

# ÍNDICE

## La cosa juzgada

Autor: Luis Patricio Ríos Muñoz

Editorial Libromar /2022

www.librotecnia.cl

|  |    |
|--|----|
| Prólogo .....                                    | 15 |
| Presentación .....                               | 19 |
| 1) Justificación Institucional y Cognitiva ..... | 22 |
| 2) Marco Teórico .....                           | 25 |
| 3) Objetivos y Metodología .....                 | 28 |

### PRIMERA PARTE

#### DE LA COSA JUZGADA EN GENERAL ..... 29

##### Capítulo Primero

#### APROXIMACIÓN DOCTRINAL A LA COSA JUZGADA ..... 31

|   |    |
|---|----|
| 1) Fundamento de la Cosa Juzgada .....                  | 31 |
| 1.1) Certeza o Certidumbre Jurídica .....               | 33 |
| 1.2) Seguridad Jurídica .....                           | 35 |
| 1.3) Protección y Respeto .....                         | 38 |
| 1.4) Tutela Judicial Efectiva .....                     | 39 |
| 2) Concepto, Índole y Esencia de la Cosa Juzgada .....  | 42 |
| 2.1) Índole de la Cosa Juzgada .....                    | 48 |
| 2.2) La Esencia de la Cosa Juzgada .....                | 51 |
| 3) Distinción entre Cosa Juzgada y figuras afines ..... | 53 |
| 3.1) Litispendencia .....                               | 53 |
| 3.2) Preclusión .....                                   | 56 |
| 3.3) El <i>Bis in Idem</i> .....                        | 60 |
| 3.4) El Precedente ( <i>Stare Decisis</i> ) .....       | 64 |

www.librotecnia.cl

Capítulo Segundo

APROXIMACIÓN HISTÓRICO-COMPARATIVA ..... 67

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 4)    | Breve reseña Histórica .....                                   | 67  |
| 4.1)  | El Código de Hammurabi .....                                   | 68  |
| 4.2)  | El Antiguo Egipto .....  | 70  |
| 4.3)  | Derecho Romano .....   | 70  |
| 4.4)  | Derecho Canónico .....   | 76  |
| 4.5)  | El Fuero Juzgo y las Partidas .....                            | 78  |
| 5)    | Evolución del Pensamiento Europeo .....                        | 80  |
| 5.1)  | La influencia romana en Pothier .....                          | 80  |
| 5.2)  | Savigny y la Pandectística alemana .....                       | 83  |
| 5.3)  | Ihering y el seguimiento que de él hace Goldschmidt .....      | 86  |
| 5.4)  | El Factor Chiovenda .....                                      | 89  |
| 5.5)  | La posición del sujeto respecto de la sentencia en Betti ..... | 91  |
| 5.6)  | Las Batallas de Carnelutti .....                               | 93  |
| 5.7)  | La distinción entre Eficacia y Autoridad de Liebman .....      | 94  |
| 5.8)  | La Eficacia Refleja de Allorio .....                           | 96  |
| 5.9)  | La Eficacia ecléctica de Carpi .....                           | 98  |
| 6)    | La Cosa Juzgada en el Derecho Comparado .....                  | 100 |
| 6.1)  | Derecho Alemán .....   | 100 |
| 6.2)  | Derecho Italiano .....   | 101 |
| 6.3)  | Derecho Español .....  | 102 |
| 6.4)  | Derecho Argentino .....  | 103 |
| 6.5)  | Derecho Boliviano .....  | 104 |
| 6.6)  | Derecho Brasileño .....  | 105 |
| 6.7)  | Derecho Colombiano .....                                       | 107 |
| 6.8)  | Derecho Mexicano .....   | 108 |
| 6.9)  | Derecho Paraguayo .....  | 109 |
| 6.10) | Derecho Peruano .....  | 109 |
| 6.11) | Derecho Venezolano .....                                       | 110 |
| 7)    | Estado actual de la Cosa Juzgada en Chile .....                | 111 |
| 7.1)  | Ordenamiento Jurídico Positivo .....                           | 111 |
| 7.2)  | Proyecto de Código Procesal Civil .....                        | 113 |
| 7.3)  | Doctrina chilena más representativa .....                      | 115 |
| 7.4)  | Jurisprudencia Nacional .....                                  | 117 |

Capítulo Tercero

DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COSA JUZGADA ..... 121

|   |     |
|---|-----|
| 8) Las Teorías de la Cosa Juzgada .....                                     | 121 |
| 8.1) La “Presunción Absoluta de Verdad” frente a la “Ficción de Verdad” ... | 122 |
| 8.2) La Teoría Jurídico-Material .....                                      | 123 |
| 8.3) La Teoría Procesal .....   | 124 |
| 9) Cosa Juzgada Formal y Material .....                                     | 126 |
| 9.1) La Cosa Juzgada Formal .....   | 126 |
| 9.2) La Cosa Juzgada Material .....   | 129 |
| 9.3) La denominada Cosa Juzgada Provisional .....                           | 132 |
| 10) Función Positiva y Negativa de la Cosa Juzgada .....                    | 134 |
| 10.1) Prejudicialidad o Cosa Juzgada Positiva .....                         | 134 |
| 10.2) Efecto Excluyente o Cosa Juzgada Negativa .....                       | 135 |
| 11) Acción y Excepción de Cosa Juzgada .....                                | 137 |
| 11.1) La Excepción de Cosa Juzgada .....                                    | 137 |
| 11.2) La Acción de Cosa Juzgada (Actio Iudicati) .....                      | 138 |
| 12) Otras clases de Cosa Juzgada .....                                      | 140 |
| 12.1) Cosa Juzgada Constitucional .....                                     | 140 |
| 12.2) Cosa Juzgada Colectiva .....  | 141 |

Capítulo Cuarto

RESOLUCIONES SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR

COSA JUZGADA ..... 143

|  |     |
|--|-----|
| 13) Planteamiento del Tema .....   | 143 |
| 13.1) Resoluciones que ponen término al Proceso sin recaer sobre “el fondo” .. | 145 |
| 13.2) De la Naturaleza “Sumaria” de ciertos tipos de Enjuiciamiento .....      | 146 |

SEGUNDA PARTE

DE LOS LÍMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA ... 149

Capítulo Quinto

LOS LÍMITES SUBJETIVOS Y SUS COMPLICACIONES ..... 151

|  |     |
|--|-----|
| 14) Límites Subjetivos de la Cosa Juzgada .....      | 151 |
| 14.1) El origen de los Límites Subjetivos .....      | 152 |
| 14.2) ¿Qué son los Límites de la Cosa Juzgada? ..... | 154 |
| 14.3) El concepto de “Parte” y de “Tercero” .....    | 157 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 14.4) | Litisconsorcio o Pluralidad de Partes                                | 160 |
| 14.5) | El inciso 2º del Artículo 3 del Código Civil chileno                 | 162 |
| 15)   | Las Complicaciones de los Límites Subjetivos                         | 164 |
| 15.1) | Terceros Titulares de Interés Directo (Sustitución Procesal)         | 166 |
| 15.2) | Terceros Titulares de Interés Indirecto (Efecto Reflejo)             | 170 |
| 15.3) | Terceros Titulares de Interés Incompatible y Autónomo (Indiferentes) | 172 |
| 15.4) | Terceros Titulares de Interés meramente fáctico                      | 173 |
| 15.5) | Problemas de la Cosa Juzgada Penal en materia Civil                  | 174 |
| 15.6) | Extensión erga omnes   | 175 |
| 16)   | Errores en el Planteamiento de la Problemática                       | 177 |
| 16.1) | Error en la Premisa Común  | 177 |
| 16.2) | Reformulación del Problema   | 178 |
| 17)   | Cuando la Regla General es la Excepción                              | 179 |
| 17.1) | Efecto Reflejo de la Cosa Juzgada                                    | 180 |
| 17.2) | Las Sentencias Constitutivas de Dominio o Propiedad                  | 181 |
| 17.3) | Sentencias que recaen sobre el Status de las personas                | 181 |
| 17.4) | Resoluciones Cautelares y Ejecutivas                                 | 183 |
| 17.5) | Procedimientos Concursales de Liquidación                            | 184 |
| 17.6) | Sentencias Penales   | 185 |
| 17.7) | Control de Constitucionalidad y Convencionalidad                     | 187 |
| 17.8) | Resoluciones del Contencioso Administrativo                          | 188 |

Capítulo Sexto

PROCESOS COLECTIVOS Y EXTENSIÓN  
DE SU COSA JUZGADA

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 18)     | Necesaria referencia a los Procesos Colectivos        | 191 |
| 18.1)   | El cambio de Paradigma                                | 193 |
| 18.2)   | Las Class Actions                                     | 195 |
| 18.2.1) | La <i>Bill of Peace</i> y la <i>Court of Chancery</i> | 196 |
| 18.2.2) | La Regla de Equidad 48                                | 197 |
| 18.2.3) | La Regla de Equidad 38                                | 198 |
| 18.2.4) | La Regla 23 de 1938                                   | 199 |
| 18.2.5) | La Regla 23 de 1966                                   | 201 |
| 18.3)   | Los Procesos Colectivos Europeos                      | 202 |
| 18.4)   | Desembarco de los Procesos Colectivos en Sudamérica   | 204 |
| 18.4.1) | Derecho brasileño                                     | 205 |
| 18.4.2) | Derecho argentino                                     | 206 |
| 18.5)   | Aterrizaje en Chile de los Procesos Colectivos        | 210 |

|  |     |
|--|-----|
| 19) El Concepto de “Interés” jurídicamente considerado .....   | 212 |
| 19.1) Evolución del concepto de Interés Jurídico .....   | 213 |
| 19.2) El Interés Jurídico Procesal .....   | 215 |
| 19.3) Del Interés Individual al Interés Público .....  | 218 |
| 20) Los distintos tipos de Interés en los Procesos Colectivos .....  | 222 |
| 20.1) Intereses Individuales Homogéneos .....  | 222 |
| 20.2) Intereses Supraindividuales .....  | 224 |
| 20.2.1. Interés Colectivo .....  | 226 |
| 20.2.2. Interés Difuso .....   | 226 |
| 20.3) Acciones de Clase .....  | 228 |
| 20.4) Procesos Colectivos .....  | 229 |
| 21) Aplicación de la Cosa Juzgada a los Procesos Colectivos .....  | 230 |
| 21.1) Insuficiencia del efecto relativo en las sentencias colectivas .....                                 | 231 |
| 21.2) Cosa Juzgada <i>Secundum Eventum Litis</i> .....   | 234 |
| 21.3) Resultados de lo hasta ahora dicho .....   | 237 |
| <br>Capítulo Final<br><br>   |     |
| EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LOS LÍMITES SUBJETIVOS ..  | 239 |
| 22) Recapitulación y Refutaciones .....  | 239 |
| 22.1) Refutación de la Regla <i>Inter Alios</i> ..   | 240 |
| 22.2) Refutación de la distinción entre Eficacia y Autoridad de la Sentencia ..                            | 241 |
| 23) La Sentencia como Acto de Autoridad del Estado .....   | 243 |
| 24) El Derecho a Defensa .....   | 247 |
| 24.1) Concepto de Defensa Procesal .....   | 247 |
| 24.2) Irrenunciabilidad del Derecho a Defensa .....  | 248 |
| 24.3) Consagración Constitucional y Convencional de la Defensa .....                                       | 249 |
| 24.4) Manifestación positiva del Derecho a Defensa .....   | 250 |
| 25) La Legitimación Procesal .....   | 253 |
| 25.1) Qué entendemos por “Legitimación Procesal” .....   | 255 |
| 25.2) El Carácter Procesal de la Legitimación .....  | 257 |
| 25.3) El Interés como parte integrante de la Legitimación .....  | 259 |
| 26) Aproximación Propositiva: Cambio de Paradigma sobre los Límites Subjetivos<br>de la Cosa Juzgada ..... | 261 |
| 26.1) Los efectos <i>erga omnes</i> de la Cosa Juzgada .....   | 261 |
| 26.2) La oposición de terceros ajenos al juicio y su justificación .....                                   | 262 |
| 26.3) La imposibilidad de sostener efectos <i>secundum eventum litis</i> .....                             | 264 |
| Conclusiones .....   | 265 |
| Bibliografía .....   | 269 |