

# Contenido

Introducción .....	1
--------------------	---

## PARTE I

### PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

#### Capítulo primero

Corte Internacional de Justicia (CIJ) .....	23
---	----

*Ricardo Abello-Galvis*

1. Introducción .....	23
1.1. Funciones de la CIJ .....	24
1.2. Doctrinas de la CIJ y sus fuentes .....	24
2. Transición de la CPIJ a la CIJ .....	25
2.1. Deseo de continuidad entre la CPIJ y la CIJ .....	26
3. Estructura de la CIJ .....	26
3.1. Composición de la CIJ: Jueces .....	27
3.2. Elección de los jueces .....	28
3.3. Jueces <i>ad hoc</i> .....	30
3.4. Presidente y vicepresidente .....	36
3.5. Secretario ( <i>Greffier</i> ) .....	36
3.6. Salas .....	39
4. Función contenciosa .....	41
4.1. Jurisdicción .....	42
4.2. Procedimientos .....	54
4.3. Régimen probatorio .....	68

5. Procedimiento consultivo .....	72
5.1. Reglas del procedimiento consultivo.....	73
5.2. Discrecionalidad de la CIJ en lo relativo a las opiniones consultivas.....	74
5.3. Audiencias del procedimiento consultivo.....	76
5.4. Naturaleza obligatoria de las opiniones consultivas: En general.....	76
5.5. Naturaleza obligatoria de las opiniones consultivas: Organizaciones internacionales .....	77
5.6. Participación individual .....	77
6. Fragmentación del derecho internacional en la jurisprudencia de la CIJ.....	78
6.1. Carácter voluntarista de la jurisdicción de la CIJ.....	79
6.2. <i>Serbia c. Croacia</i> . Aplicación de la Convención para la Prevención y castigo del Crimen de Genocidio. Decisión sobre los méritos del caso, del 3 de febrero de 2015.....	82
6.3. Criterio de interpretación <i>lex specialis</i> .....	86
6.4. Interpretación armónica – Integración sistémica .....	87
6.5. Jurisprudencia constante .....	89
6.6. Jerarquía implícita o informal de la CIJ.....	92
Bibliografía.....	93

## Capítulo Segundo

### Procedimiento en el sistema interamericano de derechos humanos: Comisión Interamericana de Derechos

Humanos .....	97
<i>Antonio Varón-Mejía</i>	

1. Introducción y metodología para los capítulos segundo y tercero .....	97
1.1. Metodología .....	101
2. Procedimiento ante la CIDH.....	102
2.1. Presentación de peticiones y revisión inicial de la petición realizada por la Secretaría Ejecutiva.....	103
2.2. Procedimiento de admisibilidad.....	105
2.3. Informe de admisibilidad - Excepciones preliminares .....	132
2.4. Procedimiento sobre el fondo .....	138
2.5. Formas anormales de terminación del proceso.....	141
Bibliografía.....	144

## Capítulo Tercero

### Procedimiento en el sistema interamericano de derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos Humanos ..... 151

*Antonio Varón-Mejía*

1. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).....	151
1.1. Sometimiento del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o un Estado parte.....	152
1.2. Examen preliminar del sometimiento del caso .....	155
1.3. Presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.....	160
1.4. Respuesta del Estado demandado dentro de los 2 meses siguientes .....	160
1.5. Presentación de la lista definitiva de declarantes por cada una de las partes.....	161
1.6. Audiencia pública .....	161
1.7. Alegatos finales por escrito .....	162
1.8. Sentencia .....	162
1.9. Actuaciones posteriores a la sentencia.....	193
2. Fragmentación del derecho internacional en el SIDH.....	196
2.1. Jurisdicción y ley aplicable .....	196
2.2. Conflictos de normas aplicables.....	219
2.3. El sistema interamericano, ¿régimen autocontenido? .....	250
Bibliografía.....	253

## PARTE II

### PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

## Capítulo Cuarto

### Composición y administración, sistema de fuentes, criterios de interpretación y etapas procesales previas al juicio oral..... 267

*Andrea Mateus-Rugeles*

1. Introducción.....	267
2. Composición y administración de la CPI.....	269
2.1. Presidencia.....	270

2.2. Secciones .....	271
2.3. Oficina de la Fiscalía.....	274
2.4. Secretaría .....	277
2.5. Asamblea de Estados Parte.....	280
3. Fuentes aplicables y criterios de interpretación.....	280
3.1. Fuentes aplicables .....	280
3.2. Reglas de interpretación.....	282
4. Etapas del procedimiento desarrolladas ante la ODF y las salas de cuestiones preliminares .....	283
4.1. Consideraciones previas al inicio de una investigación.....	284
4.2. Etapa de investigación .....	295
4.3. Orden de detención o de comparecencia .....	300
4.4. Confirmación o declinación de cargos .....	308
4.5. Impugnación de la competencia o de la admisibilidad .....	314
Bibliografía.....	318

## Capítulo Quinto

### Derecho a la defensa, estructura del juicio oral y regímenes

de penas y reparaciones .....	323
<i>Héctor Olasolo-Alonso</i>	

1. Derecho a la defensa y estructura del juicio oral .....	323
1.1. Introducción .....	323
1.2. El contenido del derecho a la defensa .....	324
1.3. El procedimiento en caso de declaración de culpabilidad .....	334
1.4. <i>Amicus Curiae</i> .....	335
1.5. Estructura del juicio oral.....	336
2. Régimen de penas .....	341
2.1. Introducción .....	341
2.2. Funciones de la pena.....	342
2.3. Penas recogidas en el Estatuto de la CPI.....	343
2.4. Determinación de la pena de reclusión .....	345
2.5. Deducción del tiempo de detención del condenado.....	351
2.6. Determinación de la pena en el caso <i>Lubanga</i> .....	351
3. Régimen de reparaciones ante la CPI.....	355
3.1. La importancia de la jurisprudencia de la Corte IDH en la interpretación del contenido de la reparación en el ER .....	355
3.2. Beneficiarios de las reparaciones .....	356

3.3. Dignidad, no discriminación y no estigmatización de la reparación .....	358
3.4. Accesibilidad y consulta con las víctimas .....	359
3.5. Modalidades de reparación .....	360
3.6. Reparaciones adecuadas y proporcionales .....	362
3.7. Causalidad .....	363
3.8. Estándar de prueba .....	364
3.9. No afectación de la responsabilidad de cada Estado.....	364
Bibliografía.....	364

## Capítulo Sexto

### Los trámites de apelación y revisión en el contexto de la Corte

Penal Internacional y su régimen probatorio .....	367
<i>Mauricio Vanegas-Moyano</i>	

1. Los trámites de apelación y revisión en el contexto de la Corte Penal Internacional.....	367
1.1. Observaciones previas.....	367
1.2. Apelación contra sentencias.....	369
1.3. La revisión en el procedimiento de la CPI.....	383
2. Introducción al régimen probatorio a la luz de los fines del procedimiento penal internacional.....	384
2.1. Fines del procedimiento penal internacional .....	390
2.2. La prueba en el contexto de la CPI y su relación con los estándares de los derechos humanos .....	395
2.3. La prueba y los principios generales del derecho.....	398
2.4. Estudio de la estructura del <i>iter</i> probatorio en el contexto de la CPI .....	399
2.5. Etapa de preparación del juicio .....	416
2.6. Etapa de juicio .....	418
2.7. Evaluación de la evidencia .....	422
2.8. Admisibilidad de evidencia adicional en la fase de apelación .....	423
Bibliografía.....	424

## Capítulo Séptimo

### El sistema de cooperación internacional en materia

### de asistencia judicial..... 429

*Héctor Olasolo-Alonso*

1. Introducción.....	429
2. La obligación de cooperación de los Estados parte y su deber de implementar procedimientos a nivel interno.....	430
3. Solicitudes de detención y entrega de personas a la CPI .....	431
4. Otras solicitudes de cooperación en materia de asistencia judicial.....	432
5. Solicitudes de cooperación en materia civil .....	433
6. Carácter confidencial de los documentos e información entregada a la CPI y de las solicitudes de cooperación emitidas por aquella.....	434
7. Motivos para el aplazamiento de la ejecución de una solicitud de cooperación.....	434
8. Motivos para el rechazo de solicitudes de cooperación .....	436
8.1. Existencia de solicitudes concurrentes .....	436
8.2. Inmunidad de la persona solicitada .....	436
8.3. Motivos de seguridad nacional.....	438
9. Consultas con la CPI antes de proceder al aplazamiento o rechazo de una solicitud .....	439
10. Incumplimiento de solicitudes de cooperación.....	439
11. Principio de especialidad .....	440
Bibliografía.....	441

## PARTE III

PROCEDIMIENTO ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES DE DERECHO  
ECONÓMICO INTERNACIONAL

## Capítulo Octavo

Procedimiento para la solución de diferencias en el arbitraje  
de inversión: El Centro Internacional de Arreglo de Disputas

## relativas a Inversiones (CIADI) ..... 445

*Laura Victoria García-Matamoros**Walter Arévalo-Ramírez*

1. Introducción.....	445
2. Reglas aplicables al arbitraje según el esquema CIADI.....	451
3. Estructura general del procedimiento según las disposiciones del CIADI.....	452
4. Cuestiones jurisdiccionales.....	455
4.1. <i>Ratione voluntatis</i> : Consentimiento escrito.....	457
4.2. <i>Ratione materiae</i> : La noción de inversión.....	458
4.3. <i>Ratione Personae</i> : La nacionalidad de personas naturales y jurídicas.....	461
4.4. Nacionalidad efectiva y doble nacionalidad.....	463
4.5. Nacionalidad de las personas jurídicas.....	467
4.6. <i>Treaty Shopping</i> .....	471
4.7. Derecho a reclamar de los accionistas minoritarios y su condición de inversionistas.....	472
4.8. <i>Ratione Temporis</i> : Entrada en vigor y efectos en el tiempo.....	474
4.9. Denuncia del Convenio.....	475
4.10. <i>Fork in the Road</i> .....	477
5. Solicitud por parte del reclamante y procedimiento de iniciación de arbitraje.....	479
5.1. Contenido de la solicitud.....	480
5.2. Registro, copias y notificación de la solicitud.....	483
6. Constitución del tribunal arbitral.....	484
6.1. Reglas específicas para la constitución del tribunal sin previo acuerdo de las partes o intervención del presidente.....	486
6.2. Notificación de árbitros, aceptación, rechazo, renuncia y recusación.....	489
6.3. Conflicto de intereses y abogados de las partes.....	491

7. Facultades y funciones del tribunal .....	494
7.1. <i>Kompetenz-Kompetenz</i> .....	494
7.2. Normas de derecho aplicables por el tribunal.....	495
7.3. Pruebas e investigaciones .....	497
7.4. Reglas para el procedimiento de arbitraje pactadas entre las partes y reglas supletivas.....	499
7.5. No comparecencia de una de las partes .....	500
7.6. Acumulación procesal, demandas incidentales y adicionales.....	503
7.7. Demandas de reconvención .....	505
7.8. Medidas cautelares.....	506
8. Primera sesión y funcionamiento del tribunal .....	510
8.1. Excepciones preliminares de jurisdicción y manifiesta falta de mérito.....	513
9. Actuaciones escritas y orales.....	515
9.1. Actuaciones escritas .....	515
9.2. Actuaciones orales .....	518
10. El laudo y la terminación del proceso.....	519
11. Recursos.....	521
11.1. Rectificación .....	521
11.2. Suspensión y recursos de aclaración, anulación y revisión.....	522
12. Obligatoriedad.....	526
13. Conclusiones: El procedimiento del CIADI, su jurisprudencia y la fragmentación del derecho internacional.....	528
Bibliografía.....	530

## Capítulo Noveno

### Procedimiento ante el Órgano de Solución de Diferencias

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) .....	537
---	-----

*Laura Victoria García-Matamoros*

*Ana Cecilia Restrepo Escobar*

*Walter Arévalo-Ramírez*

1. Introducción.....	537
1.1. Naturaleza de los obstáculos al comercio.....	538
2. Antecedentes del acuerdo mundial por una organización para la liberalización del comercio .....	538
2.1. Justificación histórica .....	538
2.2. Justificación desde las ventajas comparativas.....	539

2.3. Justificación desde lo jurídico-económico.....	540
2.4. Justificación desde las relaciones de poder.....	540
2.5. Otros objetivos.....	541
3. Evolución de la OMC: del GATT de 1947 a la Ronda de Uruguay.....	542
3.1. Evolución de la resolución de disputas en el GATT de 1947.....	544
3.2. La Ronda de Uruguay y la creación de la actual OMC .....	545
3.3. Los objetivos de la OMC.....	546
3.4. Los cimientos de la OMC .....	547
3.5. Estructura organizacional de la OMC .....	550
3.6. Anatomía de los tratados que hacen parte de la OMC .....	551
3.7. La solución de diferencias: la “joya de la corona” de la OMC .....	552
4. El Órgano de Apelaciones.....	570
4.1 Reparto de la apelación .....	571
4.2 Competencia temática y adopción de la apelación .....	571
4.3. Obligaciones y sanciones derivadas del incumplimiento.....	572
4.4 Determinación del plazo razonable: arreglo directo y arbitraje.....	573
5. Cumplimiento de las medidas producto del SSD.....	574
5.1 Medidas compensatorias.....	575
5.2 Suspensión de concesiones aduaneras como medida de retorsión .....	576
6. Procedimiento especial para las tercerías .....	580
6.1 Intervenir dentro de un conflicto sin ser parte .....	581
Bibliografía.....	583
<b>Conclusiones.....</b>	<b>587</b>