

# GARANTÍAS, PRINCIPIOS Y REGLAS DEL PROCESO CIVIL

*serie tesis*

Osvaldo A. Gozaíni



FACULTAD DE DERECHO  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

*Teudeba*

# Índice

Introducción .....	19
1. Objeto de la investigación .....	19
2. Principios y presupuestos. Reglas y garantías .....	21
2.1. Las garantías .....	21
2.2. Los principios .....	22
2.3. Las reglas .....	22
2.4. Los presupuestos .....	23
2.5. Síntesis .....	25
3. Principios del proceso y del procedimiento .....	26
4. Clasificaciones .....	31
5. La ideología en el proceso .....	33
6. El proceso como garantía .....	35
Capítulo I. La interpretación de los principios procesales .....	37
1. Principios generales .....	37
2. El activismo judicial en la transformación de los principios .....	40
3. Efectos del incumplimiento de garantías, principios y reglas .....	44
4. Diferencias en la interpretación .....	44
5. La inflexibilidad de las garantías .....	47
6. La flexibilización de los principios .....	49
7. La adaptación de las reglas, a las garantías y principios .....	51
8. Los nuevos derechos procesales fundamentales .....	55
Capítulo II. La autoridad del juez en el proceso .....	59
1. Breves pasajes históricos .....	59
2. Las Partidas de Alfonso el Sabio .....	61
3. Los primeros ordenamientos procesales .....	63
3.1. Francia .....	66
3.2. Italia .....	67
3.3. Austria .....	68

3.4. España.....	69	4.1. Impedimentos objetivos para actuar.....	155
3.5. Alemania.....	73	4.2. Impedimentos subjetivos.....	163
3.6. El Código italiano de 1940.....	74	5. Revisión judicial de sentencias viciadas de parcialidad.....	166
4. La ideología dominante en las reformas.....	77	Jurisprudencia.....	168
5. La autoridad en el código procesal.....	84	Juez natural.....	168
Capítulo III. El debido proceso.....	89	Imparcialidad.....	171
1. Introducción.....	89	Excusación y recusación.....	177
2. Aspectos no procesales, sino constitucionales, del debido proceso.....	90	Capítulo VI. La defensa en juicio.....	183
3. El debido proceso constitucional.....	92	1. Generalidades.....	183
4. El debido proceso formal.....	93	2. La defensa como garantía individual.....	184
5. El debido proceso fundamental (transnacional).....	94	2.1. El abogado “de confianza”.....	187
Jurisprudencia.....	98	2.2. Defensa técnica idónea.....	189
Cosa juzgada.....	99	2.3. La defensa gratuita.....	191
Bilateralidad.....	100	3. Evitar la indefensión.....	192
Contradicción.....	101	3.1. Efectos de la indefensión.....	195
Derecho a ser oído.....	102	3.2. Los tiempos de la indefensión.....	197
Sentencia debidamente fundada.....	105	3.3. Determinantes de la indefensión.....	199
Doble instancia.....	107	4. Contenidos básicos y esenciales del derecho de defensa.....	201
Capítulo IV. La independencia judicial.....	113	4.1. El derecho a la contradicción (principio de bilateralidad).....	204
1. Introducción.....	113	4.2. El derecho a ser oído y las situaciones de urgencia para resolver.....	206
2. Tipos de independencia.....	115	4.3. Espacios del debido proceso.....	208
2.1. La independencia como abstracción.....	117	Jurisprudencia.....	212
2.2. La independencia y los valores.....	119	Capítulo VII. El principio de razonabilidad.....	221
2.3. La independencia y la sumisión a la jurisprudencia.....	121	1. Generalidades.....	221
2.4. La independencia y los grupos de presión.....	124	2. La razonabilidad como previsión de certeza.....	222
3. La independencia personal del juez.....	125	2.1. Ponderación y proporcionalidad.....	223
3.1. La estabilidad en el cargo.....	126	2.2. Ponderación y razonabilidad.....	224
3.2. Intangibilidad de la remuneración.....	128	3. El principio de razonabilidad en las decisiones judiciales.....	225
Jurisprudencia.....	130	4. La fundamentación de las sentencias.....	227
Intangibilidad de las remuneraciones.....	131	4.1. Ventajas e inconvenientes de motivar las resoluciones.....	228
Inamovilidad en el cargo.....	143	4.2. Naturaleza de la obligación.....	229
Independencia y moral.....	145	4.3. La motivación como presupuesto procesal de la sentencia.....	232
Capítulo V. La imparcialidad del juez.....	147	4.4. La motivación como parte esencial de las resoluciones judiciales.....	233
1. La garantía de imparcialidad.....	147	4.5. La motivación como deber de la jurisdicción.....	233
2. La garantía del juez natural.....	148	4.6. La motivación como derecho exigible de las partes.....	234
2.1. Aspectos prácticos de la garantía.....	149	5. Síntesis valorativa.....	234
2.2. El juez natural en situaciones de emergencia o excepción.....	151	6. Contenidos de la motivación.....	236
3. La abstención judicial como garantía.....	152	Jurisprudencia.....	238
4. La recusación como reaseguro de la imparcialidad.....	154		

Capítulo VIII. El derecho al recurso .....	247	8.2. Conducta de las partes.....	334
1. Introducción .....	247	8.3. Análisis de la función jurisdiccional .....	335
2. Constitucionalización del derecho a recurrir.....	250	8.4. Consecuencias de la demora. Reparación y prevención del daño.....	337
3. Evolución de la jurisprudencia vinculada .....	252	9. Extensión del plazo razonable a todo tipo de procesos.....	338
4. Contenido esencial del derecho al recurso .....	261	10. Pautas generales para definir el plazo razonable .....	338
5. Doble instancia y derecho al recurso .....	262	11. El procedimiento indemnizatorio en caso de violación a la garantía del plazo razonable.....	340
6. La interpretación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	266	11.1. ¿Quién tiene derecho al resarcimiento? .....	344
7. Derecho al recurso y plazo razonable.....	269	11.2. Responsabilidad del juez y del Estado .....	346
8. Limitaciones posibles en el derecho al recurso .....	271	11.3. Demoras en la ejecución de la sentencia.....	347
Jurisprudencia.....	274	12. Conclusiones .....	348
Capítulo IX. El cumplimiento de la sentencia .....	279	Jurisprudencia.....	351
1. Alcance y contenido .....	279	Capítulo XI. El principio dispositivo .....	357
2. La garantía de cumplimiento inmediato.....	280	1. Nociones generales.....	357
3. El régimen procesal y la ejecución inmediata.....	282	2. El proceso individualista .....	359
4. El cumplimiento por otro .....	284	3. La publicización del proceso .....	360
Capítulo X. El plazo razonable .....	287	4. Las dudas del principio dispositivo.....	363
1. Introducción .....	287	5. La misión constitucional del juez y el principio dispositivo .....	364
2. El principio de economía procesal.....	291	6. Extensión del principio dispositivo.....	365
2.1. El principio de eventualidad .....	293	6.1. El proceso inquisitivo .....	366
2.2. El principio de concentración procesal.....	294	6.2. La aportación de los hechos por las partes.....	370
2.3. El principio de preclusión.....	294	7. ¿Puede el juez iniciar el proceso?.....	371
2.4. El principio de saneamiento .....	295	8. El principio dispositivo y la iniciativa probatoria.....	374
2.5. El principio de adquisición .....	296	9. Conclusiones .....	377
3. La celeridad procesal como problema económico.....	296	Jurisprudencia.....	378
3.1. Los días y horas hábiles.....	298	Capítulo XII. El principio de congruencia.....	381
3.2. El horario de actuación y las ferias judiciales.....	299	1. Significados de la congruencia.....	381
3.3. Los plazos y términos para el ejercicio de la función jurisdiccional....	301	2. Ampliaciones de la congruencia hacia sujetos que no son partes.....	382
4. Los tratados y convenciones internacionales.....	303	3. Ampliaciones de la congruencia en la pretensión.....	387
4.1. Derecho subjetivo a obtener sentencia en un plazo razonable.....	304	Jurisprudencia.....	391
4.2. El plazo razonable en la jurisprudencia del sistema interamericano ...	305	Capítulo XIII. El principio de la buena fe en el proceso civil .....	403
4.3. El plazo razonable en los tratados y convenciones de Europa .....	309	1. Introducción .....	403
4.4. El plazo razonable en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	313	2. Planteos que genera la consagración del principio de buena fe.....	406
5. El derecho al proceso rápido, expedito y eficaz .....	316	3. La penalización del proceso civil .....	407
5.1. Proceso rápido y dilaciones indebidas .....	317	4. La buena fe como “hecho” (buena fe creencia) .....	408
5.2. Proceso sencillo y eficaz .....	318	5. La buena fe objetiva: el principio de moralidad .....	411
6. Dilaciones indebidas en el proceso penal.....	319	6. Actuación del juez en la aplicación del principio .....	412
7. Criterios en el proceso penal .....	321	7. La conducta leal .....	414
8. Autonomía de la garantía .....	331	8. Manifestaciones de la buena fe - lealtad.....	416
8.1. Complejidad de la causa. Dificultades intrínsecas .....	333		

1. La prohibición en la conducta.....	418
2. El principio de legalidad como principio del proceso.....	419
3. El principio de legalidad en el proceso.....	420
4. La intransigencia de la conducta.....	423
5. El deber de honestidad (mala fe).....	424
6. La mala fe y el deber de veracidad.....	428
7. El principio de moralidad y abuso procesal.....	432
8. Conclusiones.....	434
Jurisprudencia.....	436

<b>Capítulo XIV. El principio de legalidad de las formas.....</b>	<b>445</b>
1. El formalismo en el proceso civil.....	445
2. Fundamentos del principio.....	447
3. Modalidades.....	450
4. Alcance.....	452
5. Renuncia al formalismo por acuerdo entre partes.....	456
5.1. Excepciones al principio de legalidad: prórroga de la competencia....	458
5.2. Excepciones al principio de legalidad: suspensión de las actuaciones.	459
5.3. Excepciones al principio de legalidad: convenio sobre costas.....	459
5.4. Excepciones al principio de legalidad: renuncia convencional al recurso.....	461
6. Libertad judicial para establecer formalidades.....	462
6.1. Límites.....	463
6.2. Deberes y facultades del art. 36 del CPCC.....	464
6.3. Reglas inamovibles y adecuaciones del principio de legalidad.....	468
7. Exceso ritual manifiesto.....	470
7.1. Escritos dejados en secretaría equivocada.....	471
7.2. Escritos o actuaciones realizadas fuera de término.....	473
7.3. Actuaciones con errores formales.....	475
7.4. Otras formalidades que se convalidan.....	476
8. La modificación por el juez de las reglas formales de procedimiento.....	478
9. Efectos del incumplimiento en las formas.....	479
9.1. Principio de especificidad.....	479
9.2. Principio de trascendencia.....	480
9.3. Principio de convalidación.....	481
9.4. Principio de conservación.....	482
9.5. Principio de protección.....	482
Jurisprudencia.....	483

<b>Capítulo XV. El principio de bilateralidad.....</b>	<b>497</b>
1. Definiciones.....	497

2. La bilateralidad como sistema.....	498
2.1. El problema con las medidas cautelares.....	500
2.2. Las reglas mínimas de la construcción o sistema.....	503
3. La bilateralidad como principio.....	503
3.1. Reaseguros de la bilateralidad.....	505
3.2. Las notificaciones.....	506
3.3. El control de regularidad.....	509
4. La bilateralidad "atenuada".....	512
Jurisprudencia.....	517

<b>Capítulo XVI. El principio de economía procesal.....</b>	<b>523</b>
1. Nociones generales.....	523
2. Aspectos de la regla.....	525
3. El principio de economía de gastos.....	526
3.1. La tasa de justicia y el principio de economía.....	529
3.2. El principio de economía en la Corte Interamericana.....	532
4. El principio de economía de esfuerzos.....	535
4.1. Principio de eventualidad.....	536
Jurisprudencia complementaria.....	537
4.2. Principio de concentración.....	539
Jurisprudencia complementaria.....	540
4.3. El principio de celeridad.....	543
Jurisprudencia complementaria.....	545
4.4. El principio de preclusión.....	548
Jurisprudencia complementaria.....	550
4.5. El principio de saneamiento.....	554
4.6. El principio de adquisición.....	556
Jurisprudencia complementaria.....	557
5. El impulso procesal.....	558
5.1. La caducidad de la instancia.....	562
5.2. Constitucionalidad de la caducidad de la instancia.....	563

<b>Capítulo XVII. El principio de inmediación.....</b>	<b>565</b>
1. Introducción.....	565
2. El problema político de la inmediación.....	566
2.1. La Ordenanza de Klein y su influencia en el principio de inmediación.....	567
2.2. El Código Italiano de 1940.....	569
2.3. Las reformas procesales del siglo XX. Consagración del principio de inmediación.....	571
2.4. Desilusiones y críticas.....	574
Jurisprudencia complementaria.....	577

Capítulo XVIII. Las reglas de la oralidad y la escritura.....	581
1. La oralidad como principio político .....	581
2. Evolución de la oralidad.....	584
2.1. Oralidad y principio de publicización (socialización del proceso civil).....	586
2.2. Alcance de la oralidad.....	587
3. La escritura como sistema .....	589
3.1. Las formas escritas .....	589
3.2. Inmediación con oralidad o en la escritura.....	589
4. Ventajas de la escritura .....	590
5. Ventajas de la oralidad.....	591
6. Principio de publicidad.....	594
7. El principio de acceso a la información pública.....	595