

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES SOBRE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

1.1	Derecho de impugnación	17
1.2	Medios de Impugnación y recursos	20
1.2.1	<i>Clasificación de los recursos</i>	<i>22</i>
1.3	Naturaleza del sistema de impugnación en el COGEP	24
1.4	Qué finalidades cumplen los medios de impugnación.....	25
1.5	Principios, derechos y garantías en el proceso y en los recursos	25
1.5.1	<i>Principio de aplicación directa de la Constitución de la República</i>	<i>25</i>
1.5.2	<i>El debido proceso</i>	<i>26</i>
1.5.3	<i>Prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental e interpretación de la ley procesal en pro de la efectividad de los derechos constitucionales.....</i>	<i>28</i>
1.5.4	<i>La legalidad.....</i>	<i>28</i>
1.5.5	<i>Derecho a ser juzgado por un juez imparcial.....</i>	<i>29</i>
1.5.6	<i>El derecho a un proceso público y sin dilaciones</i>	<i>29</i>
1.5.7	<i>Derecho de contradicción</i>	<i>29</i>
1.5.8	<i>El derecho a recurrir el fallo o resolución.....</i>	<i>29</i>
1.5.9	<i>Principio de oportunidad</i>	<i>30</i>

1.5.10	<i>Principio de limitación</i>	30
1.5.11	<i>Orden público</i>	30
1.5.12	<i>Principio de interés</i>	30
1.5.13	<i>Principio de prohibición de reforma en perjuicio</i>	31
1.5.14	<i>Principio de eficiencia en el proceso</i>	31
1.6	Improcedencia de los recursos sucesivos o subsidiarios...	31
1.7	Imposibilidad de interponer un recurso por segunda vez	32
1.8	Legitimación para interponer los recursos	32

CAPÍTULO 2 RECURSOS HORIZONTALES

2.1	Inmutabilidad de la sentencia	33
2.1.1	<i>Corrección de errores en la sentencia</i>	33
2.2	Sistema abierto para los recursos horizontales	34
2.3	Clases de recursos horizontales	34
2.3.1	<i>Recursos de aclaración y ampliación</i>	34
2.3.2	<i>De la revocatoria</i>	36
2.3.3	<i>De la reforma</i>	36
2.4	Oportunidad y procedencia de los recursos horizontales	37
2.4.1	<i>Término para interponer los recursos que procedan</i>	38
2.5	Casos en los que el COGEP establece de manera expresa la procedencia de recursos horizontales	38
2.6	Casos en los que no se admite ningún recurso	39
2.7	Recursos horizontales antes de la audiencia	40
2.8	Interposición de recursos por terceros	40

CAPÍTULO 3

RECURSO DE APELACIÓN

3.1 Definición.- Naturaleza	41
<i>3.1.1 Cómo se controla la lealtad procesal en la interposición de recursos?</i>	<i>42</i>
3.2 Principios que rigen el recurso de apelación.....	43
<i>3.2.1 Principio de apelación restringida</i>	<i>43</i>
<i>3.2.2 Principio de legalidad.....</i>	<i>43</i>
<i>3.2.3 Principios: concentración, eventualidad y preclusión.....</i>	<i>44</i>
<i>3.2.4 Principio de economía procesal.....</i>	<i>44</i>
<i>3.2.5 Principio de proporcionalidad.....</i>	<i>45</i>
3.3 Elementos objetivos del recurso de apelación	45
3.4 Procedencia: Respecto de qué providencias se puede interponer el recurso de apelación?.....	46
<i>3.4.1 Clases de autos interlocutorios.....</i>	<i>50</i>
3.5 Casos en que se puede apelar con efecto diferido ...	51
3.6 Casos en que sólo se puede apelar con efecto no suspensivo	52
3.7 Casos en que se puede apelar en efecto suspensivo	53
3.8 Recursos en la audiencia preliminar.....	54
3.9 Resoluciones que no admiten recursos horizontales ni el de apelación	55
3.10 Apelación en el caso de condena en costas	56
3.11 Elementos subjetivos en el recurso de apelación.- Legitimación	57
3.12 Oportunidad para la interposición del recurso de apelación.- Fundamentación del recurso	63

3.12.1	<i>En que consiste la fundamentación del recurso de apelación. Anuncio de prueba.....</i>	65
3.12.2	<i>En qué consiste el agravio que le causa el fallo a la parte que recurre?.- Agravio parcial.- Agravio eventual</i>	65
3.13	Procedimiento.- Trámite del recurso de apelación ante el juzgador de primera o única instancia	68
3.13.1	<i>Notificación a la contraparte y opciones que tiene ésta. Anuncio de prueba.- Adhesión al recurso de apelación.....</i>	68
3.13.2	<i>Resolución del juzgador de primer nivel.- Admisión del recurso de apelación</i>	69
3.13.3	<i>Falta de expresión del efecto con que se concede el recurso.....</i>	69
3.13.4	<i>Efectos con que se puede conceder el recurso de apelación.....</i>	69
3.13.5	<i>Desde qué momento se suspende la competencia del juzgador por la interposición del recurso de apelación?</i>	71
3.13.6	<i>Procedencia del recurso de apelación según los efectos</i>	72
3.13.7	<i>Adhesión al recurso de apelación.....</i>	73
3.13.8	<i>Apelación parcial.....</i>	76
3.13.9	<i>Declaración de nulidad del proceso y apelación....</i>	77
3.13.10	<i>Impugnación del auto de abandono del proceso...</i>	78
3.14	Trámite en el tribunal de apelación: orden para conocimiento y resolución del recurso	79
3.14.1	<i>Calificación del recurso de apelación.....</i>	81
3.14.2	<i>Prueba en segunda instancia.....</i>	81
3.14.3	<i>Procedimiento en la apelación de ciertos autos..</i>	83
3.14.4	<i>Recursos contra la sentencia de segunda instancia.....</i>	83

3.14.5	<i>Desistimiento y abandono del recurso de apelación en segunda instancia</i>	83
3.14.5.1	<i>Desistimiento del recurso de apelación</i>	83
3.14.5.2	<i>Abandono del recurso de apelación</i>	84
3.14.5.3	<i>Efectos del abandono del recurso de apelación en segunda instancia</i>	86

CAPÍTULO 4 RECURSO DE HECHO

4.1	Naturaleza	87
4.2	En qué casos procede y en qué casos no procede el recurso de hecho	88
4.3	Oportunidad	89
4.4	Procedimiento	89

CAPÍTULO 5 RECURSO DE CASACIÓN

5.1	Naturaleza, finalidad y objeto del recurso de casación	91
5.2	Antecedentes históricos sobre la finalidad de la casación	99
5.3	Sistemas de casación	102
5.3.1	<i>De acuerdo a la finalidad de la casación</i>	102
5.3.2	<i>Respecto a las causales</i>	104
5.3.3	<i>Desde el punto de vista de la clase de vicios</i> ..	105
5.3.3.1	<i>Sistema de reenvío</i>	105
5.3.3.2	<i>Sistema de casación en la forma</i>	105

5.3.3.3	<i>Sistema de casación en el fondo</i>	105
5.3.3.4	<i>Sistema mixto</i>	106
5.3.3.5	<i>Casación en interés de la ley</i>	106
5.3.4	<i>Casación per saltum</i>	106
5.4	Características y principios del recurso de casación	107
5.4.1	<i>Características</i>	107
5.4.2	<i>Principios reguladores de la casación</i>	110
5.4.2.1	<i>Principio de taxatividad</i>	110
5.4.2.2	<i>Principio dispositivo y principio de dirección del proceso</i>	110
5.4.2.3	<i>Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma Constitucional</i>	111
5.4.2.4	<i>Principio de preclusión</i>	112
5.4.2.5	<i>Principio de publicidad</i>	112
5.4.2.6	<i>Principio de inmediación</i>	112
5.4.2.7	<i>Clase de errores que se pueden conocer en casación</i>	113
5.4.2.8	<i>Improcedencia de pruebas e incidentes en casación</i>	113
5.4.2.9	<i>Principio de trascendencia</i>	113
5.4.2.10	<i>Principio de proposición jurídica completa</i>	113
5.5	Diferencias entre casación civil y tercera instancia .	113
5.6	Requisitos para la interposición del recurso de casación	116
5.6.1	<i>Requisitos que debe determinar el escrito de interposición del recurso</i>	116
5.6.2	<i>Requisitos de fondo o sustanciales</i>	119
5.6.2.1	<i>Procedencia.- Objeto del recurso</i>	120
5.6.2.1.1	<i>De manera particular podemos mencionar los siguientes casos respecto a los que la</i>	

<i>doctrina así como fallos de la Corte Suprema y la Corte Nacional de Justicia se han pronunciado porque procede el recurso de casación</i>	124
5.6.2.1.2 <i>Casos en los que no procede el recurso de casación</i>	127
5.6.2.1.3 <i>Objeto del recurso</i>	134
5.6.2.2 <i>Legitimación activa.- Del agravio e interés en el recurso</i>	134
5.6.2.2.1 <i>Quiénes están legitimados para interponer el recurso de casación?</i>	134
5.6.2.2.2 <i>Quiénes no están legitimados para interponer el recurso de casación?</i>	137
5.6.2.2.3 <i>Particularmente quiénes están legitimados para interponer el recurso de casación</i>	137
5.6.2.2.4 <i>Oportunidad para interponer el recurso de casación. En qué momento se ejecutorian los autos interlocutorios y las sentencias?</i>	147
5.6.2.3 <i>La determinación de las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido</i>	149
5.6.2.4 <i>La determinación de las causales en que se funda el recurso de casación</i>	151
5.6.2.5 <i>Motivos, vicios y modos de infracción que se imputan al fallo</i>	152
5.6.2.5.1 <i>Motivos, vicio y formas en que se comete en los casos primero, cuarto y quinto</i>	152
5.6.2.5.1.1 <i>Qué se entiende por aplicación indebida de la norma?</i>	153
5.6.2.5.1.2 <i>Qué se entiende por falta de aplicación de la norma?</i>	156
5.6.2.5.1.3 <i>Qué se entiende por errónea interpretación de la norma?</i>	156

5.6.2.5.2	<i>Motivo, vicio y formas en que se comete en el caso segundo</i>	162
5.6.2.5.3	<i>Motivo, vicio y formas en que se comete en el caso tercero</i>	162
5.6.2.5.4	<i>Cargos subsidiarios</i>	163
5.6.2.6	<i>Fundamentación del recurso de casación</i>	163
5.6.2.6.1	<i>Trascendencia del error de derecho en la decisión judicial</i>	166
5.6.2.7	<i>Casos en los que procede el recurso de casación</i>	168
5.6.2.7.1	<i>Primer caso</i>	168
5.6.2.7.1.1	<i>Cuál es el motivo y vicio o vicios en esta causal ?</i>	168
5.6.2.7.1.2	<i>Cuáles son las formas o modos en que se comete el vicio?</i>	171
5.6.2.7.1.3	<i>Cuáles son los elementos para que estos vicios constituyan causal de casación?</i>	172
5.6.2.7.1.4	<i>Qué se entiende por nulidad procesal insubsanable?</i>	173
5.6.2.7.1.5	<i>Qué se entiende por indefensión?</i>	173
5.6.2.7.1.6	<i>Jurisprudencia</i>	177
5.6.2.7.1.7	<i>Ilegitimidad de personería</i>	178
5.6.2.7.1.8	<i>Jurisprudencia</i>	181
5.6.2.7.1.9	<i>Principios que rigen la nulidad procesal</i>	181
5.6.2.7.1.10	<i>Efectos de la declaración de nulidad procesal</i>	185
5.6.2.7.2	<i>Segundo caso</i>	185
5.6.2.7.2.1	<i>Cuál es el motivo y el vicio o vicios que configuran esta causal?</i>	185
5.6.2.7.2.2	<i>Cuáles son las formas del vicio de este caso segundo?</i>	187

5.6.2.7.2.2.1	<i>Primera.- Cuando la sentencia o auto no contiene los requisitos exigidos por la ley</i>	187
5.6.2.7.2.2.2	<i>Segunda.- Cuando en la parte dispositiva de la sentencia o auto se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles, que no posibilitan su ejecución.....</i>	189
5.6.2.7.2.2.3	<i>Tercera forma.- Requisito de la motivación.- Cuando la sentencia o auto no cumple el requisito de motivación</i>	190
5.6.2.7.2.3	<i>Jurisprudencia</i>	200
5.6.2.7.3	<i>Tercer caso</i>	203
5.6.2.7.3.1	<i>Cuál es el motivo y los vicios que configura esta causal?</i>	203
5.6.2.7.3.2	<i>Cuáles son las formas o modos en que se comete este vicio de incongruencia?</i>	204
5.6.2.7.3.2.1	<i>Jurisprudencia</i>	207
5.6.2.7.4	<i>Cuarto caso</i>	209
5.6.2.7.4.1	<i>Cuál es el motivo y vicio en este cuarto caso?</i>	209
5.6.2.7.4.2	<i>Cuáles son los medios o formas en que se comete el vicio en el caso cuarto?.....</i>	212
5.6.2.7.4.3	<i>Cuál es la condición para que se configure el vicio?.....</i>	212
5.6.2.7.4.4	<i>Preceptos que establecen parámetros para la valoración de la prueba y su eficacia....</i>	214
5.6.2.7.4.5	<i>Sistemas de valoración de la prueba</i>	225
5.6.2.7.4.6	<i>Jurisprudencia</i>	228
5.6.2.7.5	<i>Quinto caso</i>	230
5.6.2.7.5.1	<i>Cuál es el motivo y el vicio en este caso?</i>	233
5.6.2.7.5.2	<i>Proposición jurídica completa.....</i>	239
5.6.2.7.5.3	<i>Cuáles son las formas o modos en que se comete este vicio?.....</i>	240

5.6.2.7.5.4 *Cuál es la condición para completar la configuración de esta causal: Trascendencia del yerro* 241

5.6.2.7.5.5 *Cuál es el alcance de la violación directa de normas de derecho?*..... 241

5.6.2.7.5.5.1 *Violación de normas constitucionales*..... 242

5.6.2.7.5.5.2 *La Costumbre* 243

5.6.2.7.5.5.3 *Impugnación por violación de estipulaciones contractuales* 246

5.6.2.7.5.5.4 *Precedentes jurisprudenciales* 249

5.6.2.7.5.6 *Jurisprudencia* 256

5.6.2.8 *Reforma de la interposición del recurso de casación*..... 261

5.6.2.9 *Procedibilidad del recurso respecto a cada causal* 262

5.6.2.10 *Errores frecuentes que se cometen al formular el recurso de casación* 268

SECCIÓN 5.7.- SUSTANCIACIÓN 270

5.7.1 *En el Tribunal de la Corte Provincial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de lo Contencioso Tributario* 271

5.7.1.1 *Interposición del recurso.- Oportunidad.- Cuándo se ejecutoria un auto o sentencia* 271

5.7.1.2 *Calificación de la oportunidad del recurso de casación por el tribunal de la Corte Provincial y por los tribunales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario*..... 273

5.7.1.3 *Efectos de la calificación y la admisión a trámite del recurso de casación.- Suspensión de la ejecución de la sentencia*..... 273

5.7.1.3.1 *Determinación de la caución para la suspensión de la ejecución de la sentencia.- Devolución y liquidación*..... 275

5.7.1.3.2	<i>Hasta qué momento conserva la competencia el tribunal que califica la oportunidad del recurso de casación</i>	277
5.7.2	SEGUNDA FASE: TRAMITE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.....	278
5.7.2.1	<i>Trámite de admisibilidad del recurso de casación.....</i>	278
5.7.2.1.1	<i>Competencia para la calificación de la admisibilidad del recurso.....</i>	278
5.7.2.1.2	<i>Caso en que el escrito de interposición del recurso de casación no cumple requisitos</i>	279
5.7.2.1.3	<i>Auto de admisión del recurso. Trámite.....</i>	282
5.7.2.2	<i>Trámite ante el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia</i>	284
5.7.2.2.1	<i>Primer momento o fase.....</i>	284
5.7.2.2.2	<i>Segunda momento o fase: Pronunciamiento de la resolución por el tribunal de casación cuando casa el fallo.....</i>	285
5.7.2.2.2.1	<i>Casación parcial de la sentencia o auto</i>	288
5.7.2.2.2.2	<i>Non reformatio in peius.....</i>	289
5.7.2.2.2.3	<i>Cuestiones Nuevas.....</i>	294
5.7.2.2.2.3.1	<i>Jurisprudencia.....</i>	296
5.7.2.2.2.4	<i>Puede el Tribunal de Casación declarar de oficio la nulidad procesal?.....</i>	297
5.7.2.2.2.5	<i>Principio de iura novit curia.....</i>	298
5.7.3.	<i>Efectos cuando se ha ejecutado parcial o totalmente el fallo que es casado.....</i>	299
5.7.4	<i>Formas Extraordinarias de conclusión del proceso de casación</i>	300
5.7.4.1	<i>Abandono del recurso de casación.....</i>	300

5.7.4.2	<i>Desistimiento</i>	301
5.7.4.3	<i>Transacción</i>	302
5.7.4.4	<i>Renuncia al recurso de casación</i>	303
5.8	NUEVA VISIÓN DE LA CASACIÓN	303
5.8.1	<i>Contradicción entre el carácter restrictivo y formalista de la casación con el enfoque centrado en los derechos humanos de la Constitución de la República</i>	303
5.8.1.1	<i>Valores</i>	304
5.8.1.2	<i>Principios</i>	304
5.8.1.2.1	<i>Principios fundamentales</i>	304
5.8.1.2.2	<i>Principios de aplicación de los derechos</i>	305
5.8.1.2.3	<i>Principios de la administración de justicia</i>	305
5.8.2	<i>Nueva visión de la casación en un Estado Constitucional de derechos y justicia</i>	306
5.8.2.1	<i>Cambios radicales en la administración de justicia, fuentes del derecho, rol del juez</i>	306
5.8.2.2	<i>Nueva función de la casación en un Estado Constitucional de derechos y justicia</i>	308
5.8.3	<i>Función dialéctica de la casación</i>	310
5.8.4	<i>Competencias de la Corte Nacional de Justicia como Corte de Casación</i>	312
5.8.5	<i>Competencia de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia</i>	316
	BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	321