

**MÓDULO 03: LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

DURACIÓN DEL MÓDULO

16 horas académicas

OBJETIVOS

General

Analizar las características y particularidades de las pruebas en el procedimiento de investigación y determinación de responsabilidades, que efectúan los órganos de control fiscal.

Específicos

Unidad 01. Las Potestades de los Órganos de Control Fiscal y sus Límites.

- Determinar la extensión y limitaciones de los órganos de Control Fiscal al ejercer las potestades establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Unidad 02. Visión de Conjunto de las Pruebas.

- Identificar la visión de conjunto de las pruebas en los procedimientos administrativos.

Unidad 03. Características y Singularidades de los Diferentes Medios Probatorios.

- Reconocer las características particulares de cada uno de los medios probatorios que pueden utilizarse en los procedimientos sancionatorios que efectúan los órganos de Control Fiscal.

Unidad 04. Las Pruebas y su Aplicación en el procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades.

- Identificar los tipos de pruebas y los momentos de aplicación en el procedimiento de investigación y determinación de responsabilidades.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

- **Unidad 01. Las Potestades de los Órganos de Control Fiscal y sus Límites**
 - Tema 01. Las Potestades de los Órganos de Control Fiscal, Tipos Características. Límites
 - Tema 02. Principios Rectores de su Ejercicio.
- **Unidad 02. Visión de Conjunto de las Pruebas.**
 - Tema 01. Concepto y Características de las Pruebas. Diferencia con los Indicios y las Presunciones.
 - Tema 02. Particularidades y Principios que Rigen las Pruebas en los Procedimientos Administrativos. Análisis de Jurisprudencia. Semejanzas y Diferencias con las Pruebas Judiciales.
 - Tema 03. La unidad, dicotomía y trasvasabilidad de la prueba.
 - Tema 04. Momentos de la Prueba, Promoción, Oposición, Admisión, Evaluación, Apreciación de las Pruebas.

- **Unidad 03. Características y Singularidades de los Diferentes Medios Probatorios.**
 - Tema 01. Tradicionales: Documentos Públicos y Privados. Juramento Decisorio. Prueba Testimonial, Experiencia, Inspección. Exhibición de Documentos.
 - Tema 02. Novedosos: Reconstrucción de Hechos, Reproducciones, La Pericia, Informes.
 - Tema 03. Residuales: Fotografía, Grabaciones.
 - Tema 04. Libres.
 - Tema 05. Administrativas: Informe Administrativo, Inspecciones Administrativas, Documentos Administrativos, Documentos Informáticos.
- **Unidad 04. Las Pruebas y su Aplicación en el procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades.**
 - Tema 1. La metamorfosis de las evidencias en pruebas.
 - Tema 2. Características, Singularidades, Forma de Aplicar los Tipos de Pruebas y sus Momentos en la Investigación y Determinación de Responsabilidades.
 - Tema 3. Forma de Valorar las Pruebas en la Investigación y en la Determinación de Responsabilidades.
 - Tema 4. Las Pruebas y la Decisión en el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONSULTADO




- Derecho Administrativo. Parte General. Jose Araujo- Juárez. Ediciones Paredes. Caracas- Venezuela 2007.
- Las Pruebas en el Derecho Venezolano. Rodrigo Rivera Morales. 4ª Edición. Jurídicas Rincón 2007.
- Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Tomo I. Jesús Eduardo Cabrera Romero. Editorial Jurídica ALVA, srl. Caracas 1997.
- Tratado de Derecho Probatorio (I). Humberto Bello Tabares. Librosca. Caracas 2006.
- La Prueba Técnica. Doris Coromoto González Araujo. Vadell Hermanos Editorial. Caracas 2010.
- Los Principios, Los Actos y las Pruebas en el Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa. Omaira De León- Rutilio Mendoza Gómez. Lito Formas. San Cristóbal 2011.
- Revista de Derecho Probatorio (15). Jesús Eduardo Cabrera Romero. Ediciones Romero. Ediciones Homero. Caracas 2009.
- Actos de Investigación y Pruebas en el Proceso Penal. Rodrigo Rivera Morales. Librería J. Rincón. Barquisimeto 2008.
- Teoría de la Prueba. Fernando Villasmil Briceño. Publicaciones Mon Fortt C.A. Maracaibo 2005.
- Dicotomía de la Prueba en el Proceso Penal. Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Vadell Hermanos Editores. Caracas 2011.
- Una Visión Integral del Control Fiscal Municipal en Venezuela. Omaira De León- Rutilio Mendoza. Lito Formas. San Cristóbal 2011.
- Estudios sobre el Debido Proceso. Luis Alberto Pettit Guerra. Ediciones Paredes. Caracas 2011.
- La Apreciación de las Pruebas. Francois Gosphe. Editorial Atenea. Caracas 2008.
- Las Pruebas en el Proceso Penal Venezolano. Roberto Delgado Salazar. Vadell Hermanos Editores. Caracas 2010
- La Potestad de Auto tutela Administrativa. Luis Alfonso Herrera. Ediciones Paredes. Caracas 2008.
- La Prueba. Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires 1979.
- Derecho Administrativo Sancionador. Alejandro Nieto. 4ª Edición. Tecnos. Madrid 2011.
- El Procedimiento Administrativo Sancionador Tipo. Tomas Lobo Olvera. 2ª Edición. Barcelona 2001.
- Derecho Administrativo Sancionador. Jaime Ossa Arbelaez. Legis. Colombia 2009.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO SUGERIDO

- Criterios de la Contraloría General de la República sobre el punto publicado en su página Web y en los libros de dictámenes.
- Jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia en materia de Pruebas en los Procedimientos Administrativos.

INFORMACIÓN GENERAL

1. La actividad de capacitación conserva una estructura de unidades, que se gestionará de forma progresiva a través de especialistas en la materia; con amplia experiencia técnica y metodológica
2. Las horas académicas tienen una duración de 45 min
3. Cada día de clase tendrá una duración máxima de 8 horas académicas
4. La duración de la actividad oscilará entre 8 y 40 horas académicas

 Unidad	 Duración	 Observaciones
Unidad 1: Las potestades de los órganos de control fiscal y sus límites.	2 horas académicas	Asignación de actividades especiales fuera de horario
Unidad 2: Visión de conjunto de las pruebas	4 horas académicas	Discusión grupal
Unidad 3: Características y singularidades de los diferentes medios probatorios	5 horas académicas	Resolución de problemas y Asignación de actividades especiales fuera de horario
Unidad 4: Las pruebas y su aplicación en el procedimiento para el ejercicio de la potestad investigativa y determinación de responsabilidades.	5 horas académicas	Discusión grupal de casos prácticos