ÍNDICE

Sanción administrativa
Autores: Catalina Baeza y Joaquín Lepe
Ius Civile Editorial /2021
www.librotecnia.cl

Dedicatorias 7
Abreviaturas 9
Introducción 11

Capítulo I
LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

A) Concepto amplio de sanción administrativa 15
B) La constitucionalidad de la sanción administrativa en general 20

Capítulo II
PRINCIPIOS QUE FORMAN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

A) Consecuencias de la calificación de un único poder punitivo estatal 27
B) Qué principios conforman el Derecho Administrativo Sancionador 30
C) Principios sustantivos 31
(a) Legalidad 31
(i) Concepto 31
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 31
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 32
(i) Distinción del principio de legalidad con el principio de tipicidad 34
(ii) El principio de legalidad y la reserva legal 34
(b) Tipicidad 37
(i) Concepto 37
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 38
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo 39

www.librotecnia.cl

(c) Culpabilidad 40
(i) Concepto 40
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 41
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 42
(d) Irretroactividad 45
(i) Concepto 45
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 45
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 46
(e) Prescriptibilidad 47
(i) Concepto 47
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 48
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 48
D) Principios procesales 52
(a) Principio de un proceso previo, justo y racional 52
(i) Concepto 52
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 53
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 54
(b) Principio de contradictoriedad 57
(i) Concepto 57
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 57
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 58
(c) Principio de impugnabilidad 60
(i) Concepto 60
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 60
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 61
(d) *Non bis in idem* 62
(i) Concepto 62
(ii) Aplicación en el Derecho Penal 63
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador 64

Capítulo III

LA FORMA TRADICIONAL DE CONTROLAR LA DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

A) La potestad discrecional 69
(a) Concepto de la potestad discrecional 69

www.librotecnia.cl

(b) Las características de la potestad discrecional 71
(c) Clasificaciones de la potestad discrecional 72

B) Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados 73

C) El control judicial y la discrecionalidad 75
(a) El control judicial en el derecho nacional 75
(b) Alcances del control judicial 76
(c) Técnicas de control judicial de la discrecionalidad 80
(i) Control por medio de los elementos reglados 81
a. Conceptualización de los elementos reglado y la forma de control 81
b. La desviación de poder. Concepto y casos en los que procede . 82
c. La prueba del vicio de desviación de poder 84
d. Control por medio de los hechos determinantes 86
i. *Conceptualización de los hechos determinantes y su forma de control* 86
ii. *Sistema probatorio de los hechos determinantes* 87
(ii) Control por medio de los principios generales del derecho 88
a. Conceptualización de los principios 88

Capítulo IV

LA NUEVA FORMA DE CONTROL A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

A) El concepto de proporcionalidad 91

B) Desarrollo histórico del Principio de Proporcionalidad 93
(a) Robert Alexy y el Principio de Proporcionalidad 93
(b) Antecedentes históricos del Principio de Proporcionalidad 95

C) El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Comparado 96
(i) Países que consagran de forma expresa el Principio de Proporcionalidad 97
a. El Principio de Proporcionalidad en España 97
b. El Principio de Proporcionalidad en la Unión Europea 98
c. El Principio de Proporcionalidad en Canadá 99
d. El Principio de Proporcionalidad en Latinoamérica 100
(ii) Países con consagración discutida del Principio de Proporcionalidad . . 101
a. El Principio de Proporcionalidad en2 Alemania 101

www.librotecnia.cl

b. El Principio de Proporcionalidad en Estados Unidos 102
c. El Principio de Proporcionalidad en Israel 103
(iii) Países que no consagran expresamente el Principio de Proporcionalidad 104
a. El Principio de Proporcionalidad en Francia 104
b. El Principio de Proporcionalidad en Holanda 105
c. El Principio de Proporcionalidad en Reino Unido 106
d. El Principio de Proporcionalidad en otros países de Latinoamérica . . 107

D) El Principio de Proporcionalidad en Chile 108
(i) El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional 108
(ii) El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal 112
(iii) El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Administrativo 114
(iv) El Principio de Proporcionalidad en la regulación de la potestad sancionatoria 116
a. Respecto a las normas que establecen rangos o márgenes para imponer una multa 118
b. El establecimiento de criterios objetivos de carácter legal para la determinación de una sanción administrativa 119

Capítulo V

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES DE MULTA

A) Analisis en general de los criterios de graduación de las sanciones 121
(a) Contexto normativo de los criterios 121
(b) Regulación normativa de los criterios 122
(i) Regulación legal de los criterios de graduación 122
(ii) Bases Metodológicas para la determinación de las sanciones 128
1) Concepto de Bases Metodológicas 128
2) Características de las Bases Metodológicas 130
3) Cuáles son las Bases existentes en nuestro ordenamiento jurídico 131
(c) Conceptualización de los criterios de graduación 133
(d) Características de los criterios de graduación 136
(e) Clasificación de los criterios de graduación 141
(f) Cómo se aplican los criterios de graduación 142
(g) La importancia de los criterios de graduación: el Caso Cascada como ícono y otros casos 143

www.librotecnia.cl

(i) Los hechos en el Caso Cascada 144
(ii) Las sentencias del Tribunal Constitucional en el Caso Cascada . . . 146
a. El voto de mayoría 146
b. El voto de minoría 148
(iii) Las reacciones de la doctrina a las sentencias del Caso Cascada . . . 150
(iv) Casos posteriores en donde se vislumbra la nueva tendencia en el Tribunal Constitucional 156

B) Análisis en particular de los criterios de graduación 164
(a) Importancia del daño causado, del peligro ocasionado o gravedad de la infracción 164
(i) Regulación normativa del criterio 164
(ii) Concepto del criterio 167
(iii) Tratamiento jurisprudencial del criterio 170
a. Respecto al análisis de la importancia de la magnitud de la infracción 170
b. Respecto a los conceptos de daño causado y peligro ocasionado en la infracción 172
(b) Beneficio económico obtenido con motivo de la infracción 173
(i) Regulación normativa del criterio 173
(ii) Concepto del criterio 175
(iii) Tratamiento jurisprudencial del criterio 180
(c) Capacidad económica del infractor 183
(i) Regulación normativa del criterio 183
(ii) Concepto del criterio 185
(iii) Tratamiento jurisprudencial 189
(d) Intencionalidad en la comisión de la infracción 191
(i) Regulación normativa del criterio 191
(ii) Concepto del criterio 194
(iii) Tratamiento jurisprudencial del criterio 197
(e) Conducta anterior del infractor 199
(i) Regulación normativa del criterio 199
(ii) Concepto del criterio 206
(iii) Tratamiento jurisprudencial del criterio 209
(f) Número de personas afectadas 211
(i) Regulación normativa del criterio 211
(ii) Concepto del criterio 213
(iii) Tratamiento jurisprudencial del criterio 214

www.librotecnia.cl

Conclusiones 217

Bibliografía 235

a) Doctrina citada 235

b) Informes citados 242

c) Tesis citadas 242

d) Normativa citada 242

(a) Códigos 242

(b) Leyes 243

(c) Decretos 244

(d) Historia de la Ley 244

(e) Bases metodológicas 244

(f) Reglamentos Internos 245

e) Derecho comparado 245

f) Jurisprudencia citada 246

(a) Constitucional 246

(b) Judicial 249

(i) Corte Suprema 249

(ii) Cortes de Apelaciones 252

(c) Administrativa 253

(d) Otros tribunales 254

www.librotecnia.cl

www.librotecnia.cl