

ÍNDICE



Introducción	1
Capítulo I	
Derechos humanos	
1. Introducción	9
1.1. ¿Qué se entiende por derechos humanos?	10
2. Derechos protegidos	10
3. Principios que rigen la protección de los derechos humanos	11
3.1. Principio pro omine	11
3.2. Principio de progresividad	14
3.3. Principio de no suspensión	15
3.4. Principio erga omnes	16
3.4.1. Ius cogens	17
4. Interpretación, alcances y restricciones en la protección de los derechos humanos	19
5. Los sistemas de protección de los derechos humanos	26
5.1. Régimen universal	26
5.2. Régimen regional	27
6. Instrumentos de los distintos sistemas de protección de los derechos humanos vigentes en la Argentina	31
6.1. Instrumentos con el alcance constitucional del art. 75, inc. 22	31
6.2. Otros instrumentos de protección de los derechos humanos vigentes en Argentina	32
6.2.1. Instrumentos con alcance universal-internacional	33
6.2.2. Instrumentos con alcance regional interamericano	34
7. Etapas en las que se ejerce la protección de los derechos humanos	37
8. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos	38
8.1. Órganos y características	38
8.2. Procedimiento	41
Capítulo II	
Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	
1. Síntesis del procedimiento ante la Comisión IDH	47
1.1. Etapas	47
1.2. Formalidades	50
1.2.1. Garantías que rigen el procedimiento	50
1.2.2. Idiomas	50
1.2.3. Plazos	51
2. Presentación ante la Comisión IDH por violaciones a los derechos humanos	56
3. Petición: revisión inicial	57
3.1. Condiciones para considerar una petición	57
3.2. Requisitos de admisibilidad de la petición	58
3.3. Ratione personae	60
3.3.1. Requisitos de identificación del peticionante	60
3.3.2. Solicitud de reserva de identidad	61
3.3.3. Presentación de la víctima	61
3.3.4. Legitimación activa	63
3.3.5. Legitimación pasiva	84
3.4. Ratione loci	85
3.4.1. Requisitos con relación al lugar de los hechos	86

3.5. Ratione temporis	86
3.5.1. Requisito de plazo para la presentación de la petición	88
3.6. Ratione materiae	95
3.6.1. Requisito en razón de la materia	97
3.7. Ratione temporis y ratione materiae	98
3.7.1. Instrumentos vigentes	101
3.7.2. Actos violatorios que subsisten en el tiempo	103
3.7.3. Procesos judiciales en trámite al momento de entrar en vigencia la Convención Americana	105
3.7.4. Reservas formulada por la Argentina	106
3.7.5. Concurrencia de instrumentos	109
3.8. Agotamiento de los recursos en el ámbito interno	110
3.8.1. Principios del derecho internacional	112
3.8.2. Carácter subsidiario del Sistema Interamericano	112
3.8.3. Obligación del Estado de brindar recursos internos adecuados	113
3.8.4. Recursos adecuados y efectivos	114
3.8.5. El tiempo razonable de las decisiones jurisdiccionales	116
3.8.6. El procedimiento y los recursos seguidos en sede interna	116
3.8.7. Instancia administrativa	116
3.8.8. Inmunidad de ejecución en caso de derecho del trabajo	117
3.9. Excepciones al requisito de agotar los recursos internos	118
3.9.1. No existe en la legislación el proceso legal	120
3.9.2. No se permitió el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o fue impedido de agotarlos	121
3.9.3. Doble instancia	123
3.9.4. Retardo de justicia	123
3.9.5. Estado de indigencia del peticionante	128
3.9.6. Temor de representar al reclamante	130
3.9.7. El art. 46.2 de la Convención Americana como norma autónoma	131
3.9.8. Agotar sólo los recursos adecuados y eficaces	132
3.9.9. Recursos de carácter extraordinario	133
3.9.10. Recursos de resolución discrecional	140
3.9.11. Recursos adecuados e interpuestos en tiempo	142
3.9.12. Recursos rechazados	142
3.9.13. Delitos de acción pública	143
3.10. Prueba de las excepciones al requisito de agotar los recursos internos	144
3.10.1. Recursos internos que no se han agotado	145
3.10.2. Probar el no agotamiento de los recursos internos y su eficacia	147
3.10.3. Renuncia tácita del Estado	149
3.10.4. El Estado que no opuso la excepción ante la Comisión IDH y sí lo hace ante la Corte IDH	151
3.10.5. El Estado que opuso la excepción ante la Comisión IDH y vuelve a interponerla ante la Corte IDH	153
3.11. Duplicación de procedimientos	155
3.11.1. Conocer según la naturaleza de los organismos	157
3.11.2. Conocer si no permite arribar a una decisión definitiva	158
3.12. Petitorio	158
3.12.1. Causapetendi	158
3.12.2. Fórmula de la cuarta instancia	160
3.12.3. Principio iura novit curia	168
3.13. Prueba	172
3.14. Desistimiento	172
3.15. Tramitación inicial	173
3.15.1. Acumulación y desglose	175

4. Procedimiento de admisibilidad	178
4.1. Traslado de las partes pertinentes	180
4.2. Plazos para responder los traslados	180
4.3. Comprobación de los hechos	181
4.3.1. Observaciones adicionales	182
4.3.2. Investigación in loco	182
4.3.3. Información y exposiciones	188
4.3.4. Presunción	189
4.3.5. Puesta a disposición de las partes	190
4.3.6. Verificación de los motivos de la petición	191
5. Informes de admisibilidad o de inadmisibilidad	192
5.1. Grupo de trabajo	193
5.2. Informes	194
5.2.1. Declaración expresa de admisibilidad	195
5.2.2. Declaración expresa de inadmisibilidad	199
5.3. La declaración de admisibilidad de la Comisión IDH no obliga a la Corte IDH	203
6. Tratamiento sobre el fondo de la petición	204
6.1. Procedimiento sobre el fondo, en general	205
6.2. Procedimiento sobre el fondo, en particular	206
6.3. Decisión sobre el fondo	210
6.4. Informe sobre el fondo. No violación	212
6.5. Informe sobre el fondo. Violación	214
6.5.1. Plazos indicados en el informe del art. 50	217
6.5.2. Notificación al peticionario de la adopción del informe	220
6.5.3. Reconsideración del informe preliminar	221
6.5.4. Manifestaciones del Estado sobre el informe del art. 50	221
6.5.5. Manifestaciones de los representantes sobre el informe del art. 50	223
6.6. Decisión sobre la elevación del caso a la Corte	223
6.6.1. Discrecionalidad de la Comisión IDH	224
6.6.2. Los individuos no están legitimados a llevar un caso a la Corte IDH	226
6.6.3. El Estado puede decidir elevar un caso a la Corte IDH	226
6.6.4. Casos que no llegaron a la Corte IDH	227
6.6.5. Plazos para elevar el caso a la Corte	228
7. Informe definitivo (art. 51)	230
7.1. Modificación del informe definitivo	235
7.2. Informe definitivo para un Estado parte de la OEA	238
7.3. Recomendaciones del art. 51	239
7.4. Publicación del informe del art. 51	243
7.5. Seguimiento	245
7.6. Certificación de informes	249
7.7. Informes de los arts. 50 y 51	249
8. Audiencias	252
8.1. Celebración de audiencias durante las Sesiones de la Comisión IDH	255
8.2. Presentación y producción de pruebas	256
8.3. Audiencias de carácter general	257
8.4. Asistentes	258
8.5. Decisiones durante las audiencias	259
8.6. Gastos de concurrencia	259
8.7. Documentos y actas	260
9. Solución amistosa	260
9.1. Principios del procedimiento	266
9.2. Resolución de controversias	266
9.3. Propuesta de inicio del procedimiento	267
9.4. Conocimiento de la posición y las pretensiones de las partes	268
9.5. Suspensión del procedimiento	269

9.6. Finalización del procedimiento	269
9.6.1. El peticionario puede solicitar abandonar el procedimiento de solución amistosa	269
9.6.2. La solución amistosa puede ser suscripta en reunión de la Comisión	270
9.6.3. El acuerdo alcanzado dentro de la solución amistosa puede formalizarse por decretó firmado por el Presidente	271
9.7. Rechazo a proponer el procedimiento	271
9.8. Respuestas del Estado	272
9.9. Términos del acuerdo	275

Capítulo III

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

1. Síntesis del procedimiento ante la Corte IDH	279
1.1. Etapas	279
1.2. Formalidades	282
1.2.1. Sede de la Corte IDH	282
1.2.2. Principio de libertad de formas	283
1.2.3. Principio de razonabilidad	286
1.2.4. Definiciones	287
1.2.5. Idiomas oficiales	288
1.2.6. Plazos en el procedimiento	289
1.2.7. Juez que se excusa y juez ad hoc	296
2. Acceso a la Corte IDH: etapas previas	297
2.1. La Corte IDH y el procedimiento seguido por la Comisión IDH	298
2.1.1. Equilibrio entre justicia y seguridad jurídica	298
2.1.2. Obligación de la Comisión IDH de seguir el procedimiento	299
2.1.3. Control de gestión	300
3. Competencia y funciones de la Corte IDH	302
3.1. Instancia jurisdiccional	303
3.2. Reconocimiento de la competencia de la Corte IDH por los Estados	305
3.3. Competencia <i>ratione materiae</i> de la Corte IDH	307
3.3.1. Instrumentos sobre los que conoce	307
3.3.2. Competencia para conocer sobre otros instrumentos de protección	307
3.3.3. Interpretación y alcances de la Convención Americana	309
3.3.4. Competencia sobre la legislación de los Estados	310
3.4. Cosa juzgada: <i>ne bis in idem</i>	313
3.4.1. Cosa juzgada fraudulenta	315
3.4.2. La Corte IDH no es tribunal de revisión, ni penal ni constitucional	318
3.5. Principio <i>iura novit curia</i>	320
3.6. Principio del estoppel	324
3.6.1. Afirmaciones contradictorias de un Estado	326
3.6.2. Conductas contradictorias	327
3.6.3. Alegar y oponer cláusula federal	328
3.6.4. Efectos jurídicos de los actos del Estado	328
3.7. Competencia <i>ratione temporis</i>	329
3.7.1. Principio de irretroactividad de la competencia	330
3.7.2. Principio de irretroactividad de las normas	330
3.7.3. Actos violatorios que subsisten en el tiempo	331
4. Procedimiento escrito	332
4.1. Legitimación para elevar el caso a la Corte IDH	333
4.1.2. Notificación al peticionario	334
4.2. Inicio del proceso ante la Corte IDH	335
4.2.1. Interposición de la demanda	337
4.2.2. Partes en el caso	340
4.2.3. Hechos planteados en la demanda	348

4.2.4. Violación de derechos	349
4.3. Examen preliminar	353
4.3.1. Información adicional que la Corte IDH puede solicitar	353
4.3.2. Presentación y transmisión de escritos	355
4.3.3. Modificaciones a la demanda	356
4.3.4. Retiro de la demanda	358
4.3.5. Acumulación de casos y de autos	360
4.3.6. Impulso procesal	361
4.4. Notificación de la demanda	364
4.5. Contestación de la demanda	366
4.5.1. Plazo para la contestación de la demanda. Solicitud de prórroga	368
4.5.2. Excepciones preliminares	370
4.5.3. Otros actos del procedimiento escrito	379
4.5.4. Amicus curiae	380
4.5.5. Procedimiento final escrito	381
5. Procedimiento oral	382
5.1. Apertura del procedimiento oral	382
5.2. Desarrollo de las audiencias	384
5.3. Facultades del presidente y jueces durante las audiencias	390
5.4. Actas de las audiencias	391
5.5. Declaraciones	391
6. La prueba	392
6.1. Admisión	392
6.1.1. Formalidades	394
6.1.2. Ofrecimiento de la prueba	396
6.1.3. Recepción y valoración de la prueba	398
6.1.4. Gastos de la prueba	407
6.2. Prueba documental	407
6.3. Prueba testimonial	410
6.3.1. Testigos y peritos	410
6.3.2. Valoración de la prueba testimonial	417
6.4. Prueba ordenada por la Corte IDH	423
6.5. Prueba incompleta o ilegible	425
7. Terminación anticipada del proceso	426
7.1. Desistimiento del caso	426
7.1.1. Desistimiento de la Comisión IDH	427
7.1.2. Allanamiento del Estado	428
7.2. Solución del litigio	432
7.2.1. Diferencias entre allanamiento y solución amistosa	433
7.3. Actuación de la Corte IDH ante acuerdo entre partes	433
7.3.1. Gestiones para un acuerdo de solución del caso	433
7.3.2. Términos y alcances del acuerdo	435
7.3.3. Acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones	436
7.4. Prosecución del examen del caso. Obligación de reparar	437
8. Obligación de escriturar	438
8.1. Criterios de la Corte sobre reparaciones	439
8.1.1. Principios del derecho internacional	440
8.1.2. Modos de reparar	445
8.1.3. Petición de las reparaciones	449
8.1.4. Disposiciones de derecho interno	450
8.2. Daño material	451
8.2.1. Concepto y tipos	451
8.2.2. Cuantificación	453

8.3. Daño inmaterial. Daño moral	468
8.3.1. Tipo de daño inmaterial	469
8.3.2. Modos de infligir daño moral	474
8.3.3. Cuantificación del daño inmaterial y moral	477
8.4. Otras medidas de reparación	480
8.4.1. Medidas recordatorias	481
8.4.2. Medidas para evitar repetición de los hechos	483
8.4.3. Medidas para adaptar el derecho interno	483
8.4.4. Medidas formativas	484
8.4.5. Tratamientos físicos y psicológicos a familiares de las víctimas	485
8.4.6. Nuevo proceso con nueva pena	487
8.4.7. Corrección en los registros públicos	488
8.4.8. La sentencia como medida reparatoria	488
8.4.9. Publicar la sentencia como medida de satisfacción	489
8.5. Costas y gastos incluidos en el concepto de reparaciones	490
8.5.1. Prueba de los gastos	491
8.5.2. Cuantificación de costas y gastos	491
8.6. Parte lesionada. Beneficiarios	496
8.6.1. Identificar a las víctimas	497
8.6.2. Familiares de las víctimas	498
8.6.3. Daños a un tercero	506
8.7. Medidas para efectivizar la reparación	508
8.7.1. Reparación. Indemnización	508
8.7.2. Formas de pago	509
8.7.3. Exención tributaria	514
8.7.4. Plazos para el pago	516
8.7.5. Medidas para mantener la integridad del monto	517
8.7.6. Medidas para garantizar el pago	519
8.7.7. Indemnizaciones sujetas a obligaciones	519
9. Sentencias y resoluciones de la Corte	520
9.1. Contenido de las sentencias	521
9.2. Fallo motivado	523
9.3. Pronunciamiento y comunicación de la sentencia	523
9.4. Fallo definitivo	524
9.4.1. Interpretación de la sentencia	524
9.4.2. Revisión de sentencias	529
9.5. Publicación de las sentencias y decisiones	532
9.6. Seguimiento del cumplimiento de las sentencias	534
9.7. Ejecución de las sentencias	541
10. Medidas cautelares y medidas provisionales	542
10.1. Diferencias entre medidas cautelares y provisionales	543
10.2. Instrumentos	545
10.3. Procedimiento para solicitar medidas cautelares	547
10.4. Procedimiento para solicitar medidas provisionales	548
10.5. Casos de medidas cautelares	552
10.5.1. Medidas cautelares solicitadas y otorgadas por la Comisión IDH	553
10.5.2. Solicitud de prórroga de las medidas cautelares	559
10.5.3. Seguimiento de lo ordenado en las medidas cautelares. Información del Estado sobre su adopción	559
10.5.4. Medidas cautelares no otorgadas por la Comisión IDH	559
10.6. Casos de medidas provisionales	561
10.6.1. Solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH	561
10.6.2. Medidas provisionales requeridas al Estado	564
10.6.3. Medidas provisionales no concedidas por la Corte IDH	565
10.6.4. Acuerdo de cumplimiento de medidas provisionales	566

10.6.5. Levantamiento de las medidas provisionales	568
10.6.6. Seguimiento de lo ordenado en las medidas provisionales	569

Capítulo IV

Responsabilidad del Estado: el debido proceso y la seguridad jurídica

1. Introducción	575
2. Obligación de respetar los derechos	578
2.1. Obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana	580
2.2. Responsabilidad internacional del Estado por los actos denunciados	580
2.3. El Estado constituye el primer garante de los derechos de las personas	580
2.4. Responsabilidad por acciones de los agentes del Estado	581
2.5. Responsabilidad del Estado por acto u omisión de sus poderes u órganos	582
2.6. Responsabilidad del Estado por limitada asistencia del defensor público	583
2.7. Responsabilidad del Estado que alega desconocimiento de parte del proceso judicial	584
2.8. Responsabilidad del Estado por actos de particulares	584
2.9. Obligación de organizar el aparato gubernamental	585
2.10. Principio de identidad o continuidad del Estado	586
2.10.1. Cláusula federal	586
2.11. Investigar, sancionar y reparar	588
2.11.1. Omisión o falta de diligencia del Estado en investigar	590
2.11.2. Falta de investigación y sanción a funcionarios	591
2.11.3. Falta de investigación en la detención arbitraria	592
2.11.4. Responsabilidad civil y obligación de investigar	593
2.11.5. Investigar los hechos decididos por la Corte y otros delitos	594
2.12. Impunidad	594
2.13. Repetir las sumas abonadas por el Estado	594
3. Garantías judiciales	595
3.1. Principios de legalidad y retroactividad	597
3.1.1. Aplicación retroactiva de normas	598
3.1.2. Aplicación de criterios de jurisprudencia	598
3.1.3. Aplicación de ley posterior en el fuero penal	600
3.2. Debido proceso	600
3.2.1. Debido proceso en las distintas etapas	600
3.2.2. Revisión de decisiones	601
3.2.3. Posibilidades de revisión y elección de un camino errado	601
3.2.4. Peticionario que no cuestionó la ausencia de garantías judiciales en las instancias internas	602
3.2.5. No garantía de resultado favorable	602
3.2.6. Cumplimiento de las sentencias como parte del debido proceso	603
3.2.7. Costas como impedimento para acceder a la justicia	603
3.3. Y dentro de un plazo razonable	603
3.3.1. Derecho a un juicio en un plazo razonable	603
3.3.2. Retardo injustificado y la admisibilidad del caso	605
3.3.3. Reconocimiento del Estado de vulnerar el plazo razonable	606
3.4. Por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley	606
3.4.1. Independencia judicial	606
3.4.2. Parcialidad del Tribunal	607
3.4.3. Tribunal corporativo	608
3.4.4. Parcialidad del Jurado de Enjuiciamiento	608
3.4.5. Órganos de control dentro de un Estado de Derecho	609
3.4.6. Juicio político	609
3.4.7. Recusación del juez	610

3.4.8. Inhibición del juez	611
3.5. En la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella	611
3.5.1. Argumentos para dictar la prisión preventiva	611
3.5.2. Notificación a detenido extranjero	612
3.6. O para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter	613
3.7. Deber de motivación	614
4. Igualdad ante la ley	615
4.1. Derecho a la igualdad	616
4.2. Criterios de discriminación	618
4.3. Criterios en la interpretación de normas	619
4.4. Normas discriminatorias	620
4.5. Relación entre el art. 24 y la obligación general del art. 1.1	620
5. Protección judicial	622
5.1. Recursos judiciales efectivos	623
5.2. Seguridad jurídica y los principios de claridad y certidumbre	624
5.3. El plazo razonable y las demoras judiciales	624
5.4. Las demoras en el proceso como una denuncia adicional	625
5.5. Error judicial	625
6. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno	626
6.1. Deber de garantizar y adoptar medidas	628
6.2. Obligaciones para órganos jurisdiccionales o no	628
6.3. Modificar y adaptar el derecho interno	628
6.4. Obligación de contar con legislación interna compatible con la Convención Americana	629
6.5. La legalidad de medidas internas	630
6.6. El derecho interno como justificación para no cumplir con las obligaciones de la Convención Americana	630
6.7. Adopción de medidas legislativas	630
6.8. Investigar, sancionar y reparar	631
6.9. Garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales	632
6.10. Medidas excluyentes de responsabilidad	633
6.11. Jurisprudencia y doctrina de la Corte IDH como guía para los tribunales de los Estados	633
6.12. Obligación de los Estados de actuar según lo indicado por la Corte IDH	633
7. Relación de los arts. 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana	634
7.1. Alcances de los arts. 1.1 y 2º	634
7.1.1. Responsabilidades del Estado ante los arts. 1.1 y 2º	634
7.1.2. Obligación de contar con legislación interna compatible con la Convención Americana	636
7.1.3. Regímenes de justicia de acuerdo a la Convención Americana	637
7.1.4. Sentencia y condenas violatorias de la Convención Americana	638
7.2. Alcances de los arts. 8º y 25	638
7.2.1. Protección judicial y debido proceso	639
7.2.2. Violación independiente de los arts. 8.1 y 25	640
7.3. Alcances de los arts. 8.1 y 25 con relación a los arts. 1.1 y 2º	640
7.3.1. Violación conjunta de los artículos	641
7.3.2. Cambios en la jurisprudencia de la Corte IDH. Violaciones autónomas de los arts. 1.1, 8.1 y 25	642
8. Derecho a la propiedad privada.	642
8.1. Violación al derecho a la propiedad por denegación de justicia	644
8.2. Montos indemnizatorios	645
8.3. Derechos reconocidos en la Constitución Nacional	645
8.4. Derecho comunitario sobre la tierra	646
8.5. Prueba de la violación del derecho a la propiedad	647

8.6. Reservas del Estado al art. 21 de la Convención Americana	648
9. Cooperación de los Estados en el procedimiento ante el Sistema Interamericano	649
9.1. Incumplimientos del Estado en el procedimiento ante el sistema Interamericano	650
9.1.1. Incumplimientos en sede interna	650
9.1.2. Incumplimientos ante la Comisión IDH	651
9.1.3. Incumplimientos ante la Corte IDH	652
9.2. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Estado	653
9.2.1. Normas procesales de derecho interno que garanticen el efecto útil de las disposiciones sobre derechos humanos	653
9.2.2. Obligatoriedad de las decisiones de la Corte IDH	653

Capítulo V

Evaluación del Sistema Interamericano

1. Introducción	657
2. Actividades de la Comisión IDH	657
3. Rol de la Comisión IDH	659
4. Rechazos in limine	661
5. Plazos de tramitaciones ante la Comisión IDH	662
6. Acceso a la Corte IDH	666
7. Tramitación de casos ante la Corte IDH	667
8. Cumplimiento de resoluciones de la Comisión IDH y de la Corte IDH	671
9. Actuación de la sociedad civil en el mejoramiento del Sistema Interamericano	672

Anexo

Formulario para información sobre tramitación de denuncias ante el Sistema Interamericano	679
---	-----

<i>Bibliografía</i>	683
---------------------	-----