

IVÁN ESCOBAR FORNOS

# INTRODUCCIÓN AL PROCESO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL DISCIPLINARIO



BIBLIOTECA

---



EDITORIAL TEMIS  
Bogotá - Colombia  
1990

# ÍNDICE GENERAL

## CAPÍTULO I

### IDEAS PRELIMINARES

	PÁG.
1. Concepto del derecho procesal .....	1
2. Su división .....	1
3. Contenido .....	1
4. Carácter .....	2
5. Fuentes .....	2
6. La ley procesal .....	3
A) Características .....	3
B) Interpretación .....	4
C) La ley procesal en el tiempo y en el espacio .....	5

## CAPÍTULO II

### ORGANIZACIÓN JUDICIAL

1. La administración de justicia .....	9
2. Estructura de los órganos del poder judicial .....	9
A) Tribunales unipersonales y tribunales colegiados .....	9
B) Ventajas e inconveniencias .....	9
3. Selección y formación de los jueces y magistrados .....	10
A) Elección por el poder legislativo .....	10
B) Nombramiento por el ejecutivo, con la aprobación del poder legislativo .....	10
C) Selección por el tribunal inmediato superior .....	10
D) Selección por elección popular .....	10
4. Independencia del poder judicial .....	11
5. Participación popular en la administración de justicia .....	11
A) Ideas generales .....	11
B) La participación popular en Nicaragua .....	18

## CAPÍTULO III

## EL PROCESO

	PÁG.
1. Concepto del proceso .....	25
2. Naturaleza jurídica del proceso .....	25
A) El proceso como contrato .....	26
B) El proceso como cuasicontrato .....	26
C) La tesis de Satta .....	27
D) Teoría de la relación jurídica .....	27
E) Teoría de la situación jurídica .....	29
F) Teoría de la pluralidad de relaciones .....	29
G) Teoría de la institución .....	30
3. Fines del proceso .....	30
A) Teoría del derecho subjetivo .....	31
B) Teoría del derecho objetivo .....	31
C) Teoría de Carnelutti .....	31
D) Teoría de Guasp .....	31
E) Teoría de Rocco .....	32
4. Principios rectores del proceso .....	32
A) Principio de impulsión .....	33
B) Principio de igualdad .....	36
C) Principio de adquisición procesal .....	38
D) Principio de consumación procesal .....	39
E) Principio de economía procesal .....	39
F) Principio de publicidad .....	40
G) Principio de concentración .....	41
H) Principio de eventualidad .....	41
I) Principio de preclusión .....	42
J) Principio de inmediación .....	43
K) Principio de la escritura y de la oralidad .....	43
L) Principio de buena fe .....	49
5. Los presupuestos procesales .....	50
A) Concepto .....	50
B) Clasificación .....	50
C) Clasificación de Couture .....	50
D) Presupuestos de forma .....	51
E) Presupuestos de fondo .....	55
F) Presupuestos especiales .....	57
G) Las excepciones y los presupuestos procesales .....	57
6. Los hechos y actos procesales .....	58
A) Concepto .....	58
B) Clasificación .....	59
C) El negocio procesal .....	60
D) Requisitos .....	60

E) Nulidades procesales .....	62
F) Medios para impugnar las nulidades .....	66
7. Derechos, obligaciones, facultades, deberes y cargas .....	66
8. Clasificación de los procesos .....	67
A) La cuantía .....	67
B) La materia .....	68
C) La forma .....	68
D) El fin .....	68
E) Su ritualidad .....	69
F) Posición de las partes .....	69
G) Su contenido .....	70
9. Efectos del emplazamiento .....	70
10. Terminación del proceso .....	71
A) Modos de terminar el proceso .....	71
B) La caducidad .....	72
C) El desistimiento .....	73
D) El allanamiento .....	74
E) La transacción .....	74
F) Conciliación o avenimiento .....	74
G) El arbitraje .....	76
H) Extinción de la relación sustantiva .....	76

CAPÍTULO IV

LOS PLAZOS

1. El lugar y el tiempo en los actos procesales .....	77
2. Distinción entre término y plazo .....	77
3. Clasificación de los plazos .....	77
A) Legales, judiciales y convencionales .....	77
B) Plazos comunes e individuales .....	78
C) Prorrogables e improrrogables .....	78
D) Plazos perentorios y no perentorios .....	79
E) Ordinarios y extraordinarios .....	80
4. Suspensión de los plazos .....	81
5. Principio de los plazos .....	81
6. Cómputo de los términos .....	82
7. Días y horas hábiles .....	82
8. Otras sentencias .....	82

CAPÍTULO V

NOTIFICACIONES

1. Los actos de comunicación .....	85
2. Tipos .....	85

3. Clases .....	86
A) Personal .....	86
B) Por cédula .....	87
C) Por el transcurso de las veinticuatro horas .....	87
D) Tácita .....	88
4. Requisitos generales .....	88
5. Consentimiento del notificado .....	89
6. Respuesta en las notificaciones .....	89
7. Utilidad de la notificación .....	89
8. Impugnación de las notificaciones .....	90
9. Otras sentencias .....	90

## CAPÍTULO VI

## JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. Concepto de jurisdicción .....	93
2. División de la jurisdicción .....	93
A) Eclesiástica .....	93
B) Secular .....	93
C) Común u ordinaria .....	93
D) Especial .....	93
E) Propia .....	93
F) Delegada .....	93
G) Privativa .....	93
H) Preventiva .....	93
I) Contenciosa .....	94
J) Voluntaria .....	94
3. Poderes de la jurisdicción .....	95
A) Notio .....	95
B) Vocatio .....	95
C) Coertio .....	95
D) Judicium .....	95
E) Executio .....	96
4. La competencia .....	96
5. Clases de competencia .....	96
A) Competencia por razón del territorio .....	96
B) Competencia por razón de la materia .....	96
C) Por razón de la cuantía .....	96
D) Por razón de la jerarquía .....	96
E) Competencia absoluta y relativa .....	96
F) Por razón de la prórroga .....	97
6. Cuestiones de competencia .....	98
A) Medios para promover las cuestiones de competencia .....	98
B) Procedimiento .....	99

C) Jueces entre quienes se pueden promover las cuestiones de competencia .....	100
D) Supuestos en que no caben las cuestiones de competencia ...	101
E) Tribunales que dirimen las cuestiones de competencia .....	102
F) Plazo para promover las cuestiones de competencia .....	102
G) Tipos de cuestiones de competencia .....	103
H) Efectos .....	103

CAPÍTULO VII

ACCIÓN Y DEFENSA

Sec. I. *La acción*

1. Ideas generales .....	105
2. Naturaleza jurídica de la acción .....	105
A) Teoría clásica .....	105
B) Doctrina germánica .....	106
C) Doctrina de Chiovenda .....	106
D) Doctrina de Carnelutti .....	106
E) Tesis de Couture .....	106
3. Elementos de la acción .....	106
A) Los sujetos .....	106
B) El objeto .....	106
C) La causa .....	107
4. Condiciones de la acción .....	107
5. Clasificación de las acciones .....	107
A) Según su finalidad .....	107
B) Según el derecho que protegen .....	109
C) Otra clasificación .....	111
6. Acumulación de acciones .....	111
7. La acción penal .....	113
A) Concepto .....	113
B) Su ejercicio .....	113
C) Nuestro sistema .....	113
8. Acumulación de autos .....	114
A) Su regulación legal .....	114
B) Concepto y fundamento .....	114
C) Requisitos de procedencia .....	114
D) Causas legales .....	114
E) Los juicios deben encontrarse sometidos a la misma clase de procedimientos .....	117
F) Los juicios deben encontrarse en instancias análogas .....	117
G) Clases de acumulaciones .....	118

H) Juzgado o tribunal ante el cual debe pedirse la acumulación	118
I) Oportunidad para pedirla .....	118
J) Tramitación .....	118
K) Efectos .....	120
L) Otras sentencias .....	121

### Sec. II. *La excepción*

9. Ideas generales .....	121
10. Concepto clásico de la excepción .....	121
11. Concepto moderno de la excepción .....	123
12. Clasificación de las excepciones .....	124
13. Oportunidad para oponer las excepciones .....	130
A) Excepciones perentorias .....	130
B) Excepciones dilatorias .....	130
C) Excepciones anómalas .....	130

### Sec. III. *Contestación y reconvención*

14. Contestación de la demanda .....	131
A) Concepto .....	131
B) Clases de contestación .....	131
C) Forma .....	132
D) Efectos .....	132
15. La reconvención .....	132
A) Concepto y fundamento .....	132
B) Requisitos de procedencia .....	132
C) Trámite .....	134
D) Autonomía de la reconvención .....	134
16. Otras sentencias .....	135

## CAPÍTULO VIII

### LAS PARTES

1. Concepto .....	137
2. Pluralidad de partes .....	137
3. Clases de litisconsorcio .....	137
4. Activo, pasivo y mixto .....	138
5. Voluntario y obligatorio .....	138
6. Originario y sobrevenido .....	141
7. Efectos del litisconsorcio .....	141
A) Todas las pretensiones, derechos y defensas se tramitan en un mismo juicio .....	141

B) Los litisconsortes voluntarios pueden o no acumular sus pretensiones .....	141
C) Litisconsorcio necesario .....	141
D) La falta de formación del litisconsorcio necesario puede ser declarada aun de oficio .....	142
8. Intervención forzada .....	142
9. Intervención de terceros .....	143
10. Cambio de las partes .....	145
11. Sustitución procesal .....	146
12. Otras sentencias .....	149

CAPÍTULO IX

LAS PRUEBAS

1. Concepto .....	151
2. Naturaleza de las normas que regulan la institución de la prueba .....	151
3. Principios de la prueba .....	152
A) Ideas generales .....	152
B) Principio de la necesidad de la prueba .....	152
C) Principio de la comunidad de la prueba .....	152
D) Principio del interés público de la prueba .....	153
E) Principio de lealtad y probidad de la prueba .....	153
F) Principio de contradicción de la prueba .....	153
G) Principio de igualdad de la prueba .....	154
H) Principio de publicidad de la prueba .....	154
I) Principio de formalidad y legitimidad de la prueba .....	154
J) Principio de preclusión de la prueba .....	154
K) Principio de intermediación de la prueba .....	155
L) Principio de imparcialidad de la prueba .....	155
M) Principio de la originalidad de la prueba .....	155
N) Principio de la libertad de la prueba .....	155
Ñ) Principio de la pertinencia de la prueba .....	155
O) Principio de la espontaneidad de la prueba .....	155
P) Principio de la coactividad de la prueba .....	156
Q) Principio de la carga de la prueba .....	156
4. Objeto de la prueba .....	156
5. Carga de la prueba ( <i>onus probandi</i> ) .....	158
A) Ideas generales .....	158
B) Teoría de las máximas de origen romano .....	160
C) Teoría según la cual el demandante debe probar los hechos en que funda la demanda y el demandado los hechos en que funda su excepción .....	162
D) Tesis de lo normal y anormal .....	162

E)	Tesis según la cual se atribuye la carga de la prueba al que pretende innovar .....	162
F)	Tesis que distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, modificativos y extintivos .....	162
G)	Tesis según la cual a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la norma jurídica favorable a sus pretensiones o defensas .....	163
H)	Algunos casos importantes sobre carga de la prueba .....	163
6.	Convenios sobre pruebas .....	166
7.	Clasificación de las pruebas .....	167
A)	Directas e indirectas .....	167
B)	Preconstituidas y simples .....	167
C)	Pruebas reales y personales .....	167
D)	Pruebas históricas y críticas .....	167
E)	Pertinentes, impertinentes e inútiles .....	168
F)	Plenas y semiplenas .....	169
G)	Nominadas e innominadas .....	169
8.	Sistema sobre la valoración de la prueba .....	169
A)	Sistema de la prueba tasada .....	169
B)	Sistema de la sana crítica .....	172
C)	Sistema de la íntima convicción .....	174
D)	La casación y los sistemas probatorios .....	174
9.	Medios probatorios .....	175
10.	La cosa juzgada .....	175
A)	Concepto .....	175
B)	Cosa juzgada formal y cosa juzgada material .....	175
C)	Acción y excepción de la cosa juzgada .....	176
D)	Sentencias que producen cosa juzgada .....	177
E)	Características de la cosa juzgada .....	178
F)	Requisitos de la cosa juzgada .....	179
G)	Efectos de la sentencia criminal en el juicio civil .....	185
H)	Otras sentencias .....	187
11.	La prueba documental .....	188
A)	Concepto .....	188
B)	Documentos públicos y privados .....	188
C)	Formas <i>ad solemnitatem</i> y <i>ad probationem</i> .....	189
D)	Valor probatorio del documento público .....	190
E)	Impugnación del documento público .....	191
F)	Valor probatorio del documento privado .....	192
12.	Prueba por confesión .....	192
A)	Concepto .....	192
B)	Clases de confesión .....	192
C)	Confesión extrajudicial y judicial .....	192
D)	Confesión simple, calificada y compleja .....	192
E)	Requisitos .....	195

	PÁG.
F) Irrevocabilidad de la confesión .....	196
G) Inadmisibilidad de la confesión .....	196
13. La promesa deferida .....	196
A) Concepto .....	196
B) Clases .....	197
C) Admisibilidad .....	197
D) Valor probatorio .....	197
E) Capacidad .....	197
F) Deferencia de la promesa .....	197
G) La petición .....	198
14. La inspección del juez .....	198
15. La prueba pericial .....	199
A) Concepto .....	199
B) Peritaje facultativo u obligatorio .....	199
C) Apreciación del dictamen pericial .....	199
D) Otras sentencias .....	199
16. Prueba de testigos .....	201
A) Concepto de testigo .....	201
B) Capacidad .....	201
C) Clases de testigos .....	202
D) Admisibilidad de la prueba testifical .....	202
E) Restricciones a la prueba testifical .....	204
F) Excepciones .....	209
G) Tramitación y valoración .....	209
17. Presunciones .....	209
A) Concepto .....	209
B) Clases .....	210
C) Presunciones legales .....	210
D) Presunciones humanas .....	211
E) Valor probatorio .....	212

## CAPÍTULO X

## LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

1. Concepto .....	213
2. Clasificación .....	213
A) Autos, decretos o providencias que se dictan para arreglar o dirigir la sustanciación del juicio .....	213
B) Interlocutorias o simplemente interlocutorias .....	213
C) Interlocutorias con fuerza de definitiva .....	214
D) Sentencias definitivas .....	215
3. Efectos de las resoluciones judiciales .....	215

## CAPÍTULO XI

## LOS RECURSOS

Sec. I. *Concepto, clasificación y recursos ordinarios*

	PÁG.
1. Concepto y fundamento .....	217
2. Clasificación .....	217
3. Naturaleza de la sentencia sujeta a recurso .....	218
4. Reposición o reforma .....	218
A) Autos y sentencias interlocutorias simples .....	218
B) Sentencias interlocutorias con fuerza definitiva .....	219
C) Resoluciones dictadas en segunda instancia .....	220
D) Resoluciones dictadas en casación .....	220
5. Aclaración, rectificación o enmienda y reforma .....	221
6. Apelación .....	222
A) Concepto .....	222
B) Quiénes pueden apelar .....	224
C) Requisitos .....	224
D) La <i>reformatio in pejus</i> .....	224
E) Resoluciones apelables .....	225
F) Forma y término para apelar .....	226
G) Admisión de la apelación por el juez <i>a quo</i> .....	226
H) Tramitación .....	227
I) Deserción .....	228
J) Adhesión a la apelación .....	229

Sec. II. *Introducción a la casación*

7. Origen .....	232
8. Fines .....	234
9. Sistemas .....	234
A) El francés .....	235
B) La casación italiana .....	235
C) Sistema de revisión germánica .....	235
D) Casación española .....	235
10. Caracteres .....	236
A) Por su medio se logra la revisión del proceso .....	236
B) Limita las facultades del Tribunal Supremo .....	236
C) Es extraordinario .....	236
D) Es formal .....	236
11. Resoluciones impugnables en casación .....	237
A) Las sentencias definitivas .....	237
B) Las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas .....	237
C) Las interlocutorias simples, pero junto con la definitiva .....	238

12. Casos en que no se admite casación .....	239
13. División del recurso .....	241
14. Efectos de la casación .....	241
A) Distinción .....	241
B) Casación en el fondo .....	242
C) Casación en la forma .....	242

*Sec. III. Causales de la casación en el fondo*

15. Enumeración de las causales .....	242
16. Causal 1ª .....	243
17. Causal 2ª .....	244
18. Causales 3ª y 4ª .....	249
19. Causal 5ª .....	252
20. Causal 6ª .....	254
21. Causales 7ª, 8ª y 10ª .....	255
A) Los hechos en la casación .....	255
B) Error de derecho .....	256
C) Error de hecho .....	259
D) Con base en un mismo motivo no pueden invocarse los dos errores .....	263
E) Apreciación conjunta de la prueba .....	263
F) Causal 10ª .....	263
22. Causal 9ª .....	265
23. Otras sentencias .....	266

*Sec. IV. Casación en la forma*

24. Objeto .....	271
25. Características .....	272
A) Debe prepararse adecuadamente .....	272
B) Se permite la apertura a pruebas .....	274
C) No se permite la aplicación a nuevas disposiciones .....	274
D) Tramitación previa .....	274
26. Causales .....	275
27. Otras sentencias .....	280

*Sec. V. Casación contra las sentencias arbitrales*

28. El compromiso arbitral .....	282
29. Clases de árbitros .....	282
30. Renuncia de los recursos .....	283
31. Causales .....	284
32. Otras sentencias .....	285

Sec. VI. *Casación en ejecución de sentencia*

PÁG.

33. Introducción .....	286
34. Estudio de las dos causales .....	287
A) Cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia .....	287
B) Cuando se resuelve en contra de lo ejecutoriado .....	287
35. Autonomía de la causal 2 <sup>a</sup> .....	288
36. En la ejecución no se dictan sentencias definitivas .....	288
37. Otras sentencias .....	288

Sec. VII. *Recurso de hecho*

38. Objeto del recurso .....	289
39. Características del recurso .....	289
A) Es extraordinario .....	289
B) Por medio del recurso de hecho se ataca la resolución que negó el recurso y no la resolución recurrida .....	290
C) Se interpone ante el tribunal superior y no ante el inferior .	290
D) El apelado no es parte hasta que el superior admita el recurso y lo emplace para comparecer a estar a derecho .....	290
40. Personas que pueden interponerlo .....	290
41. Plazo para interponerlo .....	290
42. Etapas del recurso .....	290
A) Preparación .....	290
B) Interposición .....	291
C) Tramitación .....	292
D) Admisión .....	292
43. Efectos .....	293
A) Con relación al arrastre de los autos .....	293
B) Con relación a la admisión del recurso en ambos efectos ....	293
44. Otras sentencias .....	294
Índices .....	295