

ROGELIO ENRIQUE PEÑA PEÑA

# TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

ECOE EDICIONES

## Tabla de contenido

<b>Prefación</b> .....	XIII
------------------------	------

### **CAPÍTULO I PANORÁMICA DEL DERECHO PROCESAL**

1. Derecho positivo .....	1
1.1. Zonas compartidas .....	2
2. Las fuentes del derecho procesal .....	2
2.1. Las fuentes formales .....	3
2.1.1 La ley .....	3
2.2. La costumbre. Elementos .....	3
2.2.1. Características de la costumbre .....	4
2.2.2. Clasificación de la costumbre .....	4
2.2.3. La doctrina .....	4
2.2.4. La jurisprudencia .....	4
2.3 Las fuentes reales o materiales .....	4
3. Contenido del derecho procesal .....	5
4. Características del derecho procesal .....	5
5. Autonomía .....	6
6. Unidad del derecho procesal .....	6
7. Principios .....	6
7.1. Debido proceso .....	7
7.2. Principio de defensa .....	9
7.3. Principio de igualdad .....	10
7.4. Principio de libre acceso a la administración de justicia .....	12
7.5. Principio de exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional .....	12
7.6. Principio del imperio de la ley .....	12
7.7. Principio de la prevalencia (efectividad del derecho sustancial)	13
7.8. Principio de la imparcialidad (moralidad) del juez .....	14
7.9. Principio de la independencia del juez .....	15
7.10. Principio de la celeridad (impulso procesal) .....	15
7.10.1 Condiciones de procesabilidad y de procedibilidad .....	18
7.11. Principio de la cosa juzgada .....	18

7.12. Principio del juez natural .....	20
7.13. Principio de la publicidad .....	20
7.14. Garantías judiciales .....	21
8. Campo de aplicación del derecho procesal .....	21
8.1. Aplicación en cuanto al espacio .....	21
8.2. Aplicación en cuanto a las personas .....	21
9. Interpretación de la ley procesal .....	21
10. Lagunas de la legislación procesal .....	23
10.1. Analogía .....	23
10.1.1 Interpretación extensiva .....	23
10.2. La doctrina constitucional. Los principios generales del derecho ..	24
11. Vigencia de la ley procesal .....	25
11.1. Abrogación, derogación, subrogación, modificación .....	26
11.2. Acción pública de inexecutable .....	27
11.3. Excepción de inaplicabilidad .....	27
11.4. Efectos y diferencias entre estas dos garantías jurídicas .....	28
11.5. Una nota para John Marshall .....	29
12. Otros modos de retirar normas de ordenamiento jurídico .....	30
12.1. Acción de nulidad ante el contencioso administrativo .....	30
12.2. Referendo .....	31
13. Retroactividad de la ley. Conflicto de leyes en el tiempo .....	32
13.1. ¿Excepciones al principio de la retroactividad? .....	33
14. Supervivencia de la ley .....	35
15. Ultraactividad .....	36

## CAPÍTULO II

<b>PRIMEROS PASOS</b> .....	39
1. El principio .....	39
2. Autotutela o autodefensa .....	39
3. La autocomposición .....	40
3.1. Perdón del ofendido .....	41
3.2. Allanamiento .....	42
3.3. Transacción .....	42
4. Heterocomposición .....	43
4.1. Mediación .....	43
4.2. Conciliación .....	44
4.3. Arbitramento .....	47
4.3.1. Clases de arbitraje .....	47
4.3.2. Ventajas .....	48
5. Fallos parajurisdiccionales .....	48
6. Otros medios alternativos .....	49

6.1. Amigable composición .....	49
6.2. Experticio .....	49
7. Observaciones sobre los medios alternativos .....	49
7.1. Dilucidación final .....	50
8. Proceso .....	51
8.1. Proceso romano .....	51
8.1.1 Ordo iudiciarum privatorum .....	51
8.1.2 Ordo iudiciarum publicorum .....	52
8.1.3 Derecho penal .....	52
8.2. Proceso germano .....	52
8.3. Proceso común .....	53
8.4. El proceso moderno .....	53
8.5. Proceso iberoamericano .....	54
9. Las familias procesales .....	54
9.1. Civil law europeo .....	55
9.2. El common law .....	55
9.3. El proceso en los países socialistas .....	55
9.4. El sistema español e iberoamericano .....	56

**CAPÍTULO III**

**ACCIÓN** .....

1. La acción .....	59
1.1. Diferentes teorías sobre la acción .....	60
1.1.1 Teoría clásica .....	60
1.1.2 Teorías modernas .....	61
1.1.3 Otras teorías modernas .....	62
2. Elementos de la acción .....	64
2.1. Sujetos de la acción .....	65
2.2. Objeto de la acción .....	65
2.3. Causa de la acción .....	65
2.4. Estos elementos en otras ramas del derecho .....	65
3. Clasificación de la acción procesal .....	66
4. La pretensión .....	67
4.1. Elementos de la pretensión .....	68
4.2. Presupuestos procesales .....	69
5. Derecho de contradicción .....	69
6. Ius postulandi .....	70
6.1. Curaduría ad litem y agencia oficiosa procesal .....	72

**CAPÍTULO IV**

**I. JURISDICCIÓN** .....

1. Diferentes significados de la palabra jurisdicción .....	75
---	----

1.1. Como ámbito territorial .....	75
1.2. Como poder .....	75
1.3. Como competencia .....	76
1.4. Como función .....	76
1.4.1 Función jurisdiccional .....	76
2. Ubicación doctrinaria de la jurisdicción .....	77
3. Concepto doctrinario de jurisdicción .....	77
4. Teorías sobre la naturaleza de la jurisdicción .....	79
4.1. Teoría subjetiva .....	79
4.2. Teoría objetiva .....	80
4.3. Teoría de la sustitución .....	81
5. Unidad de la jurisdicción .....	81
6. Adquisición de la competencia. Pérdida de ella .....	82
<b>II. COMPETENCIA .....</b>	<b>82</b>
7. Competencia .....	82
7.1. Aporte de Luis Mattiolo .....	83
8. Factores determinantes de la competencia .....	83
8.1. Factor objetivo .....	84
8.2. Factor subjetivo .....	85
8.3. Factor territorial .....	85
8.3.1 Fueros o foros. Clasificación .....	86
8.4. Factor funcional .....	87
8.5. Factor conexión .....	87
8.5.1 Conexión instrumental y fuero por atracción .....	89
9. Primacía de la competencia .....	89
10. Caracteres de la competencia .....	89
11. Poderes de la competencia .....	90
11.1. Clasificación de Hugo Alsina .....	92
12. Otros aspectos de la competencia .....	92
12.1. Competencia privativa .....	92
12.2. Competencia preventiva .....	92
12.3. Competencia absoluta .....	92
12.4. Competencia delegada .....	93
12.5. Competencia legal .....	93
12.6. Competencia interna .....	93
12.7. Competencia externa .....	93
12.8. Suspensión de la competencia .....	93
12.9. Derogatoria de la competencia .....	93
12.10. Usurpación de la competencia .....	93
12.11. Pérdida de la competencia .....	94
13. Conflicto de competencia .....	94
14. Integración y competencia de la rama judicial .....	94

<b>CAPÍTULO V</b> .....	97
<b>EL PROCESO</b> .....	97
1. El proceso .....	97
1.1. Características .....	99
1.2. Litigio. Alteridad .....	100
1.3. Naturaleza jurídica del proceso .....	101
1.3.1 Teorías privatistas .....	101
1.3.2 Teorías publicistas .....	102
1.3.3 Teorías "menores" .....	103
2. Los principios procesales .....	103
2.1. Principio de intermediación .....	104
2.2. Principio de la racionalización del proceso .....	105
2.3. Principio de la gratuidad .....	106
2.4. Principio de la preclusión (eventualidad) .....	106
2.4.1 Preclusión y caducidad .....	107
2.5. Principio de la lealtad .....	107
2.6. Principio de la verdad procesal .....	108
2.7. Principio de la doble instancia .....	108
3. Clasificación .....	109
3.1. Procesos judiciales y procesos extrajudiciales .....	109
3.2. Procesos según la rama del derecho .....	109
3.3. Procesos según el interés .....	109
3.4. Proceso de cognición .....	110
3.5. Proceso de ejecución. Otras clasificaciones .....	111
4. Objeto y fin del proceso .....	112
4.1. Fines del proceso .....	112
5. Elementos del proceso .....	113
5.1. Elemento subjetivo .....	113
5.1.1 El juez .....	113
5.1.2 Ministerio Público .....	114
5.1.3 Partes .....	115
5.2. Elemento objetivo .....	124
5.3. Elemento formal .....	124
6. Actos procesales .....	124
6.1. Condiciones del acto procesal .....	125
6.1.1 Forma .....	125
6.1.2 Tiempo .....	125
6.1.3 Lugar .....	127
7. Clasificación de los actos procesales .....	127
7.1. Actos de introducción .....	127
7.1.1 Demanda. Denuncia .....	127
7.1.2 Casos en que no es necesaria la demanda .....	128

7.1.3	Contestación de la demanda .....	128
7.2.	Actos de instrucción .....	129
7.3.	Actos de impulsión .....	129
7.4.	Actos de aseguramiento .....	129
7.5.	Actos probatorios .....	130
7.5.1	Sistemas probatorios .....	130
7.5.2	Principios que rigen en la prueba judicial .....	131
7.5.3	Concepto de la prueba judicial .....	132
7.5.4	Objeto de la prueba .....	132
7.5.5	Medios de pruebas .....	135
7.6.	Procedimiento para pedir las pruebas .....	143
7.7.	Pruebas anticipadas .....	144
7.8.	Prueba trasladada .....	144
7.9.	Ponderación de la prueba .....	144
7.10.	Actos de comunicación .....	144
7.10.1	Clases de notificaciones .....	146
7.11.	Actos de impugnación .....	147
7.11.1	Clasificación de los recursos .....	147
7.12.	Actos de decisión .....	155
8.	Crisis del proceso .....	156
9.	Terminación anormal del proceso .....	156
10.	Nulidades .....	156
10.1.	Principios que gobiernan la nulidad procesal .....	157
10.1.1	Principio de legalidad (especificidad) .....	157
10.1.2	Principio de la protección .....	157
10.1.3	Principio de convalidación .....	158
10.1.4	Principio de la trascendencia .....	158
10.1.5	Principio de la finalidad .....	158
10.1.6	Principio de la declaración judicial .....	158
10.2.	Causales de nulidad .....	158
10.3.	Sanearamiento de las nulidades .....	160
10.4.	Efectos de la declaración de nulidad .....	160
10.5.	Excepción de nulidad .....	161
10.6.	Nulidad originada en la sentencia .....	161
10.7.	Prevalencia de la nulidad procesal .....	161
	Bibliografía .....	162
	<b>Índice de materias</b> .....	<b>165</b>