

- * Patricio Secaira Durango
- * Andrés Moreta Neira
- * Pablo Castañeda Albán
- * Beatriz Cadena Landázuri
- * David Acosta Vásquez
- * Fernando Ortega Cárdenas
- * Tatiana Martínez Ledesma
- * Mauricio Espinosa Brito
- * Ximena Velastegui Ayala
- * Karina Tello Toral
- * José Antonio Burneo Burneo
- * Henry Aguayza Rubio
- * Iván Larco Ortuño
- * Jaime Villacreses Valle
- * María Terán Orbea

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ÍNDICE

Prólogo	5
---------------	---

DERECHO PENAL Y DERECHO DISCIPLINARIO

Dr. Patricio Secaira Durango

1. Formación del Derecho	19
2. Qué regula el Derecho	22
3. Derecho Penal	23
4. El Derecho Disciplinario	29
5. Conclusiones	32

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

Dra. Ximena Velastegui Ayala

Introducción	37
1. Origen de la Sanción Administrativa	39
2. Concepción Jurídica	40
3. Eficacia de la Sanción Administrativa	41
4. Ejecutividad de las Sanciones	42
5. Concurrencia de Sanciones	42
6. Prescripción de las Sanciones	43
7. Sanciones en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano	44
Conclusión	55
Bibliografía	55

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL COA

Dr. Andrés Moreta Neira

1.	Introducción	57
2.	Las Garantías Básicas	59
3.	El Acto Inicial (La Formulación de los Cargos)	65
4.	Comparecencia del Interesado	67
5.	La Fase Probatoria	70
6.	El Dictamen	75
7.	La Resolución	79
8.	Bibliografía	82

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Ab. Karina Tello Toral

1.	Introducción	85
2.	Desarrollo	88
	2.1 Actuaciones Previas	90
	2.2 Etapa de Instrucción	92
	Errores comunes cuando defienden al administrado	100
	Errores de la Administración	101
	2.3 Etapa Resolutiva	103
	2.4 Etapa de Recursos	104
	2.5 La Fase de Ejecución	105
3.	Conclusiones	106
4.	Bibliografía	107

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Dr. Pablo Castañeda Albán - Dr. José Antonio Burneo Burneo

Introducción	109
Antecedentes	110
Derecho Administrativo	112
Derecho Administrativo Sancionador	114
Derecho Disciplinario	116
Los principio generales del Derecho	118
La Potestad Sancionadora	119
Principios del Derecho Administrativo Sancionatorio	121
Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador .	125
El Principio de Juridicidad	126
Tutela Efectiva	134
Tutela Administrativa	135
Tutela en la Constitución y Tratados	137
Conclusiones sobre la Tutela	138
Debido Proceso	140
Tipicidad	142
Reserva Legal	146
Antijuridicidad	147
Motivación	148
Razonabilidad	149
Proporcionalidad	151
Irretroactividad	153
Debido Procedimiento	153
Concurso de Infracciones	153
Continuación de Infracciones	154
Causalidad	154

Presunción de Licitud	154
Culpabilidad	155
Non bis in ídem	155
Contradicción	156
Presunción de Inocencia	156
Publicidad	156
Responsabilidad	157
La Justicia Administrativa	157
Control de Legalidad: Actos Administrativo	159
Acciones Contencioso Administrativas	161
Actuaciones de Administracion Pública	162
Prueba	163
Marco Legal	163
Procedimiento Administrativo	163
Proceso Jurisdiccional	163
El Proceso Contencioso Administrativo	164
Tipos de Acciones Contencioso Administrativas	164
Acciones Contencioso Administrativas Especiales	165
Actos Excluidos de la Jurisdicción Contenciosa	165
Trámite	166
Procedimiento Ordinario	166
Procedimiento Sumario	166
Audiencia Simplificada	166
Audiencia de Puro Derecho	166
Merito de los Autos	166
Tiempo para Demandar	166
Oralidad en El Proceso Contencioso Administrativo	167
Audiencias en El Procedimiento Ordinario Audiencia Preliminar	170

Audiencia de Juicio	171
Audiencia de Sumario	171
Jurisprudencia	172
Conclusiones	173
Ejemplo de Demanda de Acción Subjetiva contra Multa .	174
Bibliografía	179

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Dra. Beatriz Cadena Landázuri - Dr. Pablo Castañeda Albán

1. Fundamento Constitucional	189
2. Principio de Legalidad	190
3. Presunción de Inocencia	193
4. Titulares de la Potestad Sancionadora	194
5. Garantías del Debido Procedimiento	196
5.1 Garantías materiales	196
5.1.1 <i>Principio de Tipicidad</i>	196
5.1.2 <i>Principio non bis in idem en materia sancionadora</i>	198
5.2. Garantías formales	199
6. Proporcionalidad de las Sanciones y su Graduación ...	199
Bibliografía	200

EL DEBIDO PROCESO Y SUS GARANTÍAS A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Dr. Henry Aguayza Rubio

Introducción	201
--------------------	-----

I. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos	202
II. El Debido Proceso en el artículo 8 de la CADH	203
III. El Debido Proceso en el Procedimiento Administrativo	210
Referencias	215

DERECHO ADMINISTRATIVO RESPONSIVO

TEORÍA EXPLICATIVA DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Dr. David Acosta Vásquez

Antecedentes	217
Derecho Administrativo de Luz Roja	220
Derecho Administrativo de Luz Verde como un Derecho Responsivo	222
Como promover el Cumplimiento Normativo	226
Ejemplos Normativos	233
Principio de Proporcionalidad y de Razonabilidad Administrativa	235
Conclusiones	236
Bibliografía	238

LA INDEBIDA SUBSIDIARIDAD EN LA APLICACIÓN DEL COA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Dr. Iván Larco Ortuño

Antecedentes	243
Sobre la Normativa	244
Excepciones en la aplicación del COA	247

Derogatorias	248
Pronunciamientos de la Contraloría General del Estado	248
Conclusiones	251

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Dr. Fernando Ortega Cárdenas

1. Introducción	253
2. Prescripción	254
3. Caducidad	256
4. Las resoluciones N° 10-2021 y 12-2021 de la Corte Nacional de Justicia	257
5. Conclusiones	261
Bibliografía	263

LA EVENTUAL ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIO- NALES Y CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Dr. Jaime Villacreses Valle

1. Introducción	265
2. Justificación de las medidas provisionales y cautelares	267
3. Regulación de las medidas provisionales o cautelares en el Procedimiento Administrativo Sancionador	272
3.1 España	272
3.2 El Salvador	274
3.3 México	274
3.4 Ecuador	275
3.5 Perú	277
4. La Motivación como requisito fundamental	278

5. Impugnabilidad	281
6. Reflexiones finales	283
Bibliografía	285

EL CONTROL JUDICIAL DE LA POTESTAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Ab. Tatiana Martínez Ledesma

1. Sumario	287
2. Noción general desde varias perspectivas	288
2.1 La Potestad Discrecionalidad sujeta a alternativas legales	288
2.2 Potestad Discrecional sin estándares jurídicos	292
2.3 La Potestad Discrecional tiene su origen en una delegación legal-constitucional de poder	296
3. El Control Judicial de la Potestad Discrecional en Procedimientos Sancionatorios	300
4. Técnicas de Control de la Discrecionalidad	303
4.1 Principio de Proporcionalidad	303
4.2 La Desviación de Poder	304
4.3 Garantía de Motivación	308
5. Conclusiones	304

COMPARACIONES ENTRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA FRENTE A LAS DEMÁS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Dra. María Cristina Terán Orbea

1. Introducción	313
-----------------------	-----

2. Análisis Comparativo semejanzas y diferencias	314
2.1 Semejanzas	314
2.2 Diferencias	317
3. La importancia de diferenciar el ejercicio de Facultades de la Administración y la Facultad Sancionadora como Instrumento de la Gestión Administrativa	324
4. Conclusiones Generales	328

LOS SUJETOS DE SANCIÓN Y LAS INFRACCIONES EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dr. Mauricio Espinosa Brito

I. Aspectos Generales del Derecho Sancionador	329
II. La Protección de Datos Personales, caracteres principales y su relevancia	335
III. El Derecho Sancionador en la LOPDP	344
3.1 Los sujetos de infracciones en la LOPDP	347
3.2 Sujetos de infracción que no se hallan contemplados y cuya inclusión es urgente	348
3.2.1. <i>Las entidades certificadoras</i>	349
3.2.2 <i>Los delegados de protección de datos personales</i> ..	350
3.2.3 <i>Los destinatarios de los tratamientos de datos personales</i>	351
3.2.4 <i>Los terceros que vulneren el sistema de protección de datos</i>	351
3.3 Análisis de las infracciones previstas en los Arts. 67, 68, 69 y 70 de la LOPDP.	352
3.4 Otras observaciones las sanciones previstas en la LOPDP	355
Conclusiones	357
Bibliografía	358

