



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

La Seguridad Jurídica y el debido procedimiento desde la perspectiva de la aplicación de la responsabilidad subjetiva en el procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA

María Elena Chávez Saldaña

ASESOR

Luis Efrén Ruelas Llerena

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DERECHO ADMINISTRATIVO

LIMA - PERU

2015

---

**Nombre:**

**Grado:**

**Cargo: Secretario.**

---

**Nombre:**

**Grado:**

**Cargo: Secretario.**

---

**Nombre:**

**Grado:**

**Cargo: Vocal.**

*[...] Entonces todos los hombres  
de la tierra le rodearon; les vio  
el cadáver triste, emocionado;  
incorporóse lentamente,  
abrazo el primer hombre;  
echóse a andar.*

*César Vallejo*

*A mi familia y amigos que sembraron en mí el amor a la lectura y el interés a investigar sobre hechos que requieren solución, cuya entrega y dedicación sirvió de inspiración para proyectarme como una excelente profesional.*

*A mi familia y amigos, por su constante apoyo y sus consejos de motivación, que en conjunto coadyuvan a que siga con mi proyecto de vida.*

## **DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD**

Yo, María Elena Chávez Saldaña con DNI N° 70469660, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, facultad de Derecho, Escuela de Derecho; declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por la cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 05 de diciembre de 2015



---

María Elena Chávez Saldaña

D.N.I. N° 70469660

## **Presentación**

Señores Miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Seguridad jurídica y el debido procedimiento desde la perspectiva de la aplicación de la responsabilidad subjetiva en el procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones del Estado”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogado.

La Autora.

## INDICE

	<b>Página</b>
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Declaración de autenticidad	vi
Presentación	vii
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCCIÓN	13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	41
Formulación del Problema de Investigación	42
2.2.1. Problema General	42
2.2.2. Problemas Específicos	43
2.2. Justificación	43
2.3. Relevancia	45
2.4. Contribución	45
2.5. Objetivos	46
2.5.1. Objetivo General	46
2.5.2. Objetivos Específicos.	47
2.6. Supuesto Jurídico	47
2.6.1. Supuesto Jurídico General	47
2.6.2. Supuestos Jurídicos Específicos	48
III. MARCO METODOLÓGICO	49
3.1. Metodología	49
3.1.1. Tipo de estudio	49
3.1.2. Diseño	49
3.2. Escenario de Estudio	50
3.3. Caracterización de Sujetos	50
	viii

3.4.	Trayectoria metodológica	51
3.5.	Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	51
3.5.2.	Instrumentos	53
3.6.	Tratamiento de la Información: Unidades temáticas, categorización	53
3.7.	Mapeamiento	55
3.8.	Rigor Científico	56
IV.	RESULTADOS	58
4.1.	Análisis de fuente documental	58
4.2.	Análisis de entrevistas	87
4.3.	Contrastación de Supuesto	106
V.	DISCUSIÓN	113
5.1.	Aproximación al objeto de estudio	113
VI.	CONCLUSIONES	117
VII.	RECOMENDACIONES	118
VIII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	119
	ANEXOS	126
a)	Matriz de consistencia	
b)	Ficha de Entrevista	
c)	Ficha de presentación de los entrevistados- Fotos	
d)	Copia de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado	

#### **LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS**

- DAS: Derecho Administrativo Sancionador.
- EXP: Expediente.
- LISOS: Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de España).
- LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General.
- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado.
- TC: Tribunal Constitucional.
- TCE: Tribunal de Contrataciones del Estado.
- TSE: Tribunal Supremo de España.

## **RESUMEN:**

El presente trabajo de investigación tiene por título "Seguridad jurídica y el debido procedimiento desde la perspectiva de la aplicación de la responsabilidad subjetiva en el procedimiento administrativo sancionador en el Tribunal de Contrataciones del Estado"; es de tipo cualitativo, cuyo objetivo principal fue analizar de qué manera los criterios de responsabilidad subjetiva que toma en cuenta el Tribunal de Contrataciones del Estado, influyen en las resoluciones sancionadoras en el marco de la seguridad jurídica y el debido procedimiento; para ello, se utilizaron los fundamentos de Ossa, Nieto, García, Rojas, etc. y las teorías del aprendizaje de Gacigalupo; para el desarrollo del tema se tomó en cuenta el mapeamiento considerándose como análisis de estudio las resoluciones, legislación comparada, desarrollo de la doctrina, así como las entrevistas que se realizaron a especialistas legales del Tribunal de Contrataciones del Estado. Los datos recolectados fueron procesados y analizados a través de cuadros de comparación y análisis respectivo. Respecto a las hipótesis planteadas se puede decir que los criterios de responsabilidad subjetiva que toma en cuenta el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el procedimiento administrativo sancionador, son el dolo la culpa, la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, y la tipicidad, todo ello ayuda para que el TCE emita su resolución basado a derecho, con respeto de los derechos fundamentales. Las causas de justificación que toma en cuenta el Tribunal de contrataciones del Estado Influyen de manera positiva porque permite al administrado y al Estado garantizar su derecho de defensa al verificar lo que presentan los administrados en sus descargos en el PAS, además permite mayor actuación probatoria, presentar nuevas pruebas, está mejor garantizado el debido procedimiento y el principio de seguridad jurídica. La potestad sancionadora del Tribunal de contrataciones del Estado, en aplicación de la responsabilidad subjetiva en el marco de la seguridad jurídica y el debido procedimiento, lo facilita la ley 27444 influye de manera positiva en la determinación de la sanción, al permitir por disposición de cada sala la interpretación de la responsabilidad subjetiva puesto que a través del mismo se respeta de manera amplia los derechos de los administrados.

**Palabras claves:** Responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, derecho, debido procedimiento, seguridad jurídica, procedimiento administrativo sancionador, potestad sancionadora.

## **ABSTRACT**

This research is entitled *The legal certainty and due process from the perspective of the application of subjective responsibility in the administrative disciplinary proceedings in the Court of Contracting State*; It is qualitative, whose main objective was to analyze how the criteria of subjective responsibility that takes into account the Government Procurement Tribunal influence the sanctioning decisions within the framework of legal certainty and due process; to do the basics of Ossa, Nieto Garcia Rojas and learning theories Gacigalupo were used; for the development of the subject was taken into account considering the mapping study and analysis of the resolutions, comparative law, development of doctrine and the interviews that were conducted for specialists of the Court of Procurement. The collected data were processed, analyzed through comparison tables and examination. Regarding the hypotheses we can say that the criteria of subjective responsibility that takes into account the Court of Procurement, in the administrative disciplinary proceedings, are the fraud guilt, the Law on Government Procurement, its rules, and typicality all help to make the TCE issue its decision based on law, respect for fundamental rights. The justifications that takes into account the Court of State contracts have a positive influence because it allows the managed and the State to guarantee their right of defense to verify what have managed in their defense in the PAS, also allows greater evidentiary action, present new evidence, it is better guaranteed due process and the principle of legal certainty.

The sanctioning powers of the Court of contracting, under subjective responsibility within the framework of legal certainty and due process, facilitates the law 27444 has a positive influence in determining the penalty, allowing for disposal of each room the interpretation of subjective responsibility because through it broadly respects the rights of the governed.

**Keywords:** Subjective liability, strict liability law, due process, legal certainty, administrative discipline