

Gustavo Adolfo Rico Iberico

PAD

PRÓLOGO: Hugo Gómez Apac

UBI LEX
A S E S O R E S

PAD

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

LEY 30057

GUSTAVO ADOLFO RICO IBERICO

GUSTAVO ADOLFO RICO IBERICO

PAD

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Ley 30057

Prólogo
Hugo Gómez Apac



Lima - Perú

PAD
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
LEY 30057

© Gustavo A. Rico Iberico

© 2024, Editorial Ubi Lex Asesores SAC
Jr. Miguel Aljovin N° 273, Cercado de Lima-Perú
<https://www.facebook.com/ubilexasesores.sac>
ubilexasesoressac@gmail.com

Telfs.: 491-5977
Celulares: 949982598 / 990181522

Segunda edición Mayo 2024
Primera edición 2022

Tiraje: 1000 ejemplares
ISBN: 978-612-5049-18-6
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N.º 2024-03821

Impreso en M&E Acabados Gráficos SAC
Mz. F5 Lte. 5D Urb. Las Delicias de Villa- Chorrillos
RUC: 20601296196
Impreso en Mayo 2024

DERECHOS RESERVADOS

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o forma electrónica, incluyendo el sistema de fotocopia, sin autorización escrita de los editores y el autor.

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	9
Presentación	15
Abreviaturas	19

TÍTULO I: PARTE GENERAL CONSIDERACIONES GENERALES

CAPÍTULO I SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAGRH) Y SU RELACIÓN CON EL PAD

1. Noción preliminar de sistema administrativo.....	33
2. El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y sus funciones.....	39
3. La contextualización del PAD dentro del SAGRH	40

CAPÍTULO II RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES CIVILES

1. El <i>ius puniendi</i> del Estado	45
2. Tipología de responsabilidades.....	47
2.1. La responsabilidad política.....	48
2.2. La responsabilidad civil	49
2.3. La responsabilidad penal	51
2.4. Responsabilidad administrativa disciplinaria	53

2.5. Responsabilidad administrativa funcional	54
3. Relación y diferencias entre PAD y el PAS	55
4. Prevalencia del PAS respecto al PAD	57
5. Diferencia de la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa	58

CAPÍTULO III PRINCIPIOS DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA

1. Principios aplicables al PAD	61
2. Principio de legalidad	62
3. Principio del debido procedimiento	68
4. Principio de razonabilidad	72
5. Principio de tipicidad	78
6. Principio de irretroactividad	84
7. Principio de concurso de infracciones	88
8. Principio de continuación de infracciones	89
9. Principio de causalidad	91
10. Principio de presunción de licitud	93
11. Principio de culpabilidad	97
12. Principio de <i>non bis in idem</i>	101

TÍTULO II: PARTE ESPECIAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. La subordinación como elemento de la relación laboral	107
2. Formas de vinculación con el Estado	112
3. Locadores de servicio	118
4. Vigencia y aplicación transversal	122

5.	Excluidos del PAD.....	123
5.1.	Funcionarios excluidos del PAD	123
5.2.	Empresas del Estado excluidas del PAD.....	124
5.3.	Carreras especiales excluidas del PAD	125

CAPÍTULO II CONCEPTOS BÁSICOS

1.	Sujeto activo del PAD.....	127
1.1.	Connotación de servidor	127
1.2.	Connotación de <i>ex servidor</i>	128
2.	Funcionarios para efectos del PAD.....	133
3.	Titular de la entidad.....	135
4.	Tipología de entidades	138
5.	Reglas sustantivas y procedimentales del PAD.....	141
6.	Respecto al acceso de información del PAD	142

CAPÍTULO III FALTAS DISCIPLINARIAS

1.	Concepto	145
2.	Clasificación de faltas.....	147
3.	La estructura de las faltas disciplinarias.....	149
4.	Faltas disciplinarias reguladas por la LSC	154
5.	Faltas disciplinarias reguladas por el Reglamento General de la LSC	186
6.	Faltas disciplinarias reguladas por la LPAG.....	187
7.	Faltas disciplinarias reguladas por la LCEFP.....	190
7.1.	Sobre la LCEFP.....	190
7.2.	La imputación sistemática	194
7.3.	La subsidiariedad de la LCEFP y la prohibición de imputación simultánea.....	195
8.	Faltas reguladas por el RIT/RISC	197
9.	Faltas disciplinarias reguladas por leyes especiales	201

CAPÍTULO IV TIPOS DE SANCIONES

1.	La sanción disciplinaria y sus fines	203
2.	Amonestación	205
	2.1. Amonestación verbal	205
	2.2. Amonestación escrita	207
3.	Suspensión	208
4.	Destitución e inhabilitación	208

CAPÍTULO V ACTORES DEL PAD

1.	Secretaría Técnica – PAD.....	211
	1.1. Designación de la Secretaría Técnica –PAD.....	211
	1.2. Las distorsiones en la designación de la Secretaría Técnica – PAD	213
	1.3. Sobre la designación de la Secretaría Técnica – PAD en gobiernos locales y regionales.....	217
	1.4. La Secretaría Técnica – PAD en su rol de fiscal administrativo	220
	1.5. El vínculo contractual de la Secretaría Técnica – PAD	221
	1.6. Régimen disciplinario aplicable a la Secretaría Técnica – PAD	222
	1.7. Funciones de la Secretaría Técnica – PAD	222
	1.8. Secretaría Técnica – PAD suplente y <i>ad hoc</i>	225
2.	Autoridades del PAD	227
	2.1. Órgano instructor	229
	2.2. Órgano sancionador	234

CAPÍTULO VI FASES DEL PAD

1.	Denuncia y/o reporte	239
2.	Fase de investigación preliminar.....	242
	2.1. Confidencialidad del expediente	246
	2.2. Verificación de plazos de prescripción.....	247

2.3. Investigación.....	247
2.4. Identificación y subsunción de la falta.....	260
2.5. Prognosis de sanción e identificación de las autoridades.....	263
2.6. Informe de precalificación que recomienda la instauración del PAD.....	264
2.7. Informe que declara "no ha lugar a trámite" la denuncia y/o reporte.....	265
3. Fase instructora.....	266
3.1. Abstención de la autoridad del PAD.....	266
3.2. Acto de inicio.....	267
3.3. Prórroga para formular y presentar los descargos.....	270
3.4. Derecho de defensa y asesoría legal.....	271
3.5. Pronunciamiento del órgano instructor.....	273
4. Fase sancionadora.....	276
4.1. Consideraciones generales.....	276
4.2. Informe oral.....	278
4.3. Criterios de proporcionalidad y gradualidad de la sanción.....	283
4.4. Subsanción voluntaria.....	299
4.5. Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria.....	302
4.6. Sanción y/o archivo.....	312
5. Ejecución de la sanción.....	314
5.1. Amonestación verbal.....	314
5.2. Amonestación escrita.....	315
5.3. Suspensión.....	316
5.4. Destitución e inhabilitación.....	316
5.5. Ejecución material de las sanciones según el régimen laboral del servidor sancionado.....	318
6. Fase de impugnación.....	322
6.1. Consideraciones generales.....	322
6.2. Sobre el efecto de los medios impugnatorios.....	323
6.3. Recurso de reconsideración.....	326
6.4. Recurso de apelación.....	327
6.5. Ejecución de resoluciones del TSC.....	332

6.6. Nulidad del PAD en segunda instancia administrativa	332
6.7. Reembolso por gasto de honorarios	333

CAPÍTULO VII PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

1. PAD en contra de funcionarios	337
1.1. Autoridades del PAD.....	337
1.2. Plazo de prescripción del PAD en contra de funcionarios.....	338
2. PAD por hostigamiento sexual	341
3. PAD en contra del Jefe de Recursos Humanos	345
4. PAD en contra de procuradores públicos.....	345
5. PAD en contra de alcaldes.....	347
6. Régimen disciplinario aplicable a los profesores de la Ley de Reforma Magisterial	348
7. Régimen disciplinario de los gerentes públicos.....	351

CAPÍTULO VIII PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

1. Naturaleza y finalidad del plazo de prescripción	355
2. Plazo de prescripción para iniciar el PAD (servidores)	357
3. Plazo de prescripción para terminar el PAD (servidores).....	361
4. Plazo de prescripción para iniciar el PAD (<i>ex servidores</i>).....	362
5. Plazo de prescripción para la instauración del PAD (en caso de reportes y/o informes del órgano de control).....	363
6. Plazos ordenadores	365
7. Caducidad	367

CAPÍTULO IX MEDIDAS CAUTELARES EN EL PAD

1. Tipología de medidas cautelares	369
2. Requisitos para la imposición de la medida cautelar	370

**TÍTULO III
PRECEDENTES DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA EN MATERIA DISCIPLINARIA
EMITIDOS POR EL TSC**

**CAPÍTULO I
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL**

1. Sobre la competencia del TSC.....	375
2. La preponderancia del PAD sobre los pronunciamientos del TSC.....	379
3. Sobre la ejecución de las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil	381

**CAPÍTULO II
PRECEDENTES DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO
CIVIL EN MATERIA DISCIPLINARIA**

1. Resolución de Sala Plena N.º 001-2016-SERVIR/ TSC.....	384
1.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	384
1.2. Crítica al precedente.....	385
2. Resolución de Sala Plena N.º 001-2019-SERVIR/ TSC.....	391
2.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	391
3. Resolución de Sala Plena N.º 002-2019-SERVIR/ TSC.....	394
3.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	394
4. Resolución de sala plena N.º 003-2019-SERVIR/ TSC	395
4.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	395
5. Resolución de Sala Plena N.º 001-2020-SERVIR/ TSC.....	396
5.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	396
6. Resolución de Sala Plena N.º 002-2020-SERVIR/ TSC.....	398
6.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	398
6.2. Crítica al precedente.....	400
7. Resolución de Sala Plena N.º 003-2020-SERVIR/ TSC.....	410
7.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	410
8. Resolución de Sala Plena N.º 004-2020-SERVIR/ TSC.....	414
8.1. Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	414

9.	Resolución de Sala Plena N.º 005-2020-SERVIR/ TSC.....	415
9.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	416
10.	Resolución de Sala Plena N.º 006-2020-SERVIR/ TSC.....	417
10.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	417
11.	Resolución de Sala Plena N.º 007-2020-SERVIR/ TSC.....	419
11.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	419
12.	Resolución de Sala Plena N.º 009-2020-SERVIR/ TSC.....	420
12.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	420
13.	Resolución de Sala Plena N.º 010-2020-SERVIR/ TSC.....	423
13.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	423
14.	Resolución de Sala Plena N.º 011-2020-SERVIR/ TSC.....	426
14.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	426
15.	Resolución de Sala Plena N.º 001-2021-SERVIR/ TSC.....	428
15.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	429
16.	Resolución de Sala Plena N.º 002-2021-SERVIR/ TSC.....	434
16.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	435
17.	Resolución de Sala Plena N.º 002-2022-SERVIR/ TSC.....	438
17.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	438
18.	Resolución de Sala Plena N.º 001-2023-SERVIR/ TSC.....	439
18.1.	Sobre los fundamentos declarados como precedentes.....	439

CAPÍTULO III
INFORMES TÉCNICOS RELEVANTES
(CLASIFICACIÓN TEMÁTICA)

Abstención.....	441
Asesoría.....	442
Ámbito.....	442
Archivo.....	444
Autoridad.....	444
Concurso de infractores.....	447
Condena penal.....	448
Confidencialidad.....	449
Comité.....	450

Correo	450
Declaración jurada	450
Defensa	451
Delegación	451
Denuncia	452
Desplazamiento.....	452
Docentes	452
Entrega de cargo	453
Ejecución.....	454
Eximentes y atenuantes.....	456
Expediente	456
Faltas	457
Formalidades	458
Funcionario.....	458
Hostigamiento sexual.....	458
Informe oral.....	459
Inhabilitación.....	459
Intervención de terceros en el PAD.....	460
Licencia	460
Locadores	460
Medias cautelares.....	461
Medios impugnatorios	461
Modificación.....	461
Negligencia	461
Notificación.....	462
Nulidad	462
Oficialización.....	464
Órgano de control institucional	464
Pago.....	464
Patrocinio.....	465
Polígrafo.....	465
Plazo	465
Prescripción.....	465

Principios	468
Prisión.....	468
Prueba	469
Recurso	469
Reincidencia	469
Rectificación.....	470
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.....	470
Rehabilitación.....	470
Sanción.....	471
Secretaría Técnica	471
Supletorio.....	474
Titular de la entidad	475
Tribunal del Servicio Civil.....	475
Variación	475
Verbal.....	475

CAPÍTULO IV
BALOTARIO DE PREGUNTAS SOBRE PAD

Balotario de preguntas sobre PAD.....	477
Bibliografía.....	497

Este libro se terminó de Imprimir
en **UBILEX ASESORES S.A.C.**
Jr. Miguel Aljovín N° 273
Cercado de Lima

ISBN: 978-612-5049-18-6



9 786125 049186