

# Tratamiento y efectos de la caducidad en el procedimiento sancionador

---

---

L. Alfredo de Diego Díez

*Magistrado - Doctor en Derecho*  
*Profesor de Derecho Procesal*  
*(Universidad Pablo de Olavide-Sevilla)*

fe d'erratas

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

**Colección Fe d'erratas**  
**CONSEJO EDITORIAL**

*Federico Fernández de Buján Fernández*

*Carlos Nieto Delgado*

*Pedro-B. Martín Molina*

*Antonia Lopo López*

*Fernando Igual Muñoz*

© Copyright by  
L. Alfredo de Diego Diez  
Madrid - 2014

Editorial Fe d'erratas  
Madrid  
<http://www.fe-erratas.com>

ISBN: 978-84-15890-24-9  
Depósito Legal: M-22847-2014

Preimpresión por:  
Besing Servicios Gráficos S.L.  
e-mail: [besingsg@gmail.com](mailto:besingsg@gmail.com)

## Índice

|   | Página    |
|---|-----------|
| <b>Abreviaturas .....</b>   | <b>15</b> |
| <b><i>Introducción. El tiempo en el derecho sancionador:<br/>prescripción y caducidad .....</i></b> | <b>17</b> |
| 1. <b>PRESCRIPCIÓN .....</b>  | <b>18</b> |
| 2. <b>CADUCIDAD .....</b>   | <b>20</b> |
| A) 1889. Ley de bases del procedimiento<br>administrativo .....                                     | 21        |
| B) 1958. Ley de Procedimiento Administrativo ..   | 22        |
| a) <i>Argumentos contrarios a la caducidad .....</i>  | 22        |
| b) <i>Argumentos favorables a la caducidad .....</i>  | 27        |
| C) 1992. Ley del Procedimiento Administrativo<br>Común .....  | 30        |
| D) 1999. Reforma de la Ley del<br>Procedimiento Administrativo Común .....                          | 33        |
| 3. <b>SEGURIDAD JURÍDICA .....</b>  | <b>34</b> |
| <b><i>Capítulo I. Ámbito de aplicación .....</i></b>  | <b>39</b> |
| 1. <b>PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN GENERAL .....</b>   | <b>39</b> |
| 2. <b>PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LAS<br/>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .....</b>                  | <b>40</b> |
| A) <b>Exclusión del ámbito de aplicación de<br/>        la LRJPAC .....</b>                         | <b>40</b> |
| B) <b>Supletoriedad de la LRJPAC .....</b>  | <b>40</b> |
| 3. <b>PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS REFERIDOS<br/>A JUECES Y MAGISTRADOS .....</b>                  | <b>44</b> |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 4.  | PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LOS<br>COLEGIOS PROFESIONALES .....   | 47        |
| 5.  | PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES TRIBUTARIOS.....  | 49        |
|   | A) Caducidad de la posibilidad de iniciar<br>el procedimiento .....  | 50        |
|   | B) Caducidad del procedimiento y del<br>ejercicio de la potestad sancionadora .....  | 52        |
| <b>Capítulo II. Tratamiento procedimental de la caducidad .....</b> |  | <b>57</b> |
| 1.  | AUTOMATISMO Y OBJETIVACIÓN DE LA CADUCIDAD .....   | 59        |
|   | A) La caducidad se produce <i>ope legis</i> , por el<br>simple vencimiento del plazo máximo<br>establecido para dictar y notificar la<br>resolución sancionadora .....   | 59        |
|   | B) Supresión del plazo de gracia de 30 días .....  | 60        |
|   | C) No es exigible denunciar la mora.....   | 66        |
|   | a) <i>La situación legal y jurisprudencial<br/>            durante la vigencia de la LPA de 1958</i> .....   | 66        |
|   | b) <i>La situación tras la vigencia de la<br/>            Ley 30/1992</i> .....  | 69        |
|   | c) <i>La situación tras la reforma operada<br/>            por la Ley 4/1999</i> .....   | 71        |
|   | D) No es preciso constatar dejación culposa<br>por parte de la Administración .....  | 73        |
| 2.  | APRECIACIÓN DE OFICIO.....   | 76        |
|   | A) En sede administrativa.....   | 77        |
|   | a) <i>Obligación de resolver y naturaleza<br/>            declarativa de la resolución «certificante»<br/>            de la caducidad</i> .....  | 77        |
|   | b) <i>No es posible declarar la caducidad<br/>            después de dictar resolución sancionadora<br/>            sin previamente revisar de oficio esta última ...</i>  | 79        |
|   | B) En sede jurisdiccional.....   | 80        |
|   | a) <i>No es una «cuestión nueva»</i> .....   | 81        |
|   | b) <i>En innecesario plantear la «tesis» del<br/>            artículo 33.2 de la LJCA</i> .....  | 84        |
|   | c) <i>Inexistencia de resolución final impugnabile:<br/>            es preciso pedir la declaración de caducidad<br/>            a la Administración antes de acudir a la<br/>            vía judicial</i> ..... | 87        |

|  |  |     |
|--|--|-----|
| 3.   | APLICACIÓN RETROACTIVA .....   | 91  |
|  | A) El carácter neutro del procedimiento<br>y los plazos de caducidad.....                            | 91  |
|  | B) Regla general: <i>tempus regit factum</i> .....   | 95  |
|  | C) Un cóctel de <i>tempus regit factum</i> y<br>retroactividad favorable.....                        | 97  |
| 4.   | LA CADUCIDAD NO OPERA EN VÍA DE RECURSO .....  | 101 |
| 5.   | RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CADUCIDAD.....   | 102 |
| <b>Capítulo III. Efectos de la caducidad</b> ..... |  | 105 |
| 1.   | EFFECTOS INTRAPROCEDIMENTALES ( <i>AD INTRA</i> ).....   | 105 |
|  | A) Extinción y archivo del procedimiento<br>caducado .....   | 105 |
|  | B) Continuación del procedimiento caducado<br>por causa de «interés general».....                    | 107 |
|  | C) Nulidad de la resolución sancionadora<br>dictada en un procedimiento caducado.....                | 109 |
| 2.   | EFFECTOS EXTRAPROCEDIMENTALES ( <i>AD EXTRA</i> ).....   | 115 |
|  | A) Reapertura de nuevo expediente<br>sancionador por los mismos hechos.....                          | 115 |
|  | B) Validez en un nuevo expediente<br>sancionador de lo actuado en el<br>procedimiento caducado ..... | 122 |
|  | C) El procedimiento caducado no<br>interrumpe la prescripción .....                                  | 126 |
| <b>Bibliografía</b> .....                          |  | 129 |