

Índice

Introducción	23
CAPÍTULO I	
El Control de Convencionalidad y la evolución del Derecho Disciplinario en Colombia	27
MARÍA MERCEDES OCAMPO MONCADA, RICARDO HERNÁN MEDINA RICO	
1. Breve reseña histórica del Derecho Disciplinario en Colombia	30
2. La constitucionalización del derecho disciplinario: los principios contemplados por el nuevo código	32
3. La incidencia del control de convencionalidad en la Ley 2094 de 2021	39
3.1. Caso Petro Urrego vs. el Estado Colombiano	40
3.2. El desarrollo jurisprudencial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial	42
4. Ampliación de los principios disciplinarios por el control de convencionalidad.....	43
4.1. La división de roles como parte del debido proceso	43
4.2. El principio de doble conformidad como parte del debido proceso disciplinario.....	44
5. ¿Inconvencionalidad de las decisiones constitucionales o ausencia de un modelo de control de convencionalidad?	44
5.1. Existen diferencias entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad interamericano (CCI)	45
5.2. La Corte Constitucional no ha adoptado el CCI desarrollado por la Corte IDH	45
5.3. El Valor jurídico de la CADH y de la jurisprudencia interamericana.....	46
5.4. La teoría del margen de apreciación	47
6. Conclusiones.....	51

7.	Bibliografía	52
8.	Legislativas.....	53
9.	Jurisprudencia	53

CAPÍTULO II

Los principios del derecho disciplinario en la normativa actual	57
---	----

AGUSTÍN IBARRA SALAS

1.	Introducción	57
2.	Del origen de los principios aplicables al derecho disciplinario	58
3.	De los principios del derecho disciplinario contenidos en la Constitución Política de Colombia.....	63
4.	De los principios del derecho disciplinario en la Ley especial (Código General Disciplinario).....	67
5.	De los principios del derecho disciplinario en la Ley general contenidos en el CPACA	72
6.	De cómo se materializan los principios del derecho disciplinario en la vía administrativa.....	76

CAPÍTULO III

La afectación relevante como elemento de la antijuridicidad de la conducta en el derecho disciplinario de abogados. Aproximaciones a los esfuerzos jurisprudenciales en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.....	83
--	----

JAVIER ALBERTO CÁRDENAS GUZMÁN

1.	Introducción	83
2.	La necesidad de sustituir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.....	84
2.1.	La tardanza en la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.....	87
2.2.	Las funciones asignadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.....	91
3.	La afectación relevante en algunas faltas disciplinarias a partir de algunas posiciones minoritarias al interior de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.....	97

3.1.	La afectación relevante en la falta de que trata el numeral 4.º del artículo 35 del Código Deontológico del Abogado	98
3.2.	La afectación relevante de la falta a la debida diligencia profesional contemplada en el numeral 1.º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007	102
3.3.	La afectación relevante de la falta a la debida diligencia profesional contemplada en el numeral 2.º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007	107
4.	Conclusiones.....	108
5.	Bibliografía.....	110

CAPÍTULO IV

Aspectos Generales de la Culpabilidad en el Derecho Disciplinario	117
---	-----

GERMÁN RODRIGO LIZARAZO ARIAS

1.	La Culpabilidad como Principio del Derecho Disciplinario	119
1.1.	Consagración Constitucional.....	119
1.2.	Consagración Legal en los Distintos Códigos Disciplinarios de Colombia desde 1995.....	120
1.2.1.	Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”	120
1.2.2.	Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”	121
1.2.3.	Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”	121
1.3.	Tratamiento Jurisprudencial del Principio de Culpabilidad	122
1.3.1.	Culpabilidad Disciplinaria como principio. Basada en Responsabilidad Subjetiva	123
1.3.2.	Proscripción de la responsabilidad objetiva.....	124
1.3.3.	La Culpabilidad disciplinaria debe demostrarse más allá de toda duda razonable	125
1.3.4.	En el proceso disciplinario no existen las presunciones de culpabilidad.....	126
1.3.5.	Sistema de <i>numerus apertus</i> en derecho disciplinario.....	126

2.	La Culpabilidad en el Derecho Disciplinario como Categoría Dogmática ..	128
2.1.	Juicio de Reproche de Culpabilidad	128
2.1.1.	Análisis del elemento psicológico en el juicio de reproche de culpabilidad disciplinaria.....	130
2.1.1.1.	Dolo	130
2.1.1.2.	Culpa.....	133
2.1.2.	Análisis del elemento normativo en el juicio de reproche de culpabilidad (análisis de la exigibilidad de otra conducta)	139
3.	Palabras Finales.....	140

CAPÍTULO V

De las faltas.....	141
--------------------	-----

SILVANA GALOFRE CAMPO

1.	El origen de las faltas	141
2.	El régimen disciplinario.....	147
3.	Actualmente – Ley 1952 de 2019, modificada parcialmente por la Ley 2094 de 2021	148
4.	Faltas y sanciones disciplinarias.....	149
5.	Análisis	153
6.	Reflexiones	158

CAPÍTULO VI

El proceso disciplinario en Colombia – Elementos Generales del Proceso.....	161
---	-----

JUANITA MARÍA OSPINA PERDOMO

1.	Marco Normativo y Principales Reformas.....	163
2.	Características Generales del Proceso disciplinario.....	167
3.	Ámbito de Aplicación, Sujetos Disciplinables y Sujetos Procesales.....	168
4.	Aspectos relacionados con la competencia.....	169
5.	Principios del Código General Disciplinario.....	188
6.	Estructura del Proceso.....	189
7.	Conclusiones.....	201
8.	Bibliografía.....	202

CAPÍTULO VII

Nulidades en Derecho Disciplinario 207

RICHARD MAURICIO GIL RUIZ

1.	Introducción	207
2.	Conceptos de las nulidades y sus elementos definitorios	212
3.	Principios que guían las solicitudes de nulidad	213
3.1.	Instrumentalidad de las formas	214
3.2.	Trascendencia.....	215
3.3.	Protección.....	216
3.4.	Convalidación.....	217
3.5.	Residualidad.....	218
3.6.	Taxatividad.....	219
3.7.	Acreditación.....	220
4.	Causales de nulidad	221
4.1.	La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo	221
4.2.	La violación del derecho de defensa del investigado.....	223
4.3.	La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso	225
5.	Conclusiones.....	228
6.	Bibliografía.....	229

CAPÍTULO VIII

El Proceso Disciplinario en Colombia - Recursos y Medios de Impugnación .. 235

WILLIAM JAVIER SALAZAR MEDINA, RICARDO HERNÁN MEDINA RICO

1.	Introducción	235
2.	Fundamento constitucional de los medios de impugnación	240
3.	Recursos y medios de impugnación en el proceso disciplinario Colombiano	244
3.1.	Recurso de Reposición.....	248
3.2.	Recurso de Apelación.....	249
3.3.	Recurso de Queja.....	250
4.	Conclusión	250

5. Bibliografía.....	251
----------------------	-----

CAPÍTULO IX

Separación de instrucción y juzgamiento y la doble conformidad en el derecho disciplinario.....	253
---	-----

JUAN FELIPE CRIOLLO FIGUEROA, MIGUEL RICARDO MEDINA ESCOBAR

1. Introducción.....	253
2. La separación de instrucción y juzgamiento en el derecho disciplinario..	255
2.1. El concepto de la separación de instrucción y juzgamiento	255
2.2. La separación de instrucción y juzgamiento en la Procuraduría General de la Nación	257
2.3. La separación de instrucción y juzgamiento en las Oficinas de Control Interno Disciplinario y las personerías.....	262
2.4. La separación de instrucción y juzgamiento en el Derecho Disciplinario Jurisdiccional.....	264
3. La doble conformidad en el derecho disciplinario.....	270
3.1. El concepto de doble conformidad.....	270
3.2. La doble conformidad en la Procuraduría General de la Nación ...	274
3.3. La doble conformidad en el Derecho Disciplinario Jurisdiccional	276
4. Conclusiones.....	280
5. Bibliografía.....	281

CAPÍTULO X

El objeto, los principios y la valoración de la prueba en el Derecho Disciplinario.....	283
---	-----

DAVID BENAVIDES MORALES

1. El objeto de la prueba	283
1.1. ¿Cuál es el objeto de la prueba en Derecho Disciplinario?	284
1.1.1. Los hechos disciplinariamente relevantes como objeto de la prueba	285
1.1.2. La terminación definitiva del proceso y el objeto de la prueba.....	289
2. Los principios que rigen las pruebas.....	290

2.1.	La necesidad.....	291
2.2.	La imparcialidad	293
2.3.	La libertad probatoria.....	295
2.4.	La inexistencia de la prueba.....	296
3.	La valoración de las pruebas.....	299
3.1.	Los sistemas de valoración de la prueba y la apreciación de los medios de prueba en virtud del CGD.....	299
3.1.1.	¿Qué significa apreciar conjuntamente las pruebas?	300
3.1.2.	¿En qué consisten las reglas de la sana crítica?.....	303
3.1.3.	¿Qué es una exposición razonada del mérito de las pruebas que fundamentan la decisión?.....	304
3.2.	De los errores derivados de una indebida valoración de la prueba	305
3.3.	Hacia una valoración racional de la prueba a partir de un enfoque epistemológico	308
4.	Bibliografía.....	311

CAPÍTULO XI

Los medios de pruebas y su práctica	315
---	-----

NICOLAS VALENCIA AVENDAÑO

1.	Sobre la confesión.....	316
2.	Sobre el testimonio	320
2.1.	¿Cuál es el objeto del testimonio?.....	321
2.2.	¿Ante quién se rinde testimonio?.....	322
2.3.	¿Cuáles son las reglas del testimonio?	324
2.3.1.	Frente a la fase del relato libre	325
2.3.2.	Frente a la fase de las preguntas complementarias o aclaratorias del despacho	327
2.3.3.	Frente a la fase de las preguntas de los sujetos procesales...	327
3.	Sobre la peritación.....	330
3.1.	Sobre la idoneidad del perito	331
3.2.	Sobre la idoneidad del peritaje.....	333
4.	Sobre la inspección disciplinaria	334
5.	Sobre el documento	336

5.1.	Sobre los documentos que sí son prueba documental	336
5.1.1.	Sobre el soporte.....	337
5.1.2.	Sobre el contenido	337
5.1.3.	Sobre el autor	340
5.2.	Sobre los documentos que no son prueba documental	341
5.3.	Sobre la incorporación de documentos al proceso	342
6.	Sobre el indicio.....	344
6.1.	Sobre el hecho indicador	345
6.2.	Sobre la regla de la experiencia	346
6.3.	Sobre la inferencia lógica.....	346
7.	Bibliografía.....	347

CAPÍTULO XII

La pertinencia como criterio de admisibilidad probatoria en el código general disciplinario.....	351
--	-----

RONALD JESÚS SANABRIA VILLAMIZAR

1.	Introducción	351
2.	Producción de la prueba judicial: análisis del <i>iter probatorio</i>	352
2.1.	Características del juicio de admisibilidad probatoria.....	357
3.	Juicio de admisibilidad probatoria en el CGD.....	366
3.1.	Características del régimen probatorio en el CGD.....	366
3.2.	Aspectos procesales.....	367
3.3.	Criterios del juicio de admisibilidad	367
4.	La pertinencia como criterios de admisibilidad probatoria.....	369
5.	Bibliografía.....	373

CAPÍTULO XIII

La Indagación Previa en el Nuevo Código General Disciplinario.....	377
--	-----

PAULA SIGRID DELGADO CASTAÑO

1.	Introducción	377
2.	Notificación	379

3.	Procedencia.....	380
4.	Finalidad	381
5.	Término	387
6.	Desarrollo de la indagación previa.....	388
7.	Ejercicio del poder preferente durante la indagación previa.....	389
8.	Conclusión	390
9.	Bibliografía.....	390

CAPÍTULO XIV

El pliego de cargos: La etapa más importante dentro de la actuación disciplinaria.....	393
--	-----

DIANA MARCELA ZARABANDA SUÁREZ

1.	Introducción	393
2.	Aspectos sustanciales.....	396
2.1.	Contenido del pliego de cargos	396
2.1.1.	La identificación del autor o autores de la falta.....	396
2.1.2.	La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.....	396
2.1.3.	La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.....	397
2.1.4.	Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta	398
2.1.5.	El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.....	399
2.1.6.	El análisis de la culpabilidad	400
2.1.6.1.	Dolo.....	401
2.1.6.2.	Culpa.....	402
2.1.7.	El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.....	403
2.1.8.	La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria	405
2.1.8.1.	La forma de culpabilidad.....	405

2.1.8.2.	La naturaleza esencial del servicio.....	405
2.1.8.3.	El grado de perturbación del servicio.....	406
2.1.8.4.	Jerarquía y mando del servidor público en la respectiva institución	406
2.1.8.5.	Trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.....	407
2.1.8.6.	Modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.....	407
2.1.8.7.	Motivos determinantes del comportamiento	408
2.1.8.8.	Si la falta se realiza con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.	408
2.1.8.9.	La realización típica de una falta gravísima con culpa grave, se considera como falta grave.....	409
2.1.9.	El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales	409
2.2.	Función del pliego de cargos de cara a los investigados.....	410
3.	Aspectos procesales del pliego de cargos	412
3.1.	Formas de notificación.....	412
3.1.1.	Notificación personal.....	412
3.1.2.	Notificación por medios de comunicación electrónicos	412
3.1.3.	Notificación por funcionario comisionado	413
3.1.4.	Notificación por edicto	413
3.1.5.	Consideración jurisprudencial sobre la citación y notificación.....	414
4.	Aspectos procesales y sustanciales ligados al pliego de cargos.....	414
4.1.	Cierre de la investigación y evaluación	414
4.2.	Juzgamiento	415
5.	Variación del pliego de cargos.....	415
5.1.	Variación en el trámite de juicio ordinario	417
5.2.	Variación del pliego de cargos en el trámite del procedimiento verbal	418
6.	Confesión y aceptación de cargos.....	418
7.	Procedencia excepcional de la acción de tutela	421
8.	Consideraciones finales.....	422

CAPÍTULO XV

Notificaciones y comunicaciones de las decisiones disciplinarias - Una garantía constitucional, convencional y legal del principio de publicidad..... 423

ALEXANDER JAIMES MEDINA

1.	El principio de publicidad como garantía constitucional del debido proceso disciplinario. (art. 29 CN).....	423
1.1.	Principio constitucional de legalidad en el derecho disciplinario..	428
1.2.	Principio constitucional al derecho de defensa y contradicción....	429
2.	Principio constitucional de publicidad de acto administrativo de carácter particular y concreto en materia disciplinaria y formas subsidiarias de notificación.....	431
3.	Notificaciones en materia disciplinaria	433
3.1.	Formas de notificación.....	435
4.	Comunicaciones.....	449
5.	Conclusiones.....	451

CAPÍTULO XVI

De las implicaciones de la caducidad y la prescripción de la acción disciplinaria a la luz de la Ley 1952 de 2019 y su norma modificatoria Ley 2094 de 2021..... 457

VLADIMIR ARTEAGA TOVAR

CAPÍTULO XVII

Medidas cautelares en el derecho disciplinario 483

DANIEL LAGARCHA TORRES, NATHALY CARO MELO

1.	Introducción.....	483
2.	Suspensión provisional de los servidores públicos.....	484
2.1.	Garantías de la medida cautelar correspondiente a la imposición de la suspensión provisional a servidor público	489
2.2.	Revocatoria de la medida cautelar.....	492
2.3.	Reintegro del suspendido.....	493
3.	Suspensión provisional del proceso administrativo, actos, contratos o su ejecución	496
4.	Algunos comentarios adicionales.....	498

4.1.	Bloque de Constitucionalidad, Control de Convencionalidad y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	499
4.2.	Pronunciamientos Recientes en la Jurisprudencia Colombiana.....	504
4.2.1.	Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023.....	504
4.2.2.	Consejo de Estado. Caso de Eduardo Merlano.....	506
4.2.3	Tribunal Administrativo del Tolima. Caso de Jorge Bolívar.....	508
5.	Conclusiones.....	509
6.	Bibliografía.....	510

CAPÍTULO XVIII

	De la Dogmática Disciplinaria en el Derecho Comparado. Un estudio del caso mexicano en cuanto a la Imputación Objetiva de las Faltas Administrativas.....	513
--	---	-----

LIZBETH XÓCHITL PADILLA SANABRIA

1.	Nota introductoria.....	513
2.	La imputación objetiva en la Dogmática Disciplinaria en México.....	515
2.1.	¿Qué es una imputación objetiva?.....	515
3.	Elementos deónticos de una norma jurídica para imputar.....	523
3.1.	Conductas de prohibición.....	524
3.2.	Conductas de obligación que robustecen la prohibición.....	525
3.3.	Conductas de permisión aun habiendo prohibición.....	526
4.	La imputación objetiva está a cargo de la autoridad investigadora.....	527
5.	La imputación objetiva debe materializarse en la calificación de la falta administrativa.....	529
6.	Los elementos mínimos que debe contener una imputación objetiva.....	530
7.	La imputación objetiva se debe realizar partir de una conducta prohibida (de prohibición o imperativa).....	532
8.	La conducta prohibida base de una imputación objetiva debe estar redactada en un tipo disciplinario contenido en una ley dura en materia de responsabilidades administrativas y no blanda expedida por una autoridad administrativa.....	534
9.	Conclusión.....	536
10.	Bibliografía.....	536