

OSVALDO A. GOZAÍNI

CONFLICTOS  
CONSTITUCIONALES Y  
PROCESALES DEL SISTEMA  
INTERAMERICANO DE  
DERECHOS HUMANOS

TEORÍA PROCESAL-CONSTITUCIONAL  
DEL SIDH



**EDIAR**

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN . . . . .	17
------------------------	----

## CAPÍTULO I

GARANTÍAS, PRINCIPIOS, REGLAS Y ESTÁNDARES . . . . .	23
1. Introducción . . . . .	23
2. Las garantías del Sistema Interamericano . . . . .	26
3. El principio <i>pro homine</i> . . . . .	29
4. Principios de universalidad, interdependencia, complementariedad, e irrenunciabilidad . . . . .	30
5. Reglas del Sistema Interamericano . . . . .	33
6. Los estándares . . . . .	35
7. Conclusiones . . . . .	36

## CAPÍTULO II

ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO . . . . .	39
1. Introducción . . . . .	39
2. Aprobación de los tratados e incorporación al derecho local . . . . .	44
3. Adhesión de Argentina y México, entre otras . . . . .	46
4. Proyecciones e influencias de la incorporación . . . . .	54
5. Conclusiones: por una teoría procesal del derecho transnacional . . . . .	55

## CAPÍTULO III

LA TESIS DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE CONVENCIONALIDAD . . . . .	59
1. Introducción . . . . .	59
2. Interpretación constitucional y convencional . . . . .	61
3. Dificultades . . . . .	63
4. La comunidad de intérpretes . . . . .	65
5. Alcance del control de convencionalidad . . . . .	70
5.1 Naturaleza jurídica de la sentencia transnacional . . . . .	71
5.2 Alcance erga omnes de la sentencia . . . . .	74
5.3 Revisión de la cosa juzgada . . . . .	76
6. Soluciones latinoamericanas para un mismo problema . . . . .	80
7. Conclusiones . . . . .	82

## CAPÍTULO IV

LA TESIS DE LA SUPREMACÍA DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS . . . . .	83
1. Introducción . . . . .	83
2. Fiscalización constitucional y control de supremacía . . . . .	86
3. Primacía de los derechos humanos . . . . .	88
4. El poder jurisdiccional de la Corte IDH . . . . .	91
5. La Corte IDH como Tribunal Constitucional . . . . .	94
6. El conflicto sobre la mayor supremacía . . . . .	97
7. Conclusiones . . . . .	99

## CAPÍTULO V

REVISIÓN DEL CASO O DE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS . . . . .	103
1. Introducción . . . . .	103
2. De las violaciones sistemáticas a la revisión de la cosa juzgada . . . . .	107
4. Principio de congruencia en el procedimiento ante la Corte IDH . . . . .	113
5. Relación del caso con las violaciones. Condena de efectos <i>erga omnes</i> . . . . .	115
6. Conclusiones . . . . .	115

## CAPÍTULO VI

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y SUS ESTÁNDARES . . . . .	123
1. Introducción . . . . .	123
2. Deberes del Estado . . . . .	126
2.1 El deber de educar en derechos humanos . . . . .	127
2.2 Reglamentar derechos programáticos . . . . .	128
2.3 Remover obstáculos que dificultan el acceso a la justicia . . . . .	131
3. Deberes y obligaciones de los jueces conforme estándares . . . . .	135
3.1 Activismo judicial . . . . .	137
3.2 Deber de investigar . . . . .	145
3.3 Independencia e imparcialidad para resolver . . . . .	145
4. Estándares o garantías mínimas para un proceso igualitario . . . . .	150
8. Conclusiones . . . . .	152

## CAPÍTULO VII

GRATUIDAD DE LA JUSTICIA . . . . .	157
1. Introducción . . . . .	157
2. Razones que justifican las tasas de justicia . . . . .	160
3. Gratuidad para el Estado . . . . .	164
4. La gratuidad como estándar . . . . .	165
5. La gratuidad es una sentencia exhortativa . . . . .	167
6. Conclusiones . . . . .	168

## CAPÍTULO VIII

LA FÓRMULA DE LA CUARTA INSTANCIA . . . . .	173
1. Introducción . . . . .	173
2. ¿Se puede revisar la cosa juzgada? . . . . .	176
3. Objetivos a considerar cuando se actúa sobre un caso . . . . .	179
4. Poderes del tribunal internacional . . . . .	181
4.1 Competencia de la competencia . . . . .	183
4.2 Principio de progresividad . . . . .	185
5. ¿Qué se entiende por cuarta instancia? . . . . .	190
5.1 Origen de la teoría de la cuarta instancia . . . . .	192
5.2 Revisión indirecta o impropia . . . . .	193
5.3 Generación del ius commune . . . . .	196
6. El marco normativo de adhesión al Pacto de San José de Costa Rica . . . . .	198
7. Desarrollo jurisprudencial . . . . .	201
8. El recurso de revisión de la cosa juzgada . . . . .	207
9. Conclusiones . . . . .	210

## CAPÍTULO IX

EL DERECHO AL ABOGADO . . . . .	215
1. Introducción . . . . .	215
2. Asistencia jurídica y debido proceso . . . . .	218
3. El derecho a tener asistencia profesional en todo proceso . . . . .	222
4. El abogado como garantía o reaseguro . . . . .	231
5. Conclusiones . . . . .	233

## CAPÍTULO X

EL DERECHO A LA VERDAD . . . . .	237
1. Introducción . . . . .	237
2. Origen del derecho a la verdad . . . . .	239
3. Autonomía del derecho a la verdad . . . . .	241
4. Verdad y deber de investigación . . . . .	243
5. Derecho a la verdad como manifestación del acceso a justicia . . . . .	249
6. El deber de investigar . . . . .	252
6.1 La investigación en el procedimiento del Sistema IDH . . . . .	252
6.2 La investigación en los procesos penales . . . . .	262
6.3 El deber de investigación en el proceso civil . . . . .	264
6.4 El deber de investigar en los procesos constitucionales . . . . .	265
6.5 Resumen de precisión . . . . .	267
7. Conclusiones . . . . .	268

## CAPÍTULO XI

## ESTÁNDARES EN MATERIA DE INICIATIVA

Y CARGA PROBATORIA . . . . .	271
1. Introducción . . . . .	271
2. Principio de colaboración . . . . .	274
3. Principio de libertad . . . . .	277
4. Otros principios . . . . .	279
5. Carga de la prueba . . . . .	281
6. Conclusiones . . . . .	285

## CAPÍTULO XII

## EL DERECHO AL RECURSO . . . . . 287

1. Introducción . . . . .	287
2. Bases generales para los recursos . . . . .	288
3. Constituciones, leyes y reglamentos procesales . . . . .	291
4. Normas internacionales y jurisprudencia que la desarrolla . . . . .	295
4.1 Límites del derecho al recurso: ser condenado . . . . .	298
4.2 El derecho al recurso solo es para el condenado en sede penal . . . . .	300
4.3 El derecho al recurso para todos . . . . .	306
4.4 Limitaciones posibles al recurso . . . . .	307
5. El caso Argentino. Evolución de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . . . . .	310
6. Conclusiones . . . . .	314

## CAPÍTULO XIII

## LA DOBLE INSTANCIA COMO GARANTÍA

PROCESAL . . . . .	317
1. Introducción . . . . .	317
2. Doble instancia como revisión fáctica y jurídica . . . . .	320
3. Doble instancia o derecho al recurso: Conclusiones . . . . .	324

## CAPÍTULO XIV

## EL PLAZO RAZONABLE . . . . . 327

1. Introducción . . . . .	327
2. Evolución del criterio . . . . .	330
3. Los tiempos del proceso . . . . .	335
4. No hay un estándar para el plazo razonable . . . . .	340
5. Conclusiones . . . . .	343

## CAPÍTULO XV

## LA SENTENCIA TRANSNACIONAL . . . . . 345

1. Introducción . . . . .	345
2. Alcance de la jurisdicción de la Corte Interamericana . . . . .	348
3. Declaraciones y reparaciones . . . . .	353
4. Efectos de la separación formal del pronunciamiento . . . . .	356
5. Cosa juzgada convencional . . . . .	360
6. La sentencia transnacional como exhortación . . . . .	362
7. Conclusiones . . . . .	368

## CAPÍTULO XVI

LA REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA . . . . .	373
1. Introducción . . . . .	373
2. La Corte IDH no es una vía de revisión del proceso . . . . .	374
3. Notoria injusticia y derechos humanos . . . . .	381
4. Principios de la ejecución de la sentencia transnacional . . . . .	384
5. Replanteo autónomo de la cosa juzgada revocada . . . . .	387
6. Conclusiones . . . . .	395

## CAPÍTULO XVII

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA . . . . .	399
1. Introducción . . . . .	399
2. Formas de cumplimiento a la sentencia . . . . .	401
3. Cumplimiento de la sentencia de reparaciones . . . . .	403
4. El deber de adoptar disposiciones en el derecho interno . . . . .	410
5. La sentencia de supervisión como herramienta parcialmente eficaz . . . . .	415
6. Conclusiones . . . . .	419

CONCLUSIONES . . . . .	421
------------------------	-----