

ÍNDICE

El *non bis in idem* en las multas de la Dirección del Trabajo

Autor: Isaías Rodríguez Reyes

Editorial Libromar /2021

www.librotecnia.cl

| | | |
|---|----|----|
| Prólogo | 15 | |
| Introducción | 19 | |
| a) Fundamentos y objetivos | 19 | |
| b) Metodología de trabajo | 24 | |
| Capítulo I | | |
| PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y <i>NON BIS IN IDEM</i> | | 29 |
| 1.1. Introducción a la actividad sancionatoria del Estado | 29 | |
| 1.2. Potestad sancionatoria | 31 | |
| 1.3. Legitimidad y naturaleza jurídica de la sanción administrativa | 34 | |
| 1.3.1. Distinción cualitativa entre sanción administrativa y pena penal | 38 | |
| 1.3.2. Distinción cuantitativa entre sanción administrativa y pena penal | 40 | |
| 1.3.3. Teoría de unicidad: <i>ius puniendi</i> estatal | 41 | |
| 1.3.4. <i>Ius puniendi</i> desde la dimensión del Derecho Administrativo Sancionador | 43 | |
| 1.4. Principios del Derecho Administrativo Sancionador | 47 | |
| a) Principio de Legalidad | 49 | |
| b) Principio de Tipicidad | 51 | |
| c) Principio de Culpabilidad | 53 | |

| | |
|---|----|
| 1.5. Principio <i>non bis in idem</i> | 54 |
| 1.5.1. Referencia constitucional y legal del <i>non bis in idem</i> | 57 |
| 1.5.2. Contenido del Principio <i>non bis in idem</i> | 60 |
| a) Clasificación | 60 |
| b) Fundamento como principio general del derecho | 64 |
| c) Triple identidad | 66 |
| i) Identidad de sujeto (<i>eadem persona</i>) | 67 |
| ii) Identidad fáctica (<i>eadem res</i>) | 67 |
| iii) Identidad de fundamento (<i>eadem causa petendi</i>) | 67 |
| d) Teoría de concursos para la identificación del <i>non bis in idem</i> | 68 |
| 1.5.3. Ámbito de aplicación del Principio <i>non bis in idem</i> | 74 |
| a) “Primer círculo”: “Efecto negativo” | 75 |
| b) “Segundo círculo”: “Efecto positivo” | 75 |
| c) “Tercer círculo”: “Tratamiento procesal” | 75 |
| d) “Cuarto círculo” | 76 |
| e) “Quinto círculo” | 76 |
| 1.6. Aplicación del principio <i>non bis in idem</i> en el Derecho Administrativo Sancionador del Trabajo | 77 |

Capítulo II

RESOLUCIONES DE MULTA DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

| | |
|--|----|
| 2.1. Introducción a la institución e instrumento administrativo que será objeto de estudio del principio | 81 |
| 2.2. Marco orgánico institucional | 83 |
| 2.2.1. Dirección del Trabajo | 84 |
| 2.2.2. Función Interpretativa | 87 |
| 2.2.3. Función Fiscalizadora | 90 |
| 2.2.4. Función Sancionadora | 95 |
| 2.2.4.1. Multa: Función Sancionadora de la Dirección del Trabajo | 96 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.4.2. Finalidad de uso de la multa administrativa de la Dirección del Trabajo: infracciones a la normativa laboral y seguridad social | 101 |
| 2.3. Procedimiento para la aplicación de la sanción de multa de la Dirección del Trabajo | 106 |
| a) Marco administrativo | 106 |
| b) Calificación sancionatoria | 108 |
| c) Redacción del formulario de multa | 112 |
| d) Determinación de la cuantía | 114 |
| 2.3.1. Referencia del marco orgánico administrativo descrito respecto al principio <i>non bis in idem</i> | 117 |
| 2.4. Reclamo de Sanción Multa de la Dirección del Trabajo | 118 |
| 2.4.1. Formas de impugnación de la resolución de multa distintas a la reclamación judicial de multa o reconsideración administrativa | 120 |
| a) Recurso de Reposición/ Jerárquico / Extraordinario de Revisión | 120 |
| b) Acción de Protección de la Constitución Política | 122 |
| c) Reconsideración administrativa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo | 123 |
| 2.4.2. Reclamo judicial de multa y de resolución que resuelve la reconsideración administrativa de multa. Artículos 503 y 512 .. | 125 |
| i) Reclamo judicial de multa administrativa | 126 |
| ii) Reclamo judicial de resolución que resuelve reconsideración administrativa de multa | 127 |

Capítulo III

ANÁLISIS DE SENTENCIAS JUDICIALES DE JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO AL RESOLVER RECLAMO DE MULTA. MÉTODO DE CASOS

| | |
|---|-----|
| 3.1. Introducción | 129 |
| 3.1.1. Método de casos | 132 |
| 3.2. Análisis de sentencias judiciales de reclamo de multa de Juzgado de Letras del Trabajo | 135 |

| | |
|--|-----|
| 3.2.1. Universo de sentencias de reclamo judicial de multa estudiadas | 140 |
| 3.2.2. Pronunciamiento de sentencias de reclamo judicial de multa estudiadas | 143 |
| 3.2.2.1. Sentencias sin pronunciamiento de fondo respecto de la aplicación del principio <i>non bis in idem</i> | 143 |
| a.1) Negativa a efectuar pronunciamiento por exceder objeto procesal de la acción del artículo 512 del Código del Trabajo | 144 |
| a.2) Negativa a efectuar pronunciamiento por circunstancia de carácter formal | 148 |
| 3.2.2.2. Sentencias con pronunciamiento de fondo respecto de la aplicación del <i>non bis in idem</i> | 149 |
| 3.3. Sentido y alcance de los pronunciamientos de fondo de los Juzgados de Letras del Trabajo sobre la aplicación del <i>non bis in idem</i> laboral | 153 |
| 3.3.1. Clasificación | 153 |
| 3.3.1.1. Empleador | 157 |
| i) Descripción del grupo de casos | 157 |
| ii) Resultado mayoritario | 161 |
| iii) Posición minoritaria | 168 |
| 3.3.1.2. Trabajadores | 177 |
| i) Descripción del grupo de casos | 177 |
| ii) Resultado mayoritario | 179 |
| iii) Posición minoritaria | 182 |
| 3.3.1.3. Época | 187 |
| i) Descripción del grupo de casos | 187 |
| ii) Conflicto principal | 191 |
| iii) Resultados | 197 |
| iv) Posición minoritaria | 200 |
| 3.3.1.4. Hechos coligados | 206 |
| i) Descripción del grupo de casos | 206 |
| ii) Objeto de análisis | 211 |
| iii) Resultados | 214 |
| 3.3.1.5. Sujeción Especial del empleador o sancionado por dos instituciones administrativas distintas | 218 |

| | |
|---|-----|
| i) Descripción del grupo de casos | 218 |
| ii) Resultados | 222 |
| 3.3.1.6. Sancionado por un fundamento jurídico idéntico .. | 231 |
| i) Descripción del grupo de casos | 231 |
| ii) Resultados | 235 |
| a) Criterio Bien Jurídico | 236 |
| b) Criterio Contenido de la norma | 239 |
| c) Criterio Nominal | 242 |
| d) Conflicto anexo: Coincidencia de fundamento jurídico entre multa y sentencia judicial ... | 246 |

Capítulo IV

RECONOCIMIENTO Y GRADO DE RECEPCIÓN
DEL PRINCIPIO *NON BIS IN IDEM* EN MATERIA
LABORAL SANCIONATORIA 253

| | |
|--|-----|
| 4.1. Introducción | 253 |
| 4.2. Reconocimiento y grado de recepción del principio <i>non bis in idem</i> en materia laboral sancionatoria | 254 |
| 4.3. Estructura de razonamiento judicial efectuado en materia de <i>non bis in idem</i> en reclamo de multa de la Dirección del Trabajo | 260 |
| 4.3.1. Aplicación de la triple identidad | 260 |
| i) Elemento Fáctico (hecho) | 261 |
| ii) Elemento Jurídico (fundamento) | 263 |
| 4.3.2. Criterios mayoritarios de carácter sustantivo aplicados en ámbitos de discusión del principio propuestos | 265 |
| 4.3.3. Propuesta de mejora en la técnica de verificación de la vulne- ración del <i>non bis in idem</i> | 274 |
| a) Consideraciones respecto de la tipicidad penal y su tránsito a materia sancionatoria laboral | 275 |
| b) La institución del Concurso Aparente nos brinda técnicas de detección idóneas para el análisis judicial del <i>non bis in idem</i> | 279 |
| i) Principio de Especialidad | 287 |
| ii) Principio de Consunción | 289 |

| | |
|---|-----|
| iii) Principio de Subsidiariedad | 292 |
| c) Posibilidad de implementar criterio de concurso ideal a las infracciones administrativas laborales | 294 |
| d) Propuesta de mejora en la normativa de los procedimientos sancionatorios de la Dirección del Trabajo | 303 |
| Conclusión | 307 |
| Bibliografía | 319 |
| Artículos de periódicos | 319 |
| Libros | 319 |
| Memorias | 322 |
| Resoluciones administrativas | 322 |
| Revistas académicas | 323 |
| Sentencias | 326 |
| Apéndice | 329 |

www.librotecna.cl