

THOMSON REUTERS

**LA LEY**



TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO I  
INTRODUCCIÓN AL DERECHO  
PROCESAL CONSTITUCIONAL

TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO I  
INTRODUCCIÓN AL DERECHO  
PROCESAL CONSTITUCIONAL

OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI

Gozaíni, Osvaldo Alfredo

Derecho procesal constitucional latinoamericano. -  
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2014.  
v. 1, 752 p.; 24x17 cm.

ISBN 978-987-03-2643-4

1. Derecho Procesal. I. Título

CDD 347.05

© Osvaldo Alfredo Gozaíni, 2014

© De esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2014

Tucumán 1471 (C1050AACC) Buenos Aires

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

***Impreso en Argentina***

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio  
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación  
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación  
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y del autor.

***Printed in Argentina***

All rights reserved

No part of this work may be reproduced  
or transmitted in any form or by any means,  
electronic or mechanical, including photocopying and recording  
or by any information storage or retrieval system,  
without permission in writing from the Publisher and the author.

Tirada: 400 ejemplares.

ISBN 978-987-03-2643-4 (Tomo I)

ISBN 978-987-03-2642-7 (Obra completa)

SAP 41559099

SET 41559675

**ARGENTINA**

*A Juan Carlos Hitters,  
pionero del derecho procesal constitucional  
en Argentina y quien me abrió las puertas  
de este fascinante espacio científico.*

# ÍNDICE GENERAL

## TOMO I

Pág.

### CAPÍTULO I

#### EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

1. Introducción .....	1
2. Autonomía científica .....	10
3. Contenidos de la disciplina .....	21

### CAPÍTULO II

#### JUSTICIA Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

##### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

4. El concepto de jurisdicción en el derecho procesal constitucional .....	27
5. La jurisdicción constitucional en el plano teórico .....	40
6. Fundamentos de la jurisdicción constitucional .....	46
7. La jurisdicción como “poder” .....	52
8. La jurisdicción como deber .....	56
9. Elementos de la jurisdicción .....	58
10. La independencia del Tribunal Constitucional .....	66
11. La independencia funcional y la imparcialidad .....	70
12. La independencia del juez respecto a los demás poderes .....	76
13. La independencia y la sumisión a la jurisprudencia .....	81
14. La independencia y los grupos de presión .....	84

##### SECCIÓN 2<sup>A</sup>

#### FUNCIONES DEL JUEZ CONSTITUCIONAL

15. El objeto inmediato: la supremacía constitucional .....	87
---	----

	Pág.
16. La tutela constitucional como función jurisdiccional diferenciada.....	89
17. La tutela preventiva .....	95
18. La tutela anticipatoria .....	99
19. La tutela de satisfacción inmediata .....	103
20. El juez ordinario y el juez constitucional .....	109
21. El rol político de los tribunales constitucionales .....	114
22. La llamada “omisión inconstitucional” .....	116

### SECCIÓN 3<sup>A</sup>

#### LA JURISDICCIÓN COMO SISTEMA

23. Los modelos para el control de constitucionalidad.....	123
24. El método para realizar control de constitucionalidad .....	132
25. Vías procesales para el control de constitucionalidad .....	136
26. Clasificación de los modelos .....	142

### SECCIÓN 4<sup>A</sup>

#### EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

27. Introito.....	147
28. El núcleo de la jurisdicción constitucional.....	149
29. Actuación jurisdiccional y política.....	151

### SECCIÓN 5<sup>A</sup>

#### LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

30. El acto jurisdiccional .....	171
31. Forma del acto jurisdiccional .....	172
32. Contenido del acto jurisdiccional .....	174
33. El juez legislador.....	177
34. La sentencia como acto jurisdiccional.....	178
35. Tipos de sentencias constitucionales.....	186
36. Efectos expansivos de la cosa juzgada .....	193
37. La situación en Argentina .....	208

### SECCIÓN 6<sup>A</sup>

#### LA INTERPRETACIÓN

38. El derecho constitucional como fuente del derecho procesal constitucional .....	211
---	-----



	Pág.
39. Las técnicas de interpretación.....	215
40. Influencia del derecho supranacional .....	220
41. El valor de la jurisprudencia transnacional.....	225
42. Obligatoriedad de los pronunciamientos .....	228
43. Subsidiariedad o aplicación directa.....	234
44. Conclusiones.....	238

### CAPÍTULO III

#### LA TEORÍA DE LA ACCIÓN

##### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

45. La acción como fundamento del derecho procesal.....	247
46. La <i>actio</i> del derecho romano .....	248
47. La escuela clásica.....	251
48. Autonomía de la acción. La teoría moderna .....	253
49. Proyecciones de la polémica. La acción como derecho abstracto .....	256
50. La acción como derecho concreto .....	257
51. La acción como derecho potestativo .....	259
52. La acción como derecho público o privado .....	261
53. La acción como derecho cívico .....	263
54. Unidad de la acción.....	267
55. Relatividad de las teorías de la acción .....	268
56. Derivaciones teóricas: el derecho a la sentencia favorable.....	272
57. Críticas teóricas .....	273
58. La acción como sustento del derecho procesal constitucional .....	275

##### SECCIÓN 2<sup>A</sup>

#### EL ACCESO A LA JUSTICIA

59. El derecho a ser oído .....	283
60. El derecho de entrada al proceso .....	285
61. La legitimación procesal .....	287
62. Las cuestiones de representación .....	290
63. La representación adecuada.....	292
64. El “ente exponencial” .....	294
65. La legitimación por categoría .....	295
66. La legitimación para obrar y los derechos difusos. Posibilidades .....	297

SECCIÓN 3<sup>A</sup>

## LA DEFENSA DEL DERECHO DE TODOS

67. La defensa de los intereses supraindividuales .....	309
68. Los derechos difusos son una variación del derecho subjetivo.....	310
69. Características de los derechos difusos .....	314
70. Los intereses colectivos.....	316
71. Los intereses legítimos .....	318
72. Los intereses simples.....	320
73. La protección constitucional de los derechos difusos.....	322
74. Las asociaciones de defensa de los derechos difusos.....	324
75. Las asociaciones y el derecho a participar .....	327
76. La admisión del grupo representado .....	334

## CAPÍTULO IV

## LA TEORÍA DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

SECCIÓN 1<sup>A</sup>

77. El proceso constitucional y el debido proceso .....	337
78. Errores nominales del concepto “debido proceso” .....	344
79. El debido proceso constitucional .....	347
80. El debido proceso y los nuevos principios .....	355

SECCIÓN 2<sup>A</sup>

## PRINCIPIOS Y PRESUPUESTOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

81. Introducción .....	365
82. Principios procesales en los procesos constitucionales.....	367
83. ¿Principios o sistemas? .....	369
84. Garantías, principios y reglas.....	371
85. Los presupuestos procesales .....	374
86. Clasificación de los principios procesales .....	381
87. La ideología en el proceso.....	383
88. La formación de los principios procesales del proceso constitucional	386
89. El activismo judicial en la transformación de los principios .....	391
90. Efectos del incumplimiento de garantías, principios y reglas.....	394
91. La inflexibilidad de las garantías .....	397

	Pág.
92. La flexibilización de los principios.....	400
93. La adaptación de las reglas, a las garantías y principios.....	402
94. Los nuevos derechos procesales fundamentales.....	407

SECCIÓN 3<sup>A</sup>LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO Y EL DERECHO  
PROCESAL CONSTITUCIONAL

95. Coincidencias y distinciones.....	411
96. El principio de igualdad.....	411
97. El juez Natural.....	413
98. La bilateralidad y contradicción del proceso constitucional.....	415
99. Los principios del procedimiento.....	415
100. Presupuestos del derecho procesal constitucional.....	419
101. El principio <i>iura novit curia</i> .....	428
102. El principio <i>pro homine</i> .....	430

SECCIÓN 4<sup>A</sup>

## LA PRUEBA EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

103. Generalidades.....	433
104. Las diferencias de probar en los sistemas.....	434
105. Objeto de la prueba.....	440
106. Carga de la prueba.....	441
107. La influencia de la jurisprudencia transnacional.....	449

## CAPÍTULO V

LOS CONTENIDOS DEL DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONALSECCIÓN 1<sup>A</sup>

108. Desarrollo del derecho procesal constitucional.....	457
109. La doctrina.....	461

SECCIÓN 2<sup>A</sup>

## LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

110. Conceptos generales.....	483
-------------------------------	-----

	Pág.
111. Clasificación de los procesos constitucionales .....	485
112. El proceso constitucional de amparo.....	486
113. El proceso constitucional de hábeas corpus .....	495
114. El proceso constitucional de hábeas data.....	504
115. La acción de inconstitucionalidad .....	514

### SECCIÓN 3<sup>A</sup>

#### LAS ACCIONES COLECTIVAS

116. Proyecciones de lo procesal constitucional en otro tipo de procesos .	519
117. La defensa colectiva.....	522
118. Naturaleza jurídica de la acción colectiva .....	533
119. Las acciones populares .....	539
120. La indemnización .....	540
121. El fondo de indemnizaciones .....	542
122. Lo procesal constitucional en las acciones colectivas .....	546
123. La polémica que crean las acciones colectivas .....	549
124. Pretensiones en las acciones colectivas.....	552
125. Cuestiones procesales .....	557
126. Etapa probatoria .....	563
127. La sentencia en los procesos colectivos.....	565
128. La cosa juzgada .....	567
129. Ejecución de la sentencia.....	569

### SECCIÓN 4<sup>A</sup>

#### EL DEBIDO PROCESO (I)

##### LA ENTRADA AL PROCESO CONSTITUCIONAL

130. El debido proceso como garantía .....	573
131. La obligación del Estado de atender los conflictos constitucionales ..	574
132. Legitimación en la causa y en el proceso.....	577
133. La legitimación procesal <i>ad causam</i> .....	580
134. El control de oficio de la legitimación <i>ad causam</i> .....	583
135. La legitimación <i>ad causam</i> y la pretensión procesal .....	585
136. La legitimación y los presupuestos .....	586
137. Legitimación e interés para actuar .....	588
138. Clasificación en las legitimaciones para obrar .....	591

## EL DEBIDO PROCESO (II)

## EL DERECHO AL RECURSO

139. El derecho al recurso .....	595
140. Constitucionalización del derecho a recurrir.....	599
141. Evolución de la jurisprudencia argentina.....	601
142. Contenido esencial del derecho al recurso .....	611
143. Doble instancia y derecho al recurso .....	613
144. La interpretación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	616
145. Derecho al recurso y plazo razonable .....	619
146. La doble instancia en materia civil o penal .....	621
147. Limitaciones posibles en el derecho al recurso .....	623

## EL DEBIDO PROCESO (III)

## EL PLAZO RAZONABLE

148. Introducción .....	627
149. El principio de economía procesal.....	631
150. Los principios de eventualidad y concentración .....	634
151. El principio de preclusión.....	635
152. El principio de saneamiento .....	636
153. El principio de adquisición.....	637
154. La celeridad procesal como problema económico.....	637
155. Los Tratados y Convenciones Internacionales.....	645
156. El plazo razonable en la jurisprudencia del sistema interamericano .	647
157. El plazo razonable en los tratados y convenciones de Europa.....	653
158. El plazo razonable en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.....	657
159. El derecho al proceso rápido, expedito y eficaz .....	661
160. Proceso rápido y dilaciones indebidas .....	661
161. Dilaciones indebidas en el proceso penal .....	664
162. Autonomía de la garantía.....	677
163. Extensión del plazo razonable al proceso constitucional .....	685
164. El procedimiento indemnizatorio en caso de violación a la garantía del plazo razonable.....	688
165. Responsabilidad del Juez y del Estado.....	694
166. Demoras en la ejecución de la sentencia.....	696
167. Conclusiones.....	697

---

	Pág.
EL DEBIDO PROCESO (IV)	
EL DERECHO A LA SENTENCIA FUNDADA	
168. Enunciados generales .....	701
169. Breve historia de la motivación en las decisiones judiciales .....	703
170. Ventajas e inconvenientes de motivar las resoluciones .....	705
171. Naturaleza de la obligación.....	707
172. El fundamento como presupuesto de validez constitucional.....	711
173. Contenidos de la motivación.....	716
174. Las distintas formas de motivar una decisión judicial .....	719
175. El caso particular del veredicto .....	724
176. La inconstitucionalidad por ausencia de motivación y fundamentos	729
177. La sentencia motivada en formularios .....	731

THOMSON REUTERS

**LA LEY**





TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO II

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  
JUECES Y TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO II

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  
JUECES Y TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI

Gozáini, Osvaldo Alfredo

Derecho procesal constitucional latinoamericano. -  
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2014.  
v. 2, 800 p.; 24x17 cm.

ISBN 978-987-03-2644-1

1. Derecho Procesal. I. Título

CDD 347.05

© Osvaldo Alfredo Gozáini, 2014  
© De esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2014  
Tucumán 1471 (C1050AACC) Buenos Aires  
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

***Impreso en Argentina***

Todos los derechos reservados  
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio  
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación  
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación  
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y del autor.

***Printed in Argentina***

All rights reserved  
No part of this work may be reproduced  
or transmitted in any form or by any means,  
electronic or mechanical, including photocopying and recording  
or by any information storage or retrieval system,  
without permission in writing from the Publisher and the author.

Tirada: 400 ejemplares.

ISBN 978-987-03-2644-1 (Tomo II)  
ISBN 978-987-03-2642-7 (Obra completa)

SAP 41559100

SET 41559675

**ARGENTINA**

# ÍNDICE GENERAL

Pág.

## TOMO II

### CAPÍTULO VI

#### LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

178. Introducción .....	1
179. Influencia transnacional de la producción normativa .....	2
180. Los códigos como esquema rígido .....	9
181. Distinción entre unificación y armonización normativa .....	12
182. La armonización como punto de referencia .....	15
183. El paradigma de la universalidad .....	18
184. La tarea armonizadora del derecho procesal constitucional.....	20
185. Proceso universal. Modelos alternativos .....	23
186. Tutela procesal de las libertades .....	29

### CAPÍTULO VII

#### EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS

187. Modalidades. Remisión.....	39
188. El procedimiento en el hábeas corpus de Argentina .....	91
189. Reglas particulares.....	93
190. Sanciones .....	97

### CAPÍTULO VIII

#### EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO

##### SECCIÓN 1ª

##### PARTICULARIDADES DEL AMPARO

191. Origen del amparo.....	113
-----------------------------	-----

	Pág.
192. El amparo y el control de constitucionalidad.....	150
193. Los tipos de amparo en Argentina.....	153
194. Presupuesto y condiciones de procedencia .....	155
195. El amparo contra actos de particulares .....	171
196. Supuestos de improcedencia.....	176
197. El amparo como vía principal, no subsidiaria.....	186
198. Legitimación procesal .....	189
199. La competencia.....	199
200. El concepto de parte en el juicio de amparo .....	202
201. La demanda de amparo .....	208
202. La teoría de la reconducción .....	210
203. Los plazos en el amparo .....	212
204. La contestación en el amparo.....	216
205. La prueba.....	224
206. Las audiencias de prueba.....	230
207. Aseguramiento de la prueba. Medidas provisionales.....	235
208. El amparo preventivo del daño.....	238
209. Las acciones inhibitorias en el derecho argentino .....	243
210. La sentencia de amparo .....	253
211. La cosa juzgada en el amparo .....	260
212. El plazo para dictar sentencia.....	266
213. La declaración de inconstitucionalidad en el amparo federal de Argentina .....	267
214. Los recursos en el amparo .....	272
215. Las costas en el juicio de amparo federal de Argentina.....	279

## SECCIÓN 2<sup>A</sup>

### EL AMPARO COLECTIVO

216. El amparo y la defensa de los derechos colectivos.....	285
217. Cuestionamientos a las ampliaciones habidas en el proceso constitucional.....	286
218. El amparo y la prueba.....	288
219. El control de constitucionalidad .....	290
220. El amparo colectivo .....	291
221. La legitimación en el amparo colectivo .....	294
222. La sentencia en el amparo colectivo .....	297
223. La cosa juzgada colectiva .....	301

SECCIÓN 3<sup>A</sup>

## EL AMPARO EN MÉXICO

224. Introducción .....	307
225. Normas reglamentarias.....	312
226. Modalidades del amparo .....	337
227. El amparo indirecto.....	339
228. La sentencia en el amparo directo .....	356
229. Los recursos .....	361

SECCIÓN 4<sup>A</sup>

## LA ACCIÓN DE TUTELA DE COLOMBIA

230. Introducción .....	371
231. Competencias de cada Tribunal.....	374
232. El objeto procesal en la acción de tutela.....	379
233. El llamado “choque de trenes” .....	385
234. El procedimiento en la acción de tutela .....	394
235. La sentencia y los recursos.....	399
236. El valor del precedente.....	403

SECCIÓN 5<sup>A</sup>

## LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE ECUADOR

237. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional	409
238. El antecedente constitucional .....	413
239. El procedimiento .....	414

SECCIÓN 6<sup>A</sup>

## EL AMPARO EN VENEZUELA

240. Antecedentes.....	423
241. Vigencia de la ley de amparo .....	431
242. El procedimiento en la acción de amparo que no sea contra sentencias. Inicio del procedimiento.....	432
243. El procedimiento en la acción de amparo contra sentencias .....	436

## CAPÍTULO IX

## LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

## SECCIÓN 1ª

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD  
EN ARGENTINA

244. Introducción .....	441
245. Antecedentes.....	443
246. La pretensión declarativa de certeza.....	446
247. La pretensión de inconstitucionalidad. Creación pretoriana y evolución jurisprudencial .....	448
248. Presupuestos formales comunes.....	453
249. Requisitos jurisprudenciales .....	464
250. La existencia de caso .....	465
251. Cuestión concreta. Diferencia con la cuestión abstracta .....	467
252. El requisito de peligro en ciernes .....	472
253. Actualidad del perjuicio .....	474
254. Legitimación e interés .....	476
255. El demandado en la acción declarativa .....	480
256. Concepto de relación jurídica .....	482
257. El emisor del acto cuestionado.....	484
258. Cuestiones procesales .....	485
259. Las cuestiones de inconstitucionalidad.....	494

## SECCIÓN 2ª

## LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO

260. Panorama normativo.....	547
261. Modalidades.....	549
262. Legitimación activa .....	552
263. Alcance de la acción de inconstitucionalidad.....	559
264. Plazos para interponer la acción .....	565
265. Requisitos de la demanda y procedimiento .....	566
266. Cuestiones procesales .....	569
267. La sentencia .....	570
268. La inconstitucionalidad por omisión.....	573

## SECCIÓN 3ª

## LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA

269. Antecedentes.....	581
270. Legitimación y acceso a la Corte Constitucional .....	585
271. Régimen procesal .....	588
272. La demanda de inconstitucionalidad .....	591
273. Trámite cuando la demanda se admite .....	596
274. La sentencia de inconstitucionalidad .....	596

## SECCIÓN 4ª

## LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CHILE

275. Introducción .....	601
276. Fricciones del sistema .....	603
277. Procedimiento. Ley 20.050.....	607
278. Recursos .....	611

## CAPÍTULO X

## LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

## SECCIÓN 1ª

## LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA

279. Introducción .....	613
280. La ley 393 de 1997 en Colombia .....	616
281. Admisión y procedencia .....	629
282. Caducidad de la acción .....	636
283. Las cuestiones de legitimación.....	637
284. Competencia.....	641
285. Requisitos de la demanda.....	642
286. Los principios del procedimiento .....	647
287. El procedimiento y sus reglas .....	650
288. La excepción de inconstitucionalidad .....	654
289. La sentencia en la acción de incumplimiento.....	657
290. Notificación de la sentencia.....	659
291. Cumplimiento del fallo .....	663
292. Recursos e impugnaciones .....	665



SECCIÓN 2<sup>A</sup>

## LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN PERÚ

293. Marco legal.....	669
294. Naturaleza jurídica.....	672
295. Diferencias con otros procesos.....	680
296. Causales de improcedencia.....	685
297. Legitimación procesal activa.....	695
298. Legitimación pasiva.....	704
299. Reglas procesales.....	711
300. La excepción de inconstitucionalidad.....	714
301. La sentencia en el proceso de cumplimiento.....	714
302. Ejecución de la sentencia.....	716

SECCIÓN 3<sup>A</sup>LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y LOS MANDAMIENTOS  
U ÓRDENES DE EJECUCIÓN

303. La acción de cumplimiento en el derecho comparado.....	719
304. El mandamiento de ejecución.....	722
305. El mandamiento de <i>injunctio</i> en el derecho brasileño.....	728

## CAPÍTULO XI

## LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA

306. Los procesos competenciales.....	731
307. Presupuestos.....	735
308. Conflictos típicos y atípicos.....	738
309. Elementos a considerar.....	740
310. Legitimación procesal.....	743
311. El procedimiento.....	749
312. La suspensión cautelar.....	755
313. La sentencia y sus efectos.....	768

THOMSON REUTERS  
**LA LEY**



TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO III  
PROCESOS CONSTITUCIONALES  
LATINOAMERICANOS

TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO III  
PROCESOS CONSTITUCIONALES  
LATINOAMERICANOS

OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI

Gozaíni, Osvaldo Alfredo

Derecho procesal constitucional latinoamericano. -  
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2014.  
v. 3, 768 p.; 24x17 cm.

ISBN 978-987-03-2645-8

1. Derecho Procesal. I. Título

CDD 347.05

© Osvaldo Alfredo Gozaíni, 2014

© De esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2014

Tucumán 1471 (C1050AACC) Buenos Aires

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

***Impreso en Argentina***

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio  
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación  
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación  
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y del autor.

***Printed in Argentina***

All rights reserved

No part of this work may be reproduced  
or transmitted in any form or by any means,  
electronic or mechanical, including photocopying and recording  
or by any information storage or retrieval system,  
without permission in writing from the Publisher and the author.

Tirada: 400 ejemplares.

ISBN 978-987-03-2645-8 (Tomo III)

ISBN 978-987-03-2642-7 (Obra completa)

SAP 41559671

SET 41559675

**ARGENTINA**

# ÍNDICE GENERAL

## TOMO III

Pág.

### CAPÍTULO XII

#### LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA

##### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

##### ANTECEDENTES

314. Introducción. Evolución legislativa .....	1
315. La evolución en Latinoamérica.....	35
316. La situación de los datos personales en los Estados Unidos .....	47
317. La Convención Americana sobre Protección de Datos Personales ....	50

##### SECCIÓN 2<sup>A</sup>

##### INTIMIDAD Y DATOS PERSONALES

318. Relaciones entre intimidad y datos personales .....	61
319. El derecho al honor .....	76
320. El derecho a la propia imagen.....	86
321. La fama o reputación .....	91
322. El derecho a la reserva y confidencialidad.....	96
323. El derecho al secreto .....	98
324. El derecho a la información .....	103
325. El derecho a la identidad .....	110
326. El derecho a la vida privada.....	118
327. La vida familiar .....	123
328. Derecho a la privacidad.....	125

	Pág.
329. El derecho a la autodeterminación informativa.....	135
330. El derecho a la dignidad personal.....	141

### SECCIÓN 3<sup>A</sup>

#### LA PROTECCIÓN DE DATOS DE PERSONAS JURÍDICAS O IDEALES

331. El régimen legal.....	145
332. La situación en América latina.....	153

### SECCIÓN 4<sup>A</sup>

#### LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS

333. Derecho a la información. Conflictos entre derechos.....	159
334. El control sobre los datos personales .....	169
335. Significado y alcance de la voz: <i>datos personales</i> .....	172
336. Particularidades de los datos sensibles .....	176
337. Datos personales en expedientes judiciales .....	206
338. Datos archivados en sumarios policiales .....	216
339. Datos públicos y privados.....	220
340. Clasificación de los datos .....	224

### SECCIÓN 5<sup>A</sup>

#### LOS ARCHIVOS DE DATOS PERSONALES

341. Evolución y desarrollo de los archivos de datos personales.....	233
342. Regulación y legislación .....	235
343. Creación de archivos.....	245
344. La formación de archivos públicos y privados.....	249
345. Los archivos de uso personal .....	258
346. Diferencias entre archivos, registros, bases y banco de datos .....	261
347. Clasificación de los archivos .....	264

### SECCIÓN 6<sup>A</sup>

#### EL CONTROL SOBRE LOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN DATOS PERSONALES

348. Límites y alcances de la protección constitucional.....	295
349. Límites y alcances de la protección legal .....	298



	Pág.
350. Quién puede crear archivos con datos personales.....	300
351. El órgano de control sobre los archivos.....	307

SECCIÓN 7<sup>A</sup>

PRINCIPIOS ESPECIALES EN LA PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES

352. Principios aplicables al archivo.....	317
353. El principio general de “calidad de los datos”.....	318
354. Los principios contenidos en la calidad de los datos: Principio de legalidad.....	321
355. Los principios contenidos en la calidad de los datos: el principio de finalidad.....	326
356. Los principios contenidos en la calidad de los datos: el principio de congruencia (proporcionalidad – pertinencia).....	331
357. Los principios contenidos en la calidad de los datos: el principio de corrección.....	332
358. Los principios contenidos en la calidad de los datos: el principio de seguridad.....	341

SECCIÓN 8<sup>A</sup>

LA RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES  
DE DATOS PERSONALES

359. Los alcances de la responsabilidad.....	351
360. La fuente legal de atribución de responsabilidad administrativa.....	353
361. Clasificación de las infracciones.....	355
362. Responsabilidad civil.....	357
363. Obligaciones de registro o inscripción.....	364
364. Responsabilidades derivadas del deber de información.....	366
365. Responsabilidades derivadas de la violación de la seguridad.....	369
366. Obligaciones propias del archivo.....	372
367. La reparación del daño.....	374

SECCIÓN 9<sup>A</sup>

DERECHOS DE LOS TITULARES DE ARCHIVOS  
Y DE LAS PERSONAS CONCERNIDAS EN ELLOS

368. Derechos del archivo.....	377
369. Los códigos éticos.....	380

	Pág.
370. Derechos del titular de los datos.....	382
371. Las garantías procesales en la protección de datos.....	388
372. Derecho de acceso .....	396
373. El derecho a controlar los archivos.....	401
374. Excepciones al derecho de acceso, rectificación y supresión.....	408

### SECCIÓN 10<sup>A</sup>

#### PROTECCIÓN PROCESAL Y HÁBEAS DATA

375. Requisitos generales .....	421
376. La legitimación procesal activa en el hábeas data.....	428
377. La legitimación pasiva .....	445
378. Los herederos y causahabientes .....	448
379. La representación y el mandato.....	450

### SECCIÓN 11<sup>A</sup>

#### EL HÁBEAS DATA EN MÉXICO

380. Antecedentes .....	453
381. Leyes de los Estados Federativos .....	457
382. La Ley Federal de Protección de Datos Personales .....	465
383. El procedimiento especial de hábeas data.....	474

## CAPÍTULO XIII

### TEORÍA DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL

#### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

##### INTRODUCCIÓN A UNA TEORÍA GENERAL DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL

384. Precisiones.....	479
385. Objeto de la sentencia constitucional .....	481
386. Los fundamentos de la sentencia constitucional .....	484
387. La sentencia constitucional por dentro.....	487
388. Cosa juzgada constitucional.....	490

SECCIÓN 2<sup>A</sup>NATURALEZA JURÍDICA DE LA SENTENCIA  
CONSTITUCIONAL

389. Significado intrínseco .....	497
390. La argumentación constitucional .....	501
391. Motivación, aplicación y argumentación de la sentencia.....	506
392. Recapitulación.....	506

SECCIÓN 3<sup>A</sup>

## TEORÍA DE LA DECISIÓN

393. Construcción ideológica de la sentencia.....	509
394. La decisión en el plano cognitivo.....	516
395. La ponderación judicial.....	522
396. Las reservas morales .....	525
397. El derecho dúctil .....	528
398. La decisión por antecedentes.....	532

SECCIÓN 4<sup>A</sup>CONDICIÓN POLÍTICA O JURISDICCIONAL  
DE LA SENTENCIA

399. La sentencia como acto político .....	537
400. Las cuestiones políticas .....	539
401. La decisión política .....	543
402. La sentencia como acto jurisdiccional .....	547

SECCIÓN 5<sup>A</sup>EFICACIA VINCULANTE DEL PRECEDENTE  
JURISPRUDENCIAL

403. Sistemas .....	551
404. Inconstitucionalidad de los fallos plenarios .....	552
405. Jurisprudencia y doctrina legal .....	555
406. El peso de la jurisprudencia .....	559
407. La jurisprudencia de la Corte Suprema.....	562
408. El precedente a seguir en el <i>common law</i> ( <i>stare decisis</i> ) .....	569
409. El precedente en el <i>civil law</i> .....	576

	Pág.
410. El precedente y sus alcances .....	593
411. Parte del precedente que es obligatorio .....	596
412. La repetición necesaria de la jurisprudencia para que haya precedente .....	599

### SECCIÓN 6<sup>A</sup>

#### LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS

413. Conceptos preliminares.....	609
414. Clasificación de las sentencias estimatorias .....	612
415. Los principios formales en la sentencia estimatoria.....	616

### SECCIÓN 7<sup>A</sup>

#### LA SENTENCIA INTERPRETATIVA

416. Objeto.....	623
417. La interpretación conforme .....	625
418. Modalidades de la interpretación constitucional.....	631
419. El recurso de interpretación .....	633

### SECCIÓN 8<sup>A</sup>

#### LAS SENTENCIAS NORMATIVAS

420. Concepto.....	639
421. Conflictos de interpretación.....	641
422. La fuerza normativa de la Constitución .....	644
423. Modelos de sentencias normativas .....	647

### SECCIÓN 9<sup>A</sup>

#### SENTENCIAS ADITIVAS, REDUCTIVAS Y SUSTITUTIVAS

424. Modalidades de las sentencias interpretativas .....	653
425. La sentencia aditiva o integradora.....	654
426. La sentencia reductiva .....	660
427. La sentencia sustitutiva .....	663

SECCIÓN 10<sup>A</sup>

## SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

428. Características .....	665
429. Sentencias de inaplicabilidad de la ley.....	669
430. Sentencias hito ( <i>leading case</i> ).....	672
431. Sentencias continuadoras de línea.....	675
432. Sentencias de cambio jurisprudencial .....	676

SECCIÓN 11<sup>A</sup>

## LA SENTENCIA EXHORTATIVA

433. Objeto de la sentencia de exhortación .....	681
434. Sentencia con aviso.....	683
435. Alcance de la sentencia exhortativa.....	688
436. Las exhortaciones en la omisión legislativa .....	691
437. Naturaleza de la sentencia exhortativa.....	694
438. Modalidades de la sentencia exhortativa.....	699
439. Sentencias exhortativas de inconstitucionalidad diferida.....	700
440. Sentencia exhortativa de tipo aditiva .....	703
441. Sentencia exhortativa delegativa con régimen transitorio .....	705

SECCIÓN 12<sup>A</sup>

## COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL

442. Interrogantes .....	709
443. Concepto y diferencias con la cosa juzgada ordinaria .....	710
444. Límites subjetivos de la cosa juzgada .....	715
445. Eficacia refleja.....	721
446. Cosa juzgada en la sentencia desestimatoria .....	723
447. Cosa juzgada absoluta y relativa .....	727
448. Sujetos obligados por la cosa juzgada .....	729
449. El efecto <i>erga omnes</i> . Particularidades .....	730

THOMSON REUTERS  
**LA LEY**



TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO IV  
DERECHO PROCESAL  
LOCAL Y TRANSNACIONAL



TRATADO  
DE DERECHO PROCESAL  
CONSTITUCIONAL  
LATINOAMERICANO



TOMO IV  
DERECHO PROCESAL  
LOCAL Y TRANSNACIONAL

OSVALDO ALFREDO GOZAÍNI

Gozaíni, Osvaldo Alfredo

Derecho procesal constitucional latinoamericano. -  
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2014.  
v. 4, 752 p.; 24x17 cm.

ISBN 978-987-03-2646-5

1. Derecho Procesal. I. Título

CDD 347.05

© Osvaldo Alfredo Gozaíni, 2014

© De esta edición, La Ley S.A.E. e I., 2014

Tucumán 1471 (C1050AACC) Buenos Aires

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

*Impreso en Argentina*

Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio  
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación  
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación  
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor y del autor.

*Printed in Argentina*

All rights reserved

No part of this work may be reproduced  
or transmitted in any form or by any means,  
electronic or mechanical, including photocopying and recording  
or by any information storage or retrieval system,  
without permission in writing from the Publisher and the author.

Tirada: 400 ejemplares.

ISBN 978-987-03-2646-5 (Tomo IV)

ISBN 978-987-03-2642-7 (Obra completa)

SAP 41559672

SET 41559675

**ARGENTINA**

# ÍNDICE GENERAL

Pág.

## TOMO IV

### CAPÍTULO XIV

#### DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOCAL

##### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

###### LA LEGISLACIÓN PROCESAL CONSTITUCIONAL EN ARGENTINA

450. El Código Procesal Constitucional de la provincia de Tucumán .....	1
451. Los procesos constitucionales locales.....	6
452. El recurso extraordinario federal .....	9

##### SECCIÓN 2<sup>A</sup>

###### LA LEGISLACIÓN PROCESAL CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

453. Antecedentes .....	65
454. El Estado de Veracruz.....	67
455. El Estado de Coahuila .....	72
456. El Estado de Tlaxcala .....	76
457. El Estado de Chiapas.....	81
458. El Estado de Quintana Roo.....	86

### CAPÍTULO XV

#### DERECHO PROCESAL TRANSNACIONAL

##### SECCIÓN 1<sup>A</sup>

###### CONCEPTOS PRELIMINARES

459. El derecho procesal transnacional forma parte del derecho procesal constitucional .....	89
--	----

	Pág.
460. Conceptos y contenidos básicos .....	95
461. El derecho de acceso a la justicia en la instancia supranacional.....	99
462. El concepto de víctima .....	107
463. La legitimación de las Organizaciones No Gubernamentales .....	112
464. Las personas jurídicas .....	114
465. La iniciativa de oficio por la Comisión IDH .....	119
466. La calidad de parte en sentido procesal.....	120

### SECCIÓN 2<sup>A</sup>

#### LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISIÓN IDH

467. El art. 25 del Reglamento.....	125
468. Las medidas cautelares en particular .....	139
469. Trámite interno ante la Comisión IDH .....	144
470. Procedencia de las medidas cautelares .....	148
471. Conformidad del beneficiario .....	155
472. Vigencia de las cautelares dispuestas .....	155

### SECCIÓN 3<sup>A</sup>

#### LA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN IDH

473. La demanda en el proceso transnacional.....	161
474. Requisitos formales .....	166
475. Agotamiento de los recursos internos.....	170
476. Causales de inadmisión .....	177
477. Causas preferentes.....	183
478. Acumulación de causas.....	188
479. Requisitos de lugar (competencia).....	191
480. Requisitos de tiempo .....	198
481. La fórmula de la cuarta instancia .....	200

### SECCIÓN 4<sup>A</sup>

#### TRÁMITE DE LA DENUNCIA

482. Recepción y comunicaciones .....	209
483. Decisiones unificadas de forma y fondo.....	213
484. Decisión sobre admisibilidad.....	215

SECCIÓN 5<sup>A</sup>

## SOLUCIÓN AMISTOSA

485. Artículo 40 del Reglamento (2013) .....	217
486. Homologación del acuerdo .....	221
487. Finalización de la instancia .....	224

SECCIÓN 6<sup>A</sup>

## PRUEBA ANTE LA COMISIÓN

488. Principios generales de la prueba .....	227
489. El derecho a la verdad .....	230
490. Fuentes de prueba .....	236
491. Medios de prueba .....	238
492. Carga de la prueba .....	239
493. Valoración de la prueba .....	243

SECCIÓN 7<sup>A</sup>

## LAS AUDIENCIAS

494. Objeto de las audiencias .....	247
495. Audiencia pública .....	249
496. Garantías a resguardar .....	250
497. Requisitos para las audiencias .....	252
498. Producción de pruebas en la audiencia .....	253
499. Audiencias de carácter general .....	255
500. Documentación de la audiencia. Costas .....	257

SECCIÓN 8<sup>A</sup>

## INFORME FINAL

501. Los artículos 50 y 51 de la Convención .....	261
502. La comunicación a las partes del informe preliminar (de admisión) .	269
503. Recomendaciones y sugerencias .....	271
504. El informe de fondo .....	274
505. La decisión de fondo .....	276
506. Sometimiento del caso a la Corte IDH .....	280
507. Suspensiones transitorias .....	283
508. Archivo del caso. Excepciones .....	285

	Pág.
SECCIÓN 9 <sup>A</sup>	
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES	
509. Naturaleza jurídica .....	287
510. Características del procedimiento .....	292
511. De los fines a los objetivos de la Comisión IDH.....	296
512. Decisiones por país (cumplimiento o inejecución).....	299
513. Deber jurídico de cumplir las recomendaciones.....	313
514. Las propuestas de la Comisión.....	316
ADDENDA	
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	321
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	331
CAPÍTULO XVI	
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	
SECCIÓN 1 <sup>A</sup>	
ORGANIZACIÓN Y MISIONES	
515. Integración de la Corte IDH.....	373
516. Misiones de la Corte IDH.....	374
517. El procedimiento ante la Corte IDH.....	378
SECCIÓN 2 <sup>A</sup>	
SOMETIMIENTO DEL CASO A LA CORTE IDH	
518. Naturaleza jurídica del procedimiento .....	383
519. Marco teórico del procedimiento: Reglas, principios y garantías.....	391
520. Intervención de la Corte IDH .....	396
521. Legitimación procesal: Sujetos que intervienen.....	400
522. La víctima .....	407
523. La representación de las demás partes: Obligaciones formales .....	419
524. La competencia de la Corte IDH .....	427
525. Verificación de todo el expediente .....	435
526. El principio de legalidad formal .....	438

SECCIÓN 3<sup>A</sup>

## PRINCIPIOS PROCESALES DE LA ETAPA CONTENCIOSA

527. El impulso de la causa .....	443
528. La imparcialidad del juzgador .....	446
529. Segunda etapa del procedimiento. Introducción de la causa y lenguaje .....	449
530. Notificaciones .....	452
531. Principio de documentación de las actuaciones .....	454
532. Principio de economía procesal.....	456

SECCIÓN 4<sup>A</sup>

## EXCEPCIONES PRELIMINARES

533. Características de las excepciones .....	463
534. Efectos de las excepciones preliminares.....	467
535. Agotamiento de los recursos locales. Trámite ineludible ante la Comisión .....	469
536. Clasificación de las excepciones .....	475
537. Trámite y resolución.....	483

SECCIÓN 5<sup>A</sup>LA DEMANDA TRANSNACIONAL (ESCRITO DE SOLICITUDES,  
ARGUMENTOS Y PRUEBA)

538. Naturaleza jurídica de los escritos.....	487
539. La presentación formal de las pretensiones por las víctimas. Efectos jurídicos.....	494
540. Escrito formal, autónomo e independiente .....	496
541. Objeto de la demanda. Principio de congruencia .....	497
542. Ofrecimiento y medios de prueba.....	500
543. Pretensiones. Reparaciones y costas.....	503

SECCIÓN 6<sup>A</sup>

## ACTITUDES POSIBLES DEL ESTADO

544. Contestación del Estado.....	507
545. Reconocimiento de responsabilidad .....	509
546. Rebeldía del Estado .....	513

	Pág.
547. La prueba del Estado.....	515
548. Otras cargas de la contestación de demanda.....	518
549. Actuaciones complementarias.....	522

SECCIÓN 7<sup>A</sup>LA PRUEBA ANTE LA CORTE IDH.  
ETAPA ORAL DEL PROCEDIMIENTO

550. Apertura a prueba.....	525
551. Lista definitiva de declarantes.....	528
552. Objeciones a testigos.....	532
553. Recusación de peritos.....	533
554. Sustitución de declarantes ofrecidos.....	542
555. Resolución de prueba. Obligaciones y facultades de las partes.....	543
556. La audiencia de prueba. El problema del testigo/víctima.....	545
557. Orden de las declaraciones.....	550
558. La audiencia oral. El problema con la prueba de peritos.....	554

SECCIÓN 8<sup>A</sup>LA PRUEBA ANTE LA CORTE IDH. PRODUCCIÓN  
Y VALORACIÓN. ALEGATOS

559. Admisión de prueba sobreviniente.....	563
560. Las diligencias probatorias ordenadas de oficio.....	565
561. <i>Amicus curiae</i> .....	570
562. Alegatos.....	573
563. Valoración de la prueba.....	577

SECCIÓN 9<sup>A</sup>

## CONCLUSIÓN DEL PROCESO

564. Solución amistosa.....	581
565. Modos anormales de terminación del proceso.....	583
566. La sentencia transnacional.....	588
567. La sentencia de reparaciones y costas. Modalidades.....	593
568. Tipos de reparaciones.....	605
569. Costas y honorarios.....	616
570. Recurso de interpretación.....	620
571. Supervisión de cumplimiento.....	624



SECCIÓN 10<sup>A</sup>

## MEDIDAS PROVISIONALES

572. Generalidades.....	631
573. Presupuestos de admisión.....	635
574. Régimen del artículo 63.2 CADH.....	638
575. Trámite.....	643
576. Medidas provisionales colectivas.....	647

## ADDENDA

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	651
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	663
BIBLIOGRAFÍA GENERAL.....	697