




SINTRADIAN

SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA PÚBLICA

“SINTRADIAN SOMOS TODOS Y ES DE TODOS”



**Consejos prácticos para la
defensa en proceso disciplinario
Segunda Parte**



LUIS EDUARDO CHAVEZ PENAGOS

**Abogado de la Universidad Nacional de
Colombia**

Especializado en Derecho del Trabajo

Sujetos procesales

Ley 734 Artículo 89

Ley 1952 Artículo 109

- 1. Investigado y su defensor.**
- 2. Ministerio Público (cuando no se ejerza el poder preferente).**
- 3. Víctimas por DDHH, DIH y acoso laboral.**
- 4. No el quejoso.**

Facultades de los sujetos procesales

Ley 734 Artículo 90

Ley 1952 Artículo 110

- 1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.**
- 2. Interponer los recursos de ley.**
- 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria, y**
- 4. Obtener copias de la actuación, salvo que tenga carácter reservado.**

**LEY 200 DE
1995**

**LEY 734 DE
2002**

C-280 de 1996

C-158 de 2003

Exequible

C-158 de 2003 y C-280 de 1996

“el carácter reservado de que trata esta regulación se ajusta a la Carta, pues pondera adecuadamente la tensión entre reserva legal documental y el derecho de defensa, ya que permite al disciplinado el acceso al expediente y a los documentos reservados, pero limita parcialmente la expedición de copias con el fin de proteger esa reserva”

Informaciones y documentos reservados

Ley 1952 Artículo 192

Parágrafo. Los documentos reservados deberán incorporarse al expediente en cuaderno separado y conservarán su condición de forma permanente. Los sujetos procesales podrán consultarlos pero no se expedirán copias.

Reserva de actuaciones disciplinarias

Ley 734 Artículo 95



**hasta el pliego de cargos
o el archivo definitivo**

Ley 1952 Artículo 115



**hasta cuando se cite a
audiencia y pliego de cargos
o el archivo definitivo**



**Responsables: Todos los
intervinientes.**

Reserva de pruebas reservadas

Ley 734 Artículo 95

Ley 1952 Artículo 115

Siempre

**Falta gravísima.
Numeral 47 del artículo
48.**


**Falta gravísima.
Numeral 1 del artículo
55.**

**Responsables: Solo el
investigado??**

Responsabilidad penal por filtración

Servidores

Particulares



Ley 599 de 2000 (Código Penal), artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados.

Responsabilidad penal por filtración

Servidores



Ley 599 de 2000 (Código Penal), artículos 418 Revelación de secreto y 419 Utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Facultades del quejoso

Ley 734 Parágrafo del artículo 90

Ley 1952 Parágrafo 1 del artículo 110

- 1. Presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento.**
- 2. Aportar las pruebas que tenga en su poder.**
- 3. Recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.**
- 4. Para estos **precisos** efectos podrá conocer el expediente .**
- 5. Solicitar la revocatoria del auto de archivo. Art 141.**

El quejoso no puede

- 1. Designar defensor.**
- 2. Solicitar pruebas, controvertirlas, ni intervenir en su práctica.**
- 3. Obtener copias de la actuación.**
- 4. Presentar alegatos.**

Tercer mecanismo de defensa

Quejoso excepcional con facultades de sujeto procesal

- 1. Víctimas de violaciones de derechos humanos.**
- 2. Víctimas de violaciones del Derecho Internacional Humanitario.**
- 3. Víctimas de acoso laboral.**
- 4. Quejoso falso o temerario. Art 210.**

Disciplinario por acoso laboral

Ley 1010 de 2006



Comité de Convivencia Art 9



Procuraduría

Artículos 10, 12, 13 y 17 Ley 1010

Quejas falsas o temerarias

**Ley 734 Artículo 69 y
parágrafo 2 del
artículo 150**

Ley 1952 Artículo 210

**Multa hasta de 180 salarios
mínimos legales diarios vigentes.**

Queja anónima

Ley 734 Artículo 69

Ley 1952 Artículo 86

La acción disciplinaria no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

Artículo 27 de la Ley 24 de 1992.

Recepción y trámite de quejas en la Defensoría del Pueblo.

- 1. Inadmitirá quejas que sean anónimas o aquellas que carezcan de fundamento.**
- 4. Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrá mantener bajo reserva la identidad del quejoso, salvo las excepciones legales.**

Artículo 38 de la Ley 190 de 1995.

Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1 de la Ley 24 de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio.

Artículo 81 de la Ley 962 de 2005.

Ninguna queja anónima podrá promover acción disciplinaria (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables.

Sentencia C-832/06

Solo cuando el anónimo va acompañado de medios probatorios, es decir, elementos de juicio que sumariamente den cuenta de la irregularidad administrativa y que permitan inferir seriedad del documento, se le debe dar credibilidad y por ende activar la función estatal de control.

Inhibición para iniciar actuación disciplinaria

Ley 734 Parágrafo 1 del artículo 150

Ley 1952 Artículo 209

La queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse. Contra esta decisión no procede recurso.

¿Desde cuándo se puede actuar en el proceso?

Ley 734 Artículo 91

Ley 1952 Artículo 111

A partir del auto de apertura de investigación o la orden de vinculación.



**¿Ninguno de los mecanismo
de defensa ha funcionado?**

**Afrontar el proceso
disciplinario**

Estrategias de defensa

- 1. Inocente.**
- 2. Culpable sin pruebas.**
- 3. Culpable con pruebas con excusa.**
- 4. Culpable con pruebas sin excusa.**

Cómo proceder??

Estrategias de defensa

- 1. Inocente** → **Colaborar y responder la verdad**
- 2. Culpable sin pruebas** → **Negar o guardar silencio**
- 3. Culpable con pruebas con excusa** → **Confesar y sustentar excusa**
- 4. Culpable con pruebas sin excusa** → **Confesar**

Versión libre

**Ley 734 Artículo 92
numeral 3 y artículo 150**

**Ley 1952 Artículo 112
numeral 3 y artículo 212**

- **Es un derecho**
- **A solicitud del investigado**

Cuarto mecanismo de defensa

Versión libre

- **No es obligatorio, sino voluntario.**
- **No ir sin preparación. Mejor aplazamiento y preparación con defensor.**
- **No aplazamiento, entonces excusarse.**
- **Pedir cita para versión libre.**
- **No es juramentada, porque no lo dice la Ley.**

Exoneración del deber de formular quejas

Artículo 33 de la Constitución.

Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Exoneración del deber de formular quejas

**Ley 734 Artículo
71**

**Ley 1952 Artículo
88**

Exoneración del deber de formular quejas

- **Ser obligado.**
- **Secreto profesional.**
- **Contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.**

Exoneración del deber de formular quejas

Quiere decir que tiene derecho a mentir??



No, sino a guardar silencio.

Incorre en delito de falso testimonio??



No, porque no es juramentada.

Artículo 442 de la Ley 599 de 2000 Código Penal. Falso testimonio.

- **Actuación administrativa.**
- **Bajo la gravedad del juramento.**
- **Falte a la verdad o la calle total o parcialmente.**

Consanguinidad

- 1. Padres e hijos.**
- 2. Abuelos, hermanos y nietos.**
- 3. Bisabuelos, tíos, sobrinos y bisnietos.**
- 4. Padres de bisabuelos, hermanos de abuelos, primos, hijos de sobrinos e hijos de bisnietos.**

Afinidad

- 1. Cónyuge, compañero permanente.**
- 2. Hijastros, suegros y yernos o nueras.**

Civil

- 1. Hijos adoptivos y padres adoptantes.**

Criterios para la graduación de la sanción

**Ley 734 artículo
47**

Mezclados

**Ley 1952 artículo
50**

Atenuantes

Agravantes

Confesión

Ley 734 Literal d del artículo 47

- No requisitos
- Antes de la formulación de cargos
- No dice en cuanto es la reducción
- Incluye todas las faltas
- Muy discrecional del investigador

Ley 1952 Literal b numeral 1 artículo 50

- Artículo 161. Requisitos
- Hasta la audiencia y formulación de cargos
- Reducción hasta en una tercera parte
- Excluye faltas gravísimas del Art 52 DDHH y DIH
- Discrecional del investigador

Causales de exclusión de responsabilidad

**Ley 734 Artículos
23 y 28**

**Ley 1952 Artículos
26 y 31**

- 1. Por fuerza mayor o caso fortuito.**
- 2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.**
- 3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.**

Causales de exclusión de responsabilidad

**Ley 734 Artículos
23 y 28**

**Ley 1952 Artículos
26 y 31**

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
5. Por insuperable coacción ajena.
6. Por miedo insuperable.

Causales de exclusión de responsabilidad

**Ley 734 Artículos
23 y 28**

**Ley 1952 Artículos
26 y 31**

- 7. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.**
- 8. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la dependencia administrativa correspondiente.**

Quinto mecanismo de defensa



Gracias