



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

**RESOLUCIÓN Nº 00791 -2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala**

**EXPEDIENTE** : 8761-2012-SERVIR/TSC  
**IMPUGNANTE** : CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ  
**ENTIDAD** : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES  
**RÉGIMEN** : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728  
**MATERIA** : RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
SUSPENSIÓN DE QUINCE (15) DÍAS SIN GOCE DE HABER

**SUMILLA:** *Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el señor CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ y, en consecuencia, se REVOCA la Resolución Directoral Nº 100/2012-AG-PEBPT-DE, del 10 de abril de 2012, emitida por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes, debido a que se inició el procedimiento cuando había caducado la facultad disciplinaria del empleador, al haberse extinguido el vínculo laboral.*

Lima, 24 de julio de 2013

**ANTECEDENTES**

1. El 24 de febrero de 2012, mediante Informe Nº 001/2012-AG-PEBPT-CEPI-P, la Comisión de Procesos Investigatorios del Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes, en adelante la entidad, remitió sus conclusiones y recomendaciones a la Dirección Ejecutiva respecto al proceso investigatorio llevado a cabo a funcionarios y ex funcionarios identificados en la Acción del Control Nº 2-3414.2011.001 del Informe Nº 002-2011-2-34-14 de la “Auditoria a la Información Financiera Ejercicio 2010”; por lo que se recomendó sancionar, entre otros, al señor CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ, en adelante el impugnante, quien en su calidad de Ex Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica habría omitido proporcionar oportunamente a las áreas competentes un Laudo Arbitral sobre obligaciones que tenía de la entidad, el mismo que debió ser incluido en el balance general, situación que generaría el riesgo de que no se esté proporcionando información financiera en forma oportuna y apropiada para la toma de decisiones de los funcionarios.
2. Mediante Resolución Directoral Nº 100/2012-AG-PEBPT-DE, del 10 de abril de 2012<sup>1</sup>, la Dirección Ejecutiva de la entidad impuso la sanción de suspensión de quince (15) días sin goce de haber al impugnante, al encontrarse comprendido en la conclusión 4 del Informe Final de la Comisión de Procesos Investigatorios.

<sup>1</sup> Notificada al impugnante el 13 de abril de 2012, conforme obra en el expediente.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

### TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

3. El 27 de abril de 2012, el impugnante interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 100/2012-AG-PEBPT-DE, solicitando se declare su nulidad, alegando los siguientes argumentos:
  - (i) No se ha precisado la falta imputada al impugnante, lo cual vicia de nulidad el acto administrativo.
  - (ii) El impugnante no generó perjuicio a la entidad con su accionar.
  - (iii) El impugnante no tenía vínculo laboral vigente al momento de imponérsele la sanción, habiendo caducado por tanto la facultad sancionadora del empleador.
4. Cabe señalar que no se evidencia en el expediente administrativo remitido que se hubiera imputado al trabajador la comisión de alguna falta prevista en la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, ni en el artículo 239° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. Con Oficios N°s 281/2012-AG-PEBPT-DE y 1291-2013-AG-PEBPT-DE, la entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante con sus respectivos antecedentes e información adicional relacionado al caso.

### ANÁLISIS

#### De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

6. De conformidad con el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023<sup>2</sup>, modificado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951<sup>3</sup>, el

<sup>2</sup> Decreto Legislativo N° 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

“Artículo 17°.- Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.

Conoce recursos de apelación en materia de:

- a) Acceso al servicio civil;
- b) Pago de retribuciones;
- c) Evaluación y progresión en la carrera;
- d) Régimen disciplinario; y,
- e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa.





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario, y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.

7. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2010-SERVIR/TSC<sup>4</sup>, precedente de observancia obligatoria sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las materias establecidas en el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023.
8. En tal sentido, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última instancia administrativa en vía de apelación en las cuatro (4) materias antes indicadas, con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial.
9. Se advierte que el recurso de apelación suscrito por el impugnante:
  - (i) Ha sido interpuesto después del 15 de enero de 2010.
  - (ii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de los quince (15) días de notificado el acto materia de impugnación, conforme lo dispone el artículo 17° del Reglamento del Tribunal, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-PCM.
  - (iii) Cumple formalmente con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 18° del Reglamento del Tribunal.
10. Considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de apelación.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”.

<sup>3</sup> Ley N° 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos”.

<sup>4</sup> Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Del régimen disciplinario aplicable

11. Conforme se desprende de la documentación obrante en el expediente administrativo, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Resolución Jefatural N° 145-2001-INADE-1100, y a lo señalado por ésta, el impugnante se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en adelante el TUO<sup>5</sup>.
12. En tal sentido, la Sala considera que al tener el impugnante la condición de personal contratado por un empleador estatal bajo el régimen laboral de la actividad privada, son aplicables al presente caso el TUO, así como cualquier otro documento de gestión de la entidad en el cual se establezcan las funciones y obligaciones para su personal.

De la facultad disciplinaria

13. De la revisión del Oficio N° 1291/2013-AG-PEBPT-DE, se aprecia que el impugnante prestó servicios en la entidad conforme al siguiente detalle:

PERIODO LABORADO	CARGO
Del 1/Feb/ 2007 hasta el 31/Oct/2008	Abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica
Del 1/Jul/ 2009 hasta el 17/Oct/2010	Abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica
Del 18/Oct/2010 hasta el 31/May/2011	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Del 12/Dic/2011 hasta el 31/Dic/2011	Abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica

<sup>5</sup> Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, aprobado por Resolución Jefatural N° 145-2001-INADE-1100

**CAPITULO II**

**DEL RÉGIMEN LABORAL**

“Artículo 31º.- El personal del Proyecto Especial es contratado a plazo fijo, está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, siéndoles de aplicación la normatividad laboral vigente. En materia de contratación se rige por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y en materia remunerativa se rige por las disposiciones emanadas por INADE”.





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

14. Estando a ello, la sanción impugnada se impuso en ejercicio de la facultad del empleador de sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, facultad conferida por el artículo 9º del TUO<sup>6</sup> y emanada de la condición de subordinación, característica correspondiente a la prestación de los servicios de carácter laboral, reconocida por el artículo 4º de la misma norma<sup>7</sup>.
15. Esta íntima relación entre la facultad disciplinaria del empleador y la vigencia del vínculo laboral que sostiene con el trabajador determina que dicho poder subsista únicamente en tanto exista un relación de trabajo vigente entre ambos; es decir, sin vínculo laboral el empleador no tiene el *ius puniendi* o facultad sancionadora que lo habilite a imponer sanciones a un ex trabajador.
16. Cabe señalar, que lo antes expuesto, resulta de aplicación a aquellos casos en los cuales por norma expresa no se haya dispuesto lo contrario, como es el caso de lo establecido en el artículo 241º de la Ley Nº 27444 sobre la transgresión a las restricciones a ex autoridades de las entidades públicas<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> **Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR**

“Artículo 9º.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.

El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo”.

<sup>7</sup> **Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR**

“Artículo 4º.- En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.

El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece.

También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna”.

<sup>8</sup> **Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General**

“Artículo 241º.- Restricciones a ex autoridades de las entidades

241.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció:

241.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad.

241.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad.

241.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.

241.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo”.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

17. Por lo tanto, esta Sala atendiendo a que de la información que obra en el expediente administrativo se aprecia que la relación de trabajo sostenida por el impugnante concluyó el 31 de diciembre de 2011, fecha anterior al 10 de abril de 2012 en la cual se emitió la Resolución Directoral N° 100/2012-AG-PEBPT-DE con la que se sancionó al impugnante, quien se encontraba bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, considera que la entidad carecía de legitimidad para ejercer facultades disciplinarias de carácter laboral propias de un empleador del régimen laboral privado, derivadas del presunto incumplimiento de obligaciones nacidas de una relación de trabajo que se había extinguido.

Por las consideraciones expuestas, este colegiado considera que debe declararse fundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante.

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo N° 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil;

**RESUELVE:**

**PRIMERO.-** Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ contra la Resolución Directoral N° 100/2012-AG-PEBPT-DE, del 10 de abril de 2012, emitida por la Dirección Ejecutiva del PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES; por lo que se REVOCA la citada resolución.

**SEGUNDO.-** Disponer la eliminación de los antecedentes relativos a la imposición de la sanción impugnada que se hubiesen incorporado al legajo personal del señor CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ.

**TERCERO.-** Notificar la presente resolución al señor CESAR HUMBERTO ULLOA DIAZ y a la Dirección Ejecutiva del PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES, para su cumplimiento y fines pertinentes.

**CUARTO.-** Devolver el expediente al PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES.

**QUINTO.-** Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio Civil constituye última instancia administrativa.

**SEXTO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional ([www.servir.gob.pe](http://www.servir.gob.pe)).





PERÚ


Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional  
del Servicio Civil

Tribunal del Servicio  
Civil

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Regístrese, comuníquese y publíquese.



---

ORLANDO DE LAS CASAS  
DE LA TORRE UGARTE  
VOCAL



---

GUILLERMO BOZA PRO  
PRESIDENTE



---

DIEGO HERNANDO  
ZEGARRA VALDIVIA  
VOCAL