



El rol preventivo de la supervisión

Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización

Noviembre 2023

Tabla de contenido

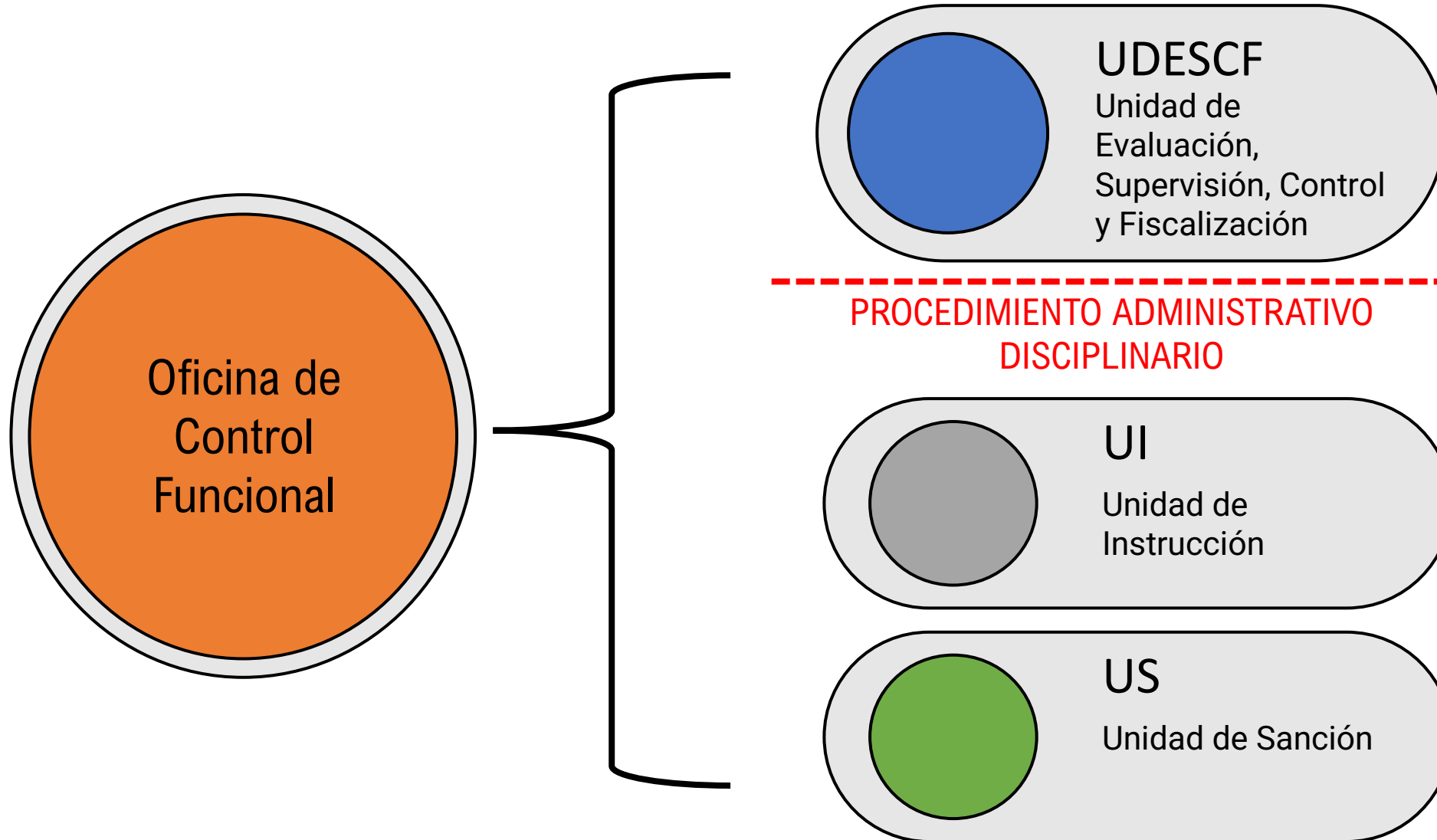
01
—
LA OCF Y LA
UNIDAD DE
SUPERVISIÓN

02
—
LA ACTIVIDAD DE
SUPERVISIÓN

03
—
CARACTERÍSTICAS
Y ETAPAS DE LA
SUPERVISIÓN

04
—
ESTRATEGIAS DE
CUMPLIMIENTO

La actividad de supervisión



Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento sancionador **se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección** con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación

La actividad de supervisión

Artículo 239.- Definición de la actividad de fiscalización

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador

239.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección **sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados**, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

La supervisión tiene como rol garantizar la adecuación permanente de actividades sujetas al control de lo dispuesto por la ley.

Severiano Fernández Ramos

La actividad de supervisión: características

01

La potestad de inspección ha sido atribuida por Ley.

02

No requiere de la voluntad del administrado para su ejecución

¿Y qué pasa con las denuncias?

03

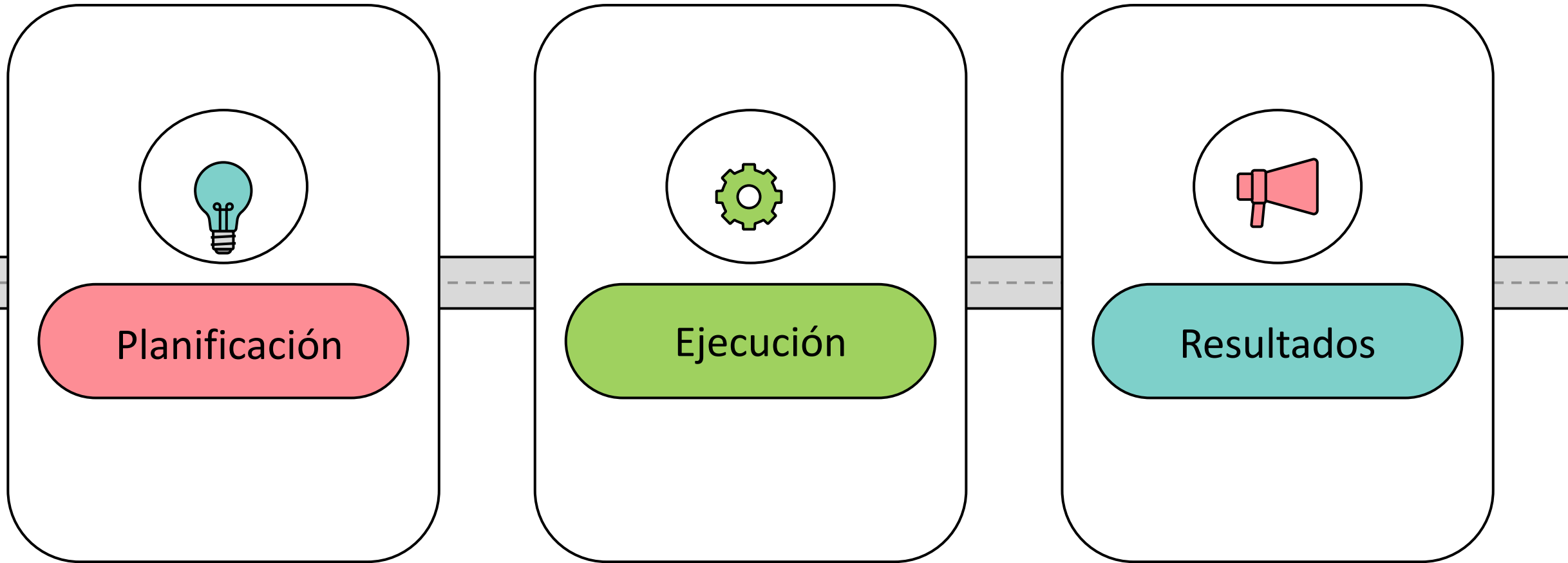
La Administración determina su iniciación y su aplicación

Se emplean criterios dando lugar a una planificación

04

Comprende obligaciones por parte de los administrados

La actividad de supervisión: etapas



Acciones de supervisión in situ, de gabinete, requerimientos de información, solicitudes a otras entidades

Estrategias orientadas al cumplimiento

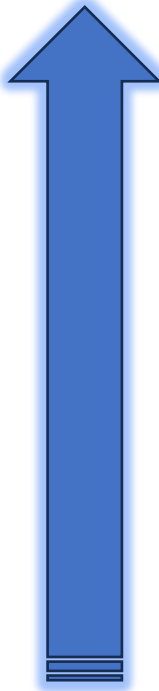
Sanción

Oportunidad de corrección
(eximente/atenuante)

Supervisión orientada a
riesgos

Supervisión orientativa

Difusión, capacitación y
persuasión



Busca que el investigado subsane su conducta

Busca supervisar con eficiencia

Busca orientar al operador sobre la forma de lograr el cumplimiento sin fines punitivos salvo se identifiquen daños, riesgos significativos u otros

Busca prevenir (advertencias)

Si bien lo apropiado resulta una aplicación progresiva de las estrategias de cumplimiento -desde las menos intrusivas hasta las de última ratio-, esto dependerá del desempeño de los investigados.

Gracias
