

200100

# INDICE GENERAL

## PRIMERA PARTE

### NOCIONES GENERALES

#### CAPITULO I

#### NOCIONES, NATURALEZA, CARACTERISTICAS, IMPORTANCIA, OBJETO Y FIN DEL DERECHO PROCESAL

56850

	Pág.
1. Noción y razón de ser del derecho procesal .....	3
2. Naturaleza y características del derecho procesal y de las normas procesales .....	4
3. Definición del derecho procesal .....	5
4. Importancia del derecho procesal .....	5
5. Objeto y fin del derecho procesal .....	6
6. Unidad del derecho procesal y sus diversas ramas .....	7
7. Derechos, facultades, obligaciones, deberes y cargas procesales .....	7
8. Fuentes de derecho procesal. Manera de llenar los vacíos de los códigos de procedimiento .....	10

#### CAPITULO II

#### HISTORIA DE LOS SISTEMAS PROCESALES Y DEL DERECHO PROCESAL

56850

9. Nacimiento del derecho procesal .....	13
10. Historia de los sistemas procesales .....	13
I) Los sistemas procesales en el mundo clásico antiguo .....	13
a) En la Grecia antigua .....	13
b) El proceso romano .....	14
II). Los sistemas procesales después del Imperio Romano .....	17
a) Fase primitiva .....	17
b) Fase religiosa y proceso acusatorio .....	17
<i>El antiguo derecho germano</i> .....	17
<i>La aparición del derecho canónico</i> .....	19

c) Fase legal, mejor denominada del sistema de tarifa legal, y proceso penal inquisitivo .....	19
d) Divorcio absoluto de los procesos penal y civil .....	22
e) La fase científica aproximación de los procesos civil y penal .....	23
11. Características de los procesos acusatorios e inquisitorios .....	25
I) Características del proceso acusatorio antiguo .....	26
II) Características del proceso inquisitorio .....	27
12. Los modernos procesos mixtos .....	28
a) El proceso penal moderno .....	29
b) El proceso civil moderno .....	30
c) El proceso laboral .....	32
d) Los procesos contencioso-administrativo, fiscal y aduanero .....	32
13. Historia del derecho procesal .....	32
a) Período exegético o de los procedimentalistas .....	32
b) Período del verdadero derecho procesal y de la escuela científica. ....	32
I) La escuela alemana .....	32
II) La escuela italiana .....	33
III) En España .....	34
IV) En Iberoamérica .....	34

## CAPITULO III

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO  
PROCESAL Y EL PROCEDIMIENTO

14. Principios fundamentales del derecho procesal .....	37
1) Principio del interés público o general en el proceso .....	37
2) Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado .....	37
3) Independencia de la autoridad judicial .....	37
4) Imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales .....	38
5) Igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso .....	38
6) Necesidad de oír a la persona contra la cual va a surtirse la decisión y la garantía del derecho de defensa. ....	39
<i>En materia penal</i> .....	39
7) Publicidad del proceso .....	39
8) Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley .....	39
9) El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos .....	40
<i>En materia penal</i> .....	40
10) El principio de la verdad procesal .....	40
11) El principio de la cosa juzgada .....	41
15. Principios fundamentales del procedimiento .....	41
1) El principio dispositivo o inquisitivo .....	41
2) El principio de la valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica .....	45
3) El principio de impulsión oficiosa del proceso .....	46
4) El principio de la economía procesal (mejor trabajo y justicia más barata y rápida) .....	48
5) El principio de concentración del proceso .....	48
6) El principio de la eventualidad, también llamado de la preclusión .....	49

7) El principio de la inmediación. . . . .	49
8) El principio de la oralidad o de la escritura. . . . .	50
9) El principio del interés para intervenir en los procesos . . . . .	51
10) Principios del interés para pedir o contradecir una sentencia de fondo y de la legitimación en la causa. . . . .	52
<i>En materia penal</i> . . . . .	53
11) Principios de la buena fe y la lealtad procesal. . . . .	54
12) Principio de la impugnación . . . . .	55
13) Principio de las dos instancias. . . . .	55
14) Principio de la motivación de las sentencias . . . . .	56
15) Principio de la carga de la prueba, que en lo penal se sustituye en parte por el <i>in dubio pro reo</i> . . . . .	56
16) Principio de la congruencia. . . . .	57
<i>En materia penal</i> . . . . .	57
17) Principio de la humanización de la justicia judicial. . . . .	58
18) Principio de la aceleración de los procesos . . . . .	58
15bis. <i>Otros principios fundamentales propios del proceso penal</i> . . . . .	59
1) Principio de la función preventiva de defensa social del proceso penal. . . . .	59
2) Principio del " <i>favor rei</i> " o de la <i>favorabilidad</i> . . . . .	60
3) El principio del indubio pro reo, el cual comprende el de que al procesado se le debe considerar inocente, mientras no se le pruebe lo contrario . . . . .	60
4) Principio que rechaza la absolucón con advertencia de que se produce por insuficiencia de pruebas de la responsabilidad. . . . .	61
5) Principio del juzgamiento por los jueces naturales . . . . .	62
6) Principio del derecho del imputado a su libertad provisional . . . . .	63
7) Principio de la existencia de un ministerio público imparcial, distinto a los funcionarios de instrucción, acusación, y juzgamiento. . . . .	63

## CAPITULO IV

LA LEY PROCESAL Y SU VIGENCIA EN EL  
TIEMPO Y EL ESPACIO

16. Qué se entiende por ley procesal. . . . .	65
17. La ley procesal en el tiempo. . . . .	65
18. La ley procesal en el espacio. . . . .	68

## CAPITULO V

## FUNCION JUDICIAL

19. Características de la función judicial . . . . .	71
20. Cómo se realiza la función judicial. . . . .	72
21. Importancia de la función del juez en la vida del derecho . . . . .	72
22. Interpretación de la ley procesal . . . . .	73

## CAPITULO VI

## LA JURISDICCION

23. Qué se entiende por jurisdicción y cuál es su fin .....	77
24. Características y elementos de la jurisdicción .....	79
25. Definición .....	80
26. Naturaleza. La jurisdicción como derecho subjetivo público y como obligación del Estado .....	80
27. Poderes que emanan de la jurisdicción .....	81
a) Poder de decisión .....	82
b) Poder de coerción .....	82
c) Poder de documentación o investigación .....	82
d) Poder de ejecución .....	82
28. Unidad de jurisdicción y su clasificación .....	83
29. Jurisdicción voluntaria y contenciosa. Diversas doctrinas .....	84
a) Jurisdicción contenciosa .....	84
b) Jurisdicción voluntaria .....	84
30. Jurisdicción ordinaria o común y jurisdicciones especiales .....	88
31. Jurisdicción civil .....	89
32. Jurisdicción penal, diferencia con la civil .....	89
33. Jurisdicción laboral .....	90
34. Jurisdicción contencioso-administrativa .....	91
35. Jurisdicción aduanera .....	94
36. Jurisdicción eclesiástica .....	95
37. Jurisdicción penal militar o fuero castrense .....	96
38. Jurisdicción coactiva o fiscal .....	97
38A. Jurisdicción disciplinaria .....	98
38B. Jurisdicción constitucional .....	99
39. Extensión de la jurisdicción .....	100
40. Adquisición de la jurisdicción por los jueces .....	101
41. Pérdida de la jurisdicción por los jueces y falta absoluta de ella .....	102
42. Suspensión de la jurisdicción .....	104
43. Usurpación de jurisdicción .....	104
44. Delegación de jurisdicción .....	104
45. La supuesta derogación de jurisdicción .....	105
46. Conflictos de jurisdicciones .....	105

## CAPITULO VII

FUNCIONES ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA Y  
DIFERENCIAS CON LA FUNCION JURISDICCIONAL

47. Función jurisdiccional y función administrativa .....	109
48. Función judicial y función legislativa .....	111

## CAPITULO VIII

## ORGANIZACION DE LA FUNCION JURISDICCIONAL

49. Justicia y jueces .....	115
50. Jueces y órgano jurisdiccional .....	116
51. Principios fundamentales de la organización judicial .....	117

A) Independencia de los funcionarios judiciales .....	117
B) Imparcialidad de jueces y magistrados.....	117
C) Permanencia de los órganos de la jurisdicción .....	118
D) La organización judicial debe abarcar el territorio nacional y estar al alcance de todos .....	118
E) Debe existir suficiente número de funcionarios .....	118
F) Distribución del territorio nacional en diversas circunscripciones con jueces separados para cada una .....	118
G) Pluralidad jerárquica de los funcionarios .....	119
H) Jerarquía de los oficios o despachos judiciales .....	120
I) La distinta composición de los oficios o despachos.....	120
J) Un sistema de selección, nombramiento y ascensos de los funcionarios que garantice su independencia, su imparcialidad y su capacidad jurídica y moral .....	120
K) Un sistema legal de procedimiento judicial que permite a los funcionarios el desempeño de su misión a la altura de sus capacidades y de su voluntad de trabajo .....	121
L) Separación de las distintas ramas de la jurisdicción .....	121
M) Existencia de un ministerio público paralelo a la organización judicial ..	122
52. Selección, nombramiento y ascensos de los funcionarios judiciales.....	122
53. La carrera judicial .....	123
54. Clasificación de los órganos, despachos u oficios judiciales .....	125
I. Desde el punto de vista de sus funciones .....	125
II. Desde el punto de vista de su composición formación .....	126
55. Sistemas vigentes en Colombia, para la designación de los funcionarios Judiciales.....	127
56. Requisitos que en Colombia deben reunir los funcionarios judiciales ....	128
57. Incompatibilidades en el nombramiento de los cargos judiciales e impedimentos.....	129

## CAPITULO IX

LA COMPETENCIA Y FACTORES PARA SU DISTRIBUCION  
ENTRE LOS DIVERSOS DESPACHOS

58. Jurisdicción y competencia .....	133
59. Factores para la determinación de la competencia externa .....	134
60. La <i>Perpetuatio jurisdictionis</i> .....	136
61. Competencia absoluta o improrrogable y relativa o prorrogable .....	138
62. La prórroga convencional previa al proceso. El lugar donde debe cumplirse la obligación .....	139
63. Competencia privativa y preventiva o concurrente .....	140
64. Competencia externa y competencia interna. Reparto .....	140
65. Competencia legal y competencia por delegación. La comisión .....	141
66. Pérdida y suspensión de la competencia .....	144
67. Noción del fuero o foro. Diversas clases de fueros .....	144
68. Concepto del domicilio .....	146
69. Domicilio exclusivo y concurrente para efectos de la demanda civil o laboral. Caso de sociedades y corporaciones.....	147
70. La falta de domicilio se suple con la residencia .....	149
71. Caso en que no haya en el país domicilio ni residencia del demandado ..	150
72. El domicilio legal o derivado, incapaces y mujer casada .....	151
73. Domicilio común conyugal o de los concubinos o amantes, para procesos posteriores a su separación.....	152
74. La analogía en materia de competencia .....	153

75. Efectos procesales de la falta de competencia.....	153
76. Cómo se determina en definitiva el despacho judicial competente para una demanda o una investigación o un proceso penal .....	154
77. Estudio de los distintos factores de competencia en cada clase de proceso	155

## CAPITULO X

## DEL PROCESO

78. Qué se entiende por proceso .....	157
79. Estructura del proceso .....	157
79bis. Objeto del proceso .....	158
80. Fin de proceso .....	158
81. Proceso y litigio .....	160
82. Funciones del proceso civil, laboral y contencioso-administrativo .....	160
83. Funciones del proceso penal .....	161
84. Clasificación de los procesos .....	162
85. Procesos declarativos y dispositivos .....	162
86. Proceso declarativo puro .....	163
87. Proceso de condena o de prestación .....	164
88. Proceso de declaración constitutiva .....	165
89. Procesos mixtos .....	166
90. Proceso declarativo genérico o de conocimiento y proceso de ejecución ..	166
91. El proceso cautelar.....	168
92. Proceso represivo y proceso preventivo .....	168
93. Proceso singular y proceso colectivo .....	169
94. Proceso contencioso y proceso de jurisdicción voluntaria .....	169
95. Naturaleza jurídica del proceso. La relación jurídica procesal .....	170
96. Acción y relación procesal. Cuándo surge ésta.....	172

## CAPITULO XI

## DE LA ACCION

97. Concepto general de acción y diversos significados .....	175
98. La noción de acción, en derecho procesal .....	176
99. Teoría de la acción como elemento del derecho material subjetivo, o como este derecho en movimiento .....	177
100. Teorías de la acción como autónoma e independiente .....	178
101. Teoría de la acción como facultad del derecho de la personalidad .....	178
102. Teoría de la acción como derecho subjetivo público para obtener la tutela del Estado, por sentencia favorable .....	179
103. Teoría de la acción como derecho concreto, autónomo, potestativo y privado .....	180
104. Teoría del derecho subjetivo procesal, abstracto y público, para el cumplimiento del proceso .....	181
105. El desarrollo de la doctrina después de Carnelutti. Los estudios de Ugo Rocco, Couture y otros.....	183
106. Nuestro concepto sobre la acción.....	188
107. La acción en el proceso penal .....	192
108. Elementos del derecho de acción y de la pretensión .....	196

109. La acción en los códigos de procedimientos civil y penal y contencioso administrativo .....	198
110. Clasificación de las acciones (correctas e incorrectas) .....	199
A) Sentido material o sustancial incorrecto .....	199
B) Clasificación procesal de las acciones .....	201
111. A) Acción de juzgamiento o conocimiento y ejecutiva .....	202
112. B) Acción declarativa pura .....	203
113. C) Acción de condena .....	204
114. Acción de declaración constitutiva ( <i>acertamento constitutivo</i> en la doctrina Italiana) .....	204
115. Acción cautelar .....	205
116. F). Acciones de naturaleza mixta .....	206
117. La mal llamada acumulación de acciones .....	206
118. Tres verdaderos casos de acumulación de acciones en un mismo proceso: la demanda de reconvención, la acumulación de procesos y la intervención <i>ad excludendum</i> .....	206
119. Extinción, caducidad y accidente de la acción El problema de su renuncia ..	207
120. Cesión de las acciones y del derecho de contradicción y su transferencia por causa de muerte .....	209

## CAPITULO XII

## EL DERECHO DE CONTRADICCION

121. El derecho de contradicción .....	213
122. Objeto y fin del derecho de contradicción .....	214
123. Naturaleza del derecho de contradicción .....	214
124. Sujetos del derecho de contradicción .....	216
125. Diferencias entre derecho de contradicción, oposición y excepción .....	217
126. Diversas maneras de ejercitar el derecho de contradicción .....	917

## CAPITULO XIII

## DE LA PRETENSION

127. Noción de pretensión .....	221
128. Naturaleza jurídica de la pretensión .....	222
a). En los procesos civiles, contencioso-administrativo y laborales .....	222
b). En el proceso penal .....	224
129. Elementos de la pretensión: objeto y razón .....	226
130. Fin de la pretensión .....	229
131. Sujetos de la pretensión .....	229
132. Requisitos o presupuestos de la pretensión .....	229
133. Efectos de la pretensión .....	230
134. La oposición a la pretensión .....	231
135. Diversas clases de pretensiones .....	231

## CAPITULO XIV

LA OPOSICION A LA PRETENSION  
LAS DEFENSAS DEL DEMANDADO E IMPUTADO

136. Observaciones generales .....	233
------------------------------------	-----

137. La noción de oposición y sus elementos .....	233
138. Fin perseguido con la oposición, clases, requisitos y efectos .....	235
139. De las defensas en general y sus distintas clases .....	236
140. Resumen de nuestra opinión sobre la distinción entre derecho de contradicción, defensa y excepción .....	239
141. Naturaleza jurídica de la excepción .....	240
142. Definición de excepciones y su prueba .....	244
143. La excepción en el proceso penal .....	245
144. Clasificación de las excepciones en la doctrina .....	246
145. Clasificación de las excepciones en derecho colombiano .....	248
1ª. Excepciones previas .....	248
2ª. Excepciones perentorias .....	249
3ª. Excepciones dilatorias .....	250
146. La reconvencción y su diferencia con la excepción .....	251

## CAPITULO XV

EL INTERES EN LA PRETENSION U OPOSICION PARA  
LA SENTENCIA DE FONDO

(TAMBIEN LLAMADO INTERES PARA OBRAR)

147. Importancia de esta materia e indecisión doctrinaria .....	253
148. La noción del interés sustancial para pedir sentencia de fondo o mérito, y diferencia con el interés para ejercitar la acción .....	253
149. Sistematización de nuestro concepto .....	254
a) ¿Qué significa este interés? .....	254
b) No es el interés para accionar .....	254
c) Tampoco es el interés para contradecir en general .....	254
d) No es un presupuesto procesal ni de la acción, sino sustancial de la sentencia de fondo .....	254
e) No se confunde con la titularidad del derecho material pretendido .....	255
f) Es requisito de la sentencia de fondo o mérito .....	255
g) Debe ser sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual .....	255
h) El interés para obrar en los terceros intervinientes .....	257
i) Su Falta no constituye una verdadera excepción y debe ser declarada de oficio en la sentencia .....	258
j) La sentencia inhibitoria que debe dictarse en caso de faltar, no constituye cosa juzgada .....	258
150. El interés sustancial en la causa, en el proceso penal .....	258
150bis. Definición .....	260

## CAPITULO XVI

LA *LEGITIMATIO AD CAUSAM* O LEGITIMACION  
EN LA CAUSA

151. Importancia de la noción e indecisión de la doctrina .....	263
152. Qué es la <i>legitimatio ad causam</i> o legitimación en la causa y sus características .....	263
a) No se identifica con la titularidad del derecho sustancial .....	264



b) No es condición de la acción sino del éxito de la pretensión.....	264
c) En sentido estricto tampoco es requisito de la sentencia favorable, sino de la sentencia de fondo .....	265
d) La sentencia inhibitoria no constituye cosa juzgada .....	265
e) Es personal, subjetiva y concreta .....	265
f) La legitimación no se cede ni se transmite .....	265
g) Es presupuesto de la pretensión o de la oposición para la sentencia de fondo .....	266
h) En qué momento debe existir y qué sucede cuando se altera en el curso del proceso .....	266
i) Debe distinguirse la <i>legitimatio ad causam</i> de la <i>legitimatio ad procesum</i> .....	267
j) No tiene aplicación en los casos de acciones públicas para iniciar procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos y de inconstitucionalidad de leyes y decretos con fuerza de ley .....	267
k) No se le debe confundir con el principio de la demanda ni con el principio del contradictorio .....	268
l) Determina no sólo quiénes pueden obrar en el proceso con el derecho a obtener sentencia de fondo sino además, quiénes deben estar presentes para que sea posible esa decisión de fondo .....	268
m) En qué consiste la legitimación en la causa .....	269
n) Su adecuada denominación .....	271
o) Distintas clases de legitimación en la causa .....	271
p) Su falta debe declararse de oficio en la sentencia .....	272
q) Casos en que debe examinarse para la admisión de la demanda y en que su ausencia puede alegarse como excepción previa .....	272
153. Diferencia entre legitimación en la causa y el interés sustancial para la sentencia de fondo (o interés sustancial para obrar). Ejemplos .....	273
154. La legitimación en la causa, en el proceso penal .....	275
a). El sindicado o imputado .....	276
b). El ministerio público .....	276
c). El simple denunciante .....	277
d). El demandante como parte civil .....	278
e). Conclusión. ....	278
154bis. Definición .....	279
155. La sustitución procesal o legitimación extraordinaria.....	279
156. La llamada personería sustancial de las partes .....	281

## CAPITULO XVII

## PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES O SUSTANCIALES

157. Naturaleza de los presupuestos procesales .....	283
158. Clasificación de los presupuestos procesales .....	284
159. Presupuestos procesales de la acción .....	285
160. Presupuestos procesales de la demanda, la denuncia o la querrela .....	286
161. Presupuestos procesales del procedimiento .....	287
162. Control y declaración de los presupuestos procesales y efectos de su falta. ....	288

163. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo y de la sentencia favorable y diferencia con los procesales . . . . .	289
164. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo. . . . .	289
165. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia favorable . . . . .	291
I. En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos . . . . .	291
II. En los procesos penales . . . . .	291
166. Algunas consecuencias de los errores en esta materia . . . . .	292

## SEGUNDA PARTE

### SUJETOS DE LA RELACION JURIDICA PROCESAL

#### CAPITULO XVIII

##### QUIENES SON SUJETOS DE LA RELACION JURIDICA PROCESAL

167. Concepto de sujetos de la relación jurídica y del proceso . . . . .	295
168. Quiénes son tales sujetos. . . . .	296
169. Clasificación de los sujetos de la relación jurídica procesal . . . . .	297
170. Distinta posición del juez y de las partes en el proceso. . . . .	298

#### CAPITULO XIX

##### EL JUEZ

171. El juez como sujeto principal de la relación jurídica procesal . . . . .	301
172. Clasificación de los poderes del juez . . . . .	302
173. Deberes del juez. . . . .	303
174. Garantías contra los abusos de los funcionarios judiciales. Observaciones generales . . . . .	305
175. Vigilancia del trabajo y sanciones disciplinarias a los funcionarios judiciales . . . . .	307
176. Responsabilidad penal y civil de los funcionarios judiciales . . . . .	307
177. Responsabilidad del Estado por la culpa o dolo de los funcionarios judiciales . . . . .	310
178. Ética del juez . . . . .	311

#### CAPITULO XX

##### DE QUIENES EJERCEN EN COLOMBIA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y CUALES SON SUS ATRIBUTOS

179. Distinción de los funcionarios de acuerdo con la jurisdicción que desempeñen . . . . .	313
180. Distribución de los funcionarios de la rama judicial. . . . .	313
1°. En la rama ordinaria . . . . .	313
2°. En las ramas especiales . . . . .	315

180A. Corte Constitucional .....	316
181. Corte Suprema, Consejo de Estado y Tribunales Superiores .....	316
182. Cómo se aprueban las decisiones .....	316
183. Conjueces .....	316
184. Secretarios y subalternos .....	316
185. Forma del trabajo en las oficinas judiciales .....	320
186. Otros funcionarios judiciales .....	320
¿Quiénes ejercen funciones de instrucción y por lo tanto son también funcionarios judiciales? .....	320
186bis. Auxiliares de la justicia .....	321

## CAPITULO XXI

## LAS PARTES

187. Generalidades previas .....	325
188. Concepto procesal de parte .....	325
189. Parte en sentido material y en sentido formal o procesal .....	327
190. Demandante y demandado. Las nociones de autor y de opositor .....	328
191. La igualdad de las partes en el proceso. Principio de la contradicción o de la audiencia bilateral o de <i>auditur et altera pars</i> .....	329
192. Distintas clases de partes y sus modificaciones durante el proceso .....	330
193. La sucesión procesal .....	330
a) Sucesión de una parte por sus herederos en caso de muerte .....	330
b) Sucesión de la parte que muere, por el legatario del derecho litigioso o del bien objeto del proceso .....	331
c) Sucesión de una parte por el cesionario mediante acto entre vivos .....	331
d) Sucesión de la persona jurídica extinguida por quienes reciben los derechos o asumen las obligaciones materia del proceso .....	331
e) Sucesión de una parte cuando sus derechos sustanciales se extinguen .....	331
194. Modificación de las partes por intervención de terceros .....	332
a) Intervención de terceros sin afectar la posición procesal de las partes demandante y demandada .....	332
b) Separación o retiro de una persona que viene actuando en el proceso .....	332
c) Cesión del derecho litigioso por una parte a un tercero .....	332
d) Cambio o supresión del representante o apoderado de una de las partes .....	332
195. Pluralidad de las partes .....	333
196. Noción de litisconsorcio .....	334
197. Diversas clases de litisconsorcio .....	335
198. Litisconsorcio necesario u obligatorio (inicial o sucesivo) .....	335
199. Litisconsorcio facultativo o voluntario y sus varias clases: inicial y sucesivo, propio o impropio, activo y pasivo o mixto, simple y recíproco .....	338
200. Efectos procesales del litisconsorcio en los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos .....	341
a) En cuanto a la sentencia .....	341
b) En lo que hace al procedimiento .....	342
c) En cuanto a los efectos de los actos procesales de las partes .....	342
d) En materia de recursos .....	344
I. En el litisconsorcio voluntario .....	344

II. En litisconsorcio necesario .....	344
e) Respecto a los desistimientos, transacciones y allanamientos .....	345
f) En cuanto a costas y expensas .....	346
g) En punto o representación .....	347
h) En el caso de ser improcedente el litisconsorcio .....	347
i) En cuanto a condiciones para actuar válidamente en el proceso y a legitimación e interés en la causa .....	347
201. El litisconsorcio en el proceso penal .....	347
202. Responsabilidad de las partes por los daños causados con motivo de actuaciones judiciales .....	348

## CAPITULO XXII

## LOS TERCEROS Y SU INTERVENCION

203. La noción de tercero .....	351
204. Terceros en sentido procesal y en sentido material o sustancial .....	351
205. Clasificación de los terceros en sentido procesal .....	352
206. Terceristas o intervinientes <i>ad excludendum</i> litisconsortes, y coadyuvantes o intervinientes <i>ad adiuvandum</i> .....	352
207. Examen de la legitimación en la causa y el interés sustancial de los interventores .....	354
208. Diversas clases de intervenciones en el proceso .....	354
208bis. Oportunidad para intervenciones y efectos procesales .....	355
209. La intervención por coadyuvancia o accesoria o <i>ad adiuvandum</i> .....	355
a) Su verdadera naturaleza .....	356
b) Presupuesto de la intervención por coadyuvancia .....	356
c) Manera de solicitar la intervención .....	358
d) Procedimiento a que da lugar la solicitud de intervención. Oposición de parte .....	358
e) Término para oponerse a la coadyuvancia .....	359
f) Efectos procesales de la intervención coadyuvante .....	359
g) En qué procesos es procedente .....	361
210. La coadyuvancia en el proceso penal .....	362
211. Intervención forzosa por llamamiento al proceso .....	362
212. Del llamamiento en garantía .....	363
213. Denuncia del pleito o <i>litis denuntiatio</i> .....	364
214. La denuncia del pleito en nuestro sistema legal .....	365
a) Quiénes pueden hacerlo y en qué momento procesal .....	365
b) Denuncia " <i>per saltum</i> " .....	365
c) A quién se denuncia el pleito .....	365
d) Efectos procesales de la intervención de denunciado .....	366
e) En qué procesos puede denunciarse el pleito .....	368
215. Requisitos de la denuncia o el llamamiento en garantía y su trámite .....	369
216. Llamamiento ex-officio o personas que puedan perjudicarse con la colusión o el fraude procesal .....	369
217. Intervención por <i>laudatio</i> o <i>nominatio auctoris</i> (llamamiento del poseedor o tenedor) .....	369
218. Diferencia entre intervenciones y sucesión de partes .....	370
219. Diferencia entre sucesión de partes y sustitución procesal .....	370
220. Inaplicabilidad de las anteriores nociones al proceso penal .....	371

## CAPITULO XXIII

CAPACIDAD, REPRESENTACION Y  
POSTULACION PROCESALES, DE LAS PARTES E  
INTERVINIENTES

221. Condiciones para actuar válida y eficazmente en el proceso .....	374
222. Capacidad para ser parte en procesos .....	374
223. Quiénes pueden ser partes en los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos .....	375
1) Las personas físicas o naturales .....	375
2) Personas jurídicas .....	376
3) Patrimonios autónomos y uniones sin personería jurídica .....	377
a) La herencia yacente .....	377
b) La masa del concurso o la quiebra .....	378
c) El caso de la comunidad, de la herencia no yacente o sucesión, de la sociedad conyugal y la curaduría del ausente ....	378
224. Quiénes pueden ser partes en el proceso penal .....	380
225. Capacidad para comparecer al proceso por sí mismo o capacidad procesal, denominada " <i>legitimatio ad processum</i> " .....	381
226. Representación judicial. Incapaces y personas jurídicas de derecho privado o de derecho público, personas ausentes cuyo paradero se ignora. Curador <i>ad litem</i> .....	382
227. El derecho de postulación .....	389
228. Consecuencia procesal de aceptar apoderados o actuación propia, sin que se tenga la calidad de abogado .....	391
229. Apoderados judiciales. Otorgamiento y extinción de poderes .....	392
230. Prueba de la facultad de representar a otro. Representación de sociedades nacionales y extranjeras .....	395
231. Agencia oficiosa judicial .....	398

## CAPITULO XXIV

DERECHOS, FACULTADES, DEBERES, CARGAS Y  
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES EN EL PROCESO

232. Derechos y facultades procesales de las partes .....	399
233. Cargas procesales de las partes .....	400
234. Deberes procesales de las partes .....	401
235. Responsabilidades patrimoniales de las partes y sus apoderados por sus actuaciones en los procesos .....	303

## TERCERA PARTE

TEORIA DE LOS ACTOS PROCESALES:  
OBJETO, INICIACION, DESARROLLO Y TERMINACION DEL PROCESO

## CAPITULO XXV

## TEORIA DE LOS ACTOS PROCESALES

236. Noción general .....	409
237. La intención, la violencia, el dolo y el fraude en los actos Procesales ...	410

238. Requisitos del acto procesal .....	412
239. Importancia y efectos de las formas procesales .....	413
240. Clases de actos procesales .....	414
a) Actos introductorios .....	415
b) Actos de impulso procesal .....	415
c) Actos probatorios .....	415
d) Actos decisorios .....	415
e) Actos para la terminación del proceso .....	415
241. El negocio jurídico procesal .....	415
242. Nociones de acuerdo y de contrato procesales .....	416

## CAPITULO XXVI

ACTOS DE INTRODUCCION PROCESAL LA  
DEMANDA Y SU CONTESTACION, LA QUERELLA  
Y LA DENUNCIA PENAL,

243. Noción de demanda, denuncia y querella .....	419
244. Condiciones para demandar. Quién es demandante y demandado .....	421
245. Requisitos generales de la demanda .....	423
246. El petitum de la demanda, acumulación de pretensiones, mal llamadas de acciones .....	424
246A. Diversas clases de acumulación de pretensiones .....	427
247. Los fundamentos de hecho .....	429
248. Los fundamentos de derecho .....	432
249. Inadmisión y rechazo de la demanda .....	432
249bis. Retiro, reforma y adición de la demanda .....	434
250. Efectos de la demanda .....	435
1° Efectos jurídico-materiales o sustanciales .....	435
2° Efectos jurídico-procesales .....	436
251. Admisión y traslado de la demanda .....	438
252. La contestación de la demanda. La llamada <i>litis contestatio</i> .....	438
253. La interpretación de la demanda .....	440
254. La demanda de reconvencción .....	441
255. Eficacia o desestimación de la demanda Sentencia favorable al demandante o al demandado .....	442
256. Diferencia entre demanda en debida forma y demanda debidamente fundada .....	444
257. La denuncia y la querella en el proceso penal .....	444
258. La demanda de parte civil en el proceso penal .....	446

## CAPITULO XXVII

ACTOS DE IMPULSION Y TRAMITE DEL  
PROCESO DE ASEGURAMIENTO PROBATORIOS  
Y DE ALEGACION

259. Qué se entiende por actos de impulsión y trámite del proceso .....	449
260. La impulsión oficiosa del proceso por el juez y el secretario .....	449
261. La carga de impulsión del proceso por las partes .....	451
262. Actos procesales de aseguramiento .....	452
263. Actos procesales probatorios .....	454
264. Actos procesales de alegación .....	455

## CAPITULO XXVIII

ACTOS DECISORIOS DEL JUEZ:  
AUTOS Y SENTENCIAS

265. Actos procesales del juez.....	459
266. Actos decisorios del juez: autos y sentencias .....	459
267. Naturaleza de la sentencia. Cuántas pueden haber en el mismo proceso. Casos en que se presentan varias en una misma instancia.....	461
268. Forma y contenido de los autos y de las sentencias .....	463
269. Ejecutoria de las providencias v sus efectos. Su complementación y corrección .....	466
270. Efectos de las sentencias ejecutoriadas y diferencia con los de la cosa juzgada.....	468
271. Ejecución de las sentencias y otras-resoluciones judiciales (Nociones generales y referencia a los cursos especiales).....	469
272. Cumplimiento de sentencias extranjeras <i>Exequatur</i> .....	473
273. La sentencia extranjera como prueba en procesos ante jueces nacionales.....	476
273A. Valor de las motivaciones de cualquier sentencia para probar hechos en otro proceso .....	476
274. El registro de la sentencias .....	477

## CAPITULO XXIX

## DE LA CONGRUENCIA EN LAS PROVIDENCIAS DEL JUEZ

275. Qué se entiende por congruencia.....	479
276. Delimitación de la congruencia respecto de las excepciones .....	482
277. Delimitación de la congruencia respecto de las pretensiones o las imputaciones .....	483
A) La incongruencia por <i>plus o ultra petita</i> ( <i>Ne eat iudex ultra petita partium</i> ).....	486
B) Incongruencia por <i>extra petita</i> ( <i>Ne eat iudex extra petita partium</i> ).....	488
C) Incongruencia por <i>citra petita</i> ( <i>Ne eat iudex citra petita partium</i> ) .....	490

## CAPITULO XXX

## DE LA COSA JUZGADA

278. Importancia de esta institución.....	493
279. Doctrina sobre la naturaleza y fundamento de la cosa juzgada.....	493
a) Teoría de la presunción de verdad. El derecho romano y el Código de Napoleón .....	493
b) Teoría de la ficción de verdad .....	494
c) Teoría contractualista o cuasicontractualista .....	494
d) Teoría materialista.....	494
e) Teoría alemana moderna o teoría procesalista .....	495
f) La doctrina italiana moderna .....	495
280. Sistematización de nuestro concepto sobre la cosa juzgada.....	497
a)Cuál es el objeto especial de la cosa juzgada .....	497
b) Alcance y efectos de la cosa juzgada .....	498
c) Naturaleza y definición .....	498

d) Cómo operan los efectos de la cosa juzgada .....	499
e) La imperatividad u obligatoriedad y la ejecutividad de la sentencia no son efectos de la cosa juzgada .....	501
f) No es técnico hablar de cosa juzgada formal y material.....	501
g) Fundamento o razón jurídica de la cosa juzgada .....	502
281. De los límites o contenciones de la cosa juzgada .....	503
282. Límite objetivo de la cosa juzgada .....	503
a) Primer aspecto del límite objetivo: .....	503
Identidad de cosa u objeto ( <i>eadem res</i> ) o de hecho punible .....	503
b) Segundo aspecto de límite objetivo: Identidad de <i>causa petendi</i> ( <i>eadem causa petendi</i> ) .....	505
283. Límite subjetivo (Identidad de partes) .....	508
284. Excepciones al límite subjetivo en materia civil, comercial, laboral, contencioso-administrativa, constitucional, penal y disciplinaria. Sentencia con valor <i>erga omnes</i> .....	510
1) Sentencia sobre filiación legítima o extramatrimonial .....	510
2) Sentencia en procesos promovidos por acción popular .....	511
3) Procesos de declaración de pertenencia .....	511
4) Casos en que en la práctica la sentencia tiene valor <i>erga omnes</i> .....	512
5) Valor probatorio ante terceros de las sentencias sobre estado civil con efectos relativos de cosa juzgada .....	512
A) En lo contencioso-administrativo.....	513
B) Las sentencias de la Corte Suprema sobre inexequibilidad de leyes o decretos-leyes, tienen valor <i>erga omnes</i> .....	513
C) En lo laboral .....	513
D) En lo penal .....	513
E) En procesos disciplinarios .....	513
285. Eficacia ante terceros de la sentencia con valor relativo. Efectos reflejos de la sentencia y de la cosa juzgada .....	514
286. Efectos externos de la sentencia y de la cosa juzgada .....	515
287. Eficacia de la sentencia y de la cosa juzgada en el tiempo y en el espacio .....	515
288. Excepciones a la inmutabilidad de la cosa juzgada en materia civil: recurso extraordinario de revisión y proceso de revisión. El proceso simulado o fraudulento .....	517
289. Excepciones a la inmutabilidad de la cosa juzgada en el proceso penal .....	519
I. En cuanto al cumplimiento total de la pena: la rehabilitación del condenado, la liberación condicional y la nueva ley favorable .....	519
II. La amnistía y el indulto .....	519
III. El recurso extraordinario de revisión .....	520
290. Sentencias que no producen cosa juzgada: revisables en proceso posterior, inhibitorias y de jurisdicción voluntaria. La sentencia nula .....	521
a) Cuando la ley otorga revisión en un proceso separado posterior ...	521
b) Sentencias inhibitorias .....	522
c) En los procesos de jurisdicción voluntaria .....	522
d) El caso de la sentencia o del proceso nulos .....	522
291. Los casos <i>rebus sic stantibus</i> .....	522
292. La cosa juzgada no existe sobre las pretensiones de la demanda que no fueron resueltas en la sentencia .....	524
293. En qué parte de la sentencia se encuentra la cosa juzgada. Valor de las motivaciones e interpretación. El caso de los hechos que se consideran probados en las motivaciones .....	525
294. Para qué clase de resoluciones existe la cosa juzgada. No opera respecto de autos. Efectos de la ejecutoria de estos .....	526
295. Medios para hacer efectiva la eficacia de la cosa juzgada. Sentencia posterior que le sea contraria .....	527



296. Casos en que la cosa juzgada civil laboral y contencioso-administrativa, no impiden una sentencia de fondo en el nuevo proceso, sino que delimita su contenido .....	529
297. Modificaciones a la cosa juzgada por acuerdo entre las partes (transacción y novación) y extinción de sus efectos por el cumplimiento o pago o por prescripción.....	530
298. La cosa juzgada en las sentencias extranjeras .....	530
298bis La acción de tutela .....	530

## CAPITULO XXXI

DE LA PREJUDICIALIDAD INFLUENCIA DEL PROCESO  
PENAL Y DEL SEGUIDO ANTE OTRAS JURISDICCIONES EN  
EL CIVIL Y VICEVERSA

299. La noción de prejudicialidad. Diversos significados .....	533
300. Nuestro concepto sobre la noción procesal de prejudicialidad .....	535
301. Prejudicialidad de competencia y jurisdicción .....	536
302. La regla "El juez de la acción. (mejor dicho, de la pretensión), es juez de la excepción .....	536
303. Decisiones. "Incidenter Tantum" .....	537
304. La pretendida supremacía del proceso penal sobre el civil .....	538
305. Interferencia de la cuestión penal en el proceso civil.....	539
306. Suspensión del proceso civil, laboral o contencioso administrativo por investigación penal .....	539
307. La cosa juzgada penal en el proceso civil .....	544
308. Prejudicialidad civil o contencioso-administrativa en el proceso penal y efectos de la cosa juzgada en aquéllos sobre éste .....	546
309. Prejudicialidad civil o contencioso-administrativa en otro proceso civil, suspensión del proceso por otro proceso civil o contencioso-administrativo .....	547

## CAPITULO XXXII

ACTOS DE COMUNICACION PROCESAL Y  
ESPECIALMENTE LA NOTIFICACION DE LAS  
PROVIDENCIAS DEL JUEZ

310. Qué se entiende por acto de comunicación procesal .....	549
311. Las notificaciones .....	549
312. Clases de notificaciones .....	550
a) Personales.....	550
b) Por conducta concluyente .....	551
c) Por retiro del expediente .....	553
d) Por aviso.....	553
e) Por emplazamiento y con curador <i>ad litem</i> .....	555
f) Por acto secretarial .....	558
g) En estrados .....	558
h) Notificaciones especiales en el nuevo C. Contencioso Administrativo .....	558
313. Consecuencias procesales de los defectos u omisiones en la notificación .....	558

314. Comunicación procesal por oficios, boletas y despachos .....	559
314bis. Sanciones por falso juramento para emplazar al demandado .....	560

## CAPITULO XXXIII

## RECURSOS CONTRA LAS PROVIDENCIAS DEL JUEZ

315. Impugnación, recursos y revocabilidad, diferencias con la nulidad .....	561
316. El derecho de recurrir .....	562
317. Quién puede recurrir. Interés para recurrir .....	562
318 Oportunidad y preclusión del derecho à recurrir .....	563
319. Otros requisitos para recurrir .....	563
320. Naturaleza del acto del juez (Sentencia o Auto) sujeto a recursos .....	564
321. Qué recursos consagran nuestros códigos de procedimiento. ....	565
1. Contra los autos .....	565
2. Contra las sentencias .....	566
322. El recurso de reposición .....	566
323. El recurso de apelación .....	567
324. Consultas, .....	571
325. Recurso de súplica .....	572
326. Recurso de Casación .....	572
326bis Recursos de queja .....	574
327. El recurso extraordinario de revisión .....	575
327bis Referencia a los cursos especiales respecto al trámite de los diversos recursos .....	576

## CAPITULO XXXIV

MODOS EXCEPCIONALES DE PONERLE  
TERMINO AL PROCESO

328. Cuáles son los modos extraordinarios o excepcionales de ponerle término al proceso .....	577
329. El arbitramento .....	577
330. La Transacción o Conciliación .....	578
331. El desistimiento .....	581
a) Desistimiento total e incondicional de la demanda .....	582
b) Desistimiento parcial de la demanda .....	582
c) Efectos del desistimiento .....	583
d) Cómo, cuándo y ante quién se puede desistir .....	584
e) Nulidad del desistimiento .....	586
f) El desistimiento en el proceso penal .....	586
332. Renuncia de derechos procesales .....	587
333. Terminación del proceso por pago completo .....	587
334. Perención o caducidad del proceso o la instancia .....	587
a) En la primera instancia o del proceso .....	588
b) En la segunda instancia y en el recurso de casación .....	590
e) Durante el trámite de la apelación de un auto .....	590
d) Excepciones a la procedencia de la caducidad o perención .....	590
e) Observaciones finales .....	590
f) En los procesos e investigaciones penales .....	591
334bis. Terminación por prosperar una excepción previa .....	591

## CAPITULO XXXV

DE LOS VICIOS DE LOS ACTOS PROCESALES Y SUS REMEDIOS:  
INEXISTENCIA, NULIDAD, ANULABILIDAD Y REVOCACION

335. Diversas clases de defectos de los actos procesales y sus remedios . . . . .	593
a) Errores de contenido y vicios de forma . . . . .	593
b) Vicios trascendentes e intrascendentes . . . . .	594
c) Simples irregularidades y motivos de anulación nulidad e inexistencia . . . . .	594
d) Nulidades expresas e implícitas . . . . .	594
e) Nulidades saneables e insaneables . . . . .	595
f) Nulidades absolutas y relativas . . . . .	595
g) Nulidades totales y parciales . . . . .	596
h) Nulidades extensibles y no extensibles al trámite posterior del proceso . . . . .	596
336. Diversos grados de invalidez de los actos procesales . . . . .	597
a) Nulidad y anulabilidad . . . . .	597
b) Inexistencia . . . . .	598
c) Revocabilidad . . . . .	598
337. Aplicación de las anteriores nociones . . . . .	599
338 El caso de la sentencia definitiva inexistente o nula . . . . .	600
339 Las causas de nulidad conforme a nuestros códigos de procedimiento . . . . .	600
340. Referencia a los cursos especiales acerca de la solicitud, el trámite, la declaración los efectos de la nulidad, y su saneamiento expreso e implícito . . . . .	602