

# SUMARIO

## INTRODUCCIÓN

(Pág. 11)

Introducción .....	11
--------------------	----

### 1.

#### ¿POR QUÉ SANCIONA EL PODER EJECUTIVO? EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Pág. 13)

¿Por qué sanciona el poder ejecutivo? El derecho administrativo y el cumplimiento normativo .....	13
---	----

### 2.

#### CONSTITUCIÓN, CONVIVENCIA Y POTESTAD SANCIONADORA

(Pág. 23)

2.1. El nuevo rol del poder ejecutivo como previsor y supervisor del estado social .....	26
2.2. Herramientas jurídicas para la aquiescencia ciudadana .....	33
2.3. El necesario respaldo ciudadano al Estado de Derecho: cumplimiento como valor esencial .....	38

**3.**

**INSTRUMENTOS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

(Pág. 43)

3.1. <i>Compliance</i> . . . . .	43
3.1.1. Concepto y origen del <i>compliance</i> . . . . .	43
3.1.2. <i>Compliance</i> en el Sector Público: encaje normativo. . . . .	45
3.1.3. Instrumentos para el <i>compliance</i> en el sector público . . . . .	47
3.1.4. <i>Compliance</i> , derechos humanos y contratación pública . . . . .	50
3.1.5. Códigos éticos. . . . .	52
3.2. Instrumentos que influyen en la conducta para conseguir el cumplimiento . .	55
3.2.1. Intervención en la conducta: un modelo eficaz . . . . .	56
3.2.2. Economía del comportamiento: el punto de partida . . . . .	60
3.2.3. Análisis de riesgos y límites de la influencia en el comportamiento. .	62
3.3. ¿Es ético el <i>nudging</i> ? . . . . .	63
3.4. Conclusión . . . . .	68

**4.**

**LA POTESTAD SANCIONADORA.  
EL FALLO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO**

(Pág. 73)

4.1. El mejorable proceso de aprobación del régimen jurídico de la potestad sancionadora . . . . .	74
4.2. Información pública . . . . .	76
4.3. Críticas sistemáticas . . . . .	78
4.4. Carácter básico de la Ley de Régimen Jurídico del Sector público: consideraciones . . . . .	80
4.5. Informes . . . . .	82

**5.**

**LA POTESTAD SANCIONADORA: CARÁCTER SUBSIDIARIO  
EN EL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

(Pág. 91)

5.1. Objeto de la potestad sancionadora: competencia impropia . . . . .	92
5.2. Procedencia normativa de la competencia . . . . .	94
5.3. Principios de la potestad sancionadora. . . . .	97
5.3.1. Vestigios prebeccarianos . . . . .	97
5.3.2. Principios del Derecho penal matizados. . . . .	100
5.4. Procedimiento administrativo sancionador . . . . .	106

## SUMARIO

5.5. Regulación unitaria. El modelo de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo . . . . .	109
5.5.1. Competencia para sancionar y principios aplicables. . . . .	111
5.5.2. Derecho al debido proceso: reconocimiento constitucional y labor de la jurisprudencia. . . . .	117

### 6.

#### **CONCLUSIONES**

(Pág. 129)

Conclusiones. . . . .	129
-----------------------	-----

### 7.

#### **BIBLIOGRAFÍA**

(Pág. 133)

Bibliografía . . . . .	133
------------------------	-----

### 8.

#### **ANEXO**

(Pág. 153)

I. Tribunal Constitucional . . . . .	155
1. Principio de legalidad: atribución de competencia. . . . .	155
1.1. Sentencia TC/0667/16 . . . . .	155
1.2. Sentencia TC/0020/17 . . . . .	163
2. Derecho al debido proceso. . . . .	170
2.1. Sentencia TC/0154/23. . . . .	170
2.2. Sentencia TC/0007/19 . . . . .	183
II. Suprema Corte de Justicia . . . . .	193
1. Ámbito objetivo de la Potestad sancionadora . . . . .	193
1.1. Sentencia n.º 2 de fecha 20 de abril de 2011 . . . . .	193
1.2. Sentencia n.º 39 de fecha 26 de marzo del año 2014, y Sentencia n.º 34 de fecha 23 de diciembre de año 2015. . . . .	194
1.3. Sentencia n.º 39 de fecha de 21 de diciembre de 2016 . . . . .	197
1.4. Sentencia n.º 211 de fecha 8 de julio del 2020 . . . . .	197
1.5. Auto n.º 105-2013 de fecha 27 de noviembre del año 2013. . . . .	198

## SUMARIO

2. Atribución de competencia. Ámbito subjetivo: . . . . .	199
2.1. Potestad sancionadora administrativa. Pro-Consumidor. . . . .	199
2.2. Potestad sancionadora de PROTECOM . . . . .	212
2.3. Potestad sancionadora superintendencia de bancos. . . . .	213
2.4. Potestad sancionadora de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. . . . .	218
3. Reserva de ley. . . . .	220
3.1. Potestad sancionadora administrativa. Atribución. Sentencia n.º 91 de fecha 28 de abril del 2021. . . . .	220
3.2. Potestad sancionadora administrativa, tipificación. Sentencia n.º 84 de fecha 30 de junio de 2021 . . . . .	221
4. Debido proceso. . . . .	222
5. Presunción de inocencia. . . . .	226
6. Procedimientos especiales. . . . .	226
6.1. Poder Judicial . . . . .	226
6.2. Dirección General de la Policía Nacional . . . . .	227