auto Acordado sobre Responsabilidad Disciplinaria	323
4.1. Aspectos cuestionables	323
4.2. Propuestas de mejora.	325
5. Paralelo entre los sumarios del Estatuto Administrativo con los del Poder Judicial.	326
a) Dispersión normativa respecto de infracciones	326
b) Remoción – Destitución	327
c) Motivación del acto administrativo terminal.	328
d) Régimen de la Prueba	329
e) Reclamos	330

Corolario final 333

I. Conclusión	333
II. Propuestas	333
1. En términos generales	333
2. En términos particulares.	335
III. Notas posteriores a esta edición	335
IV. Influencia de la Ley 21.180 sobre transformación digital en los procedimientos disciplinarios	338
a) ¿Son aplicables la Ley 21.180 y la Ley 19.880 a los sumarios?	339
b) ¿Cómo y en qué se podría aplicar la Ley 21.180 a los sumarios administrativos ?	341

ANEXO N° 1 Procedimiento de tramitación de reclamos estatutarios en la Contraloría 343

1. Aspectos generales	343
---------------------------------	-----

www.librotecnia.cl

ANEXO N° 2

Formularios

357

1. Resolución de inicio de un sumario	358
2. Aceptación de fiscal y nombramiento de actuario	359
3. Diligencias de investigación	360
4. Citación a declaración de testigo	361
5. Acta de declaración de testigo	362
6. Citación a declarar de inculpado	363
7. Certificación de búsquedas del inculpado	364
8. Resolución que dispone notificar por carta certificada	365
9. Certificación de envío de carta certificada	366
10. Formula recusación	367
11. Declara de oficio implicancia	368
12. Se pronuncia sobre recusación	369
13. Acta de declaración del inculpado	371
14. Citación a careo	372
15. Acta de careo	373
16. Acta de inspección en terreno (diligencia de investigación)	374
17. Medidas provisionales	375
18. Solicitud de ampliación de plazo de investigación	376
19. Se pronuncia sobre solicitud de prórroga de plazo	377
20. Recepción de antecedentes	378
21. Resolución de cierre del sumario	379
22. Sobreseimiento	380
23. Aprobación del sobreseimiento	381
24. Realización de nuevas diligencias, luego de cierre de investigación	382
25. Cargos	383
26. Descargos	384
27. Pronunciamiento sobre descargos	386
28. Recurso contra denegatoria de prueba	387
29. Vista fiscal	389
30. Reapertura de sumario, tras vista fiscal	391
31. Decisión de fondo del sumario	392
32. Recursos de reposición y apelación	393
33. Reclamo de ilegalidad	395
34. Formularios para sumarios del Poder Judicial	397
34.1. Denuncia	397
34.2. Admisibilidad	397
34.3. Petición de remoción	398
34.4. Otras consideraciones respecto de los demás formularios	399

www.librotecnia.cl

ANEXO N° 3

Cuadros comparativos 401

1.	Paralelo de procedimientos disciplinarios	401
2.	Paralelo: obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades	403
3.	Plazos en los procedimientos en el AA sobre Procedimiento Disciplinario en el Poder Judicial	408
4.	Paralelo de requisitos de sentencia y acto administrativo terminal.	409
5.	Resumen de remoción de funcionarios en el Poder Judicial	411
6.	Algunos artículos pertinentes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de México	413
7.	Catálogos de faltas (generales de los funcionarios públicos) en el Código General Disciplinario de Colombia, Ley 1952-2019	422
8.	Catálogos de faltas (generales de los funcionarios públicos) en España, Ley 7-2007	432

Bibliografía		435
•	Resoluciones	435
•	Libros y artículos.	437

www.librotecnia.cl