

Universidad de Lima

Facultad de Derecho

Carrera de Derecho



**LA LIMITACIÓN DE DERECHOS  
FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS  
PROCESALES EN LA TRADICIONAL  
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DURANTE EL  
PROCESO JUDICIAL EN EL PERÚ Y LA  
NECESARIA INCORPORACIÓN DE LA  
DIGITALIZACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES**

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado

**Rosa Isabel Espinoza Cordova**

**Código 20141780**

**Michelle Stefany Lopez Ramirez**

**Código 20122843**

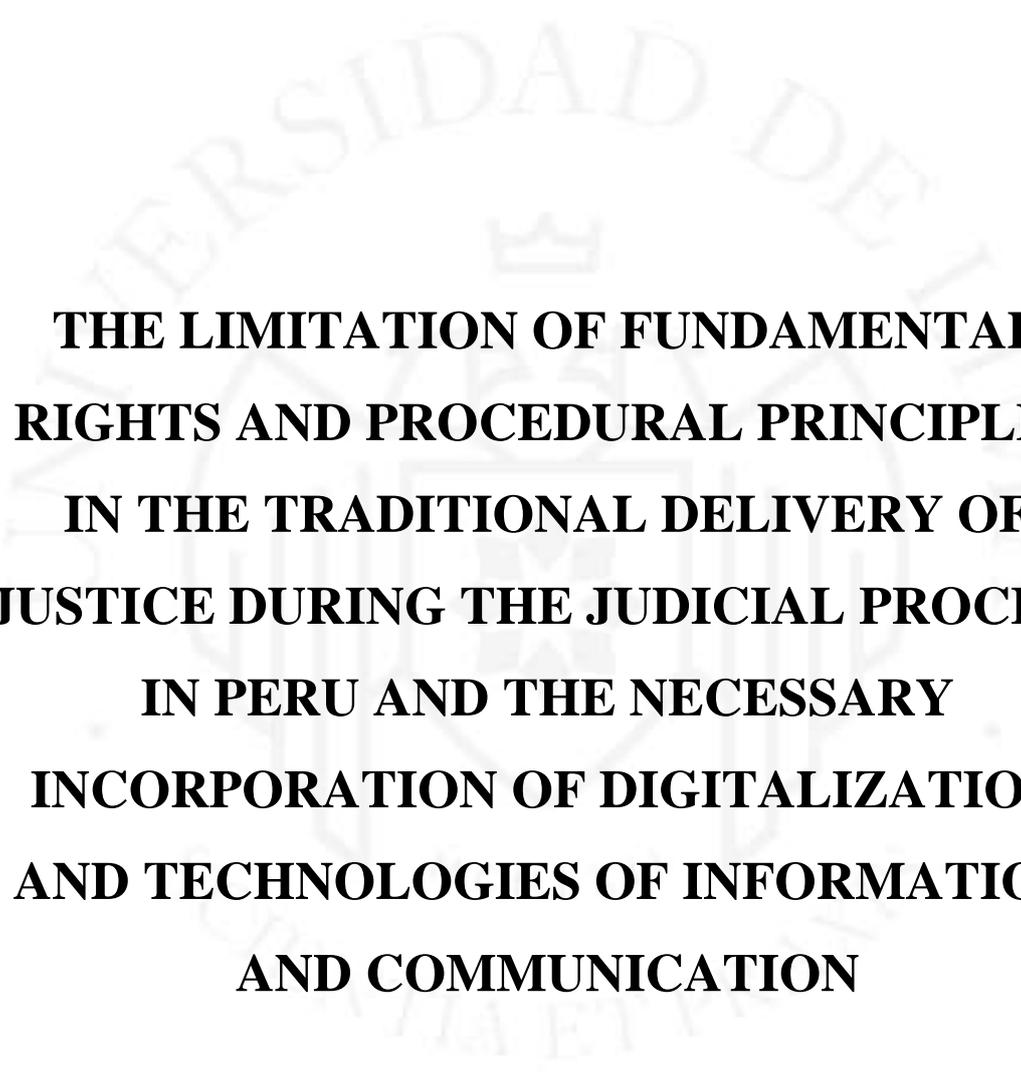
**Asesor**

**Gregorio Américo Hidalgo Gómez**

Lima – Perú

Mayo de 2022





**THE LIMITATION OF FUNDAMENTAL  
RIGHTS AND PROCEDURAL PRINCIPLES  
IN THE TRADITIONAL DELIVERY OF  
JUSTICE DURING THE JUDICIAL PROCESS  
IN PERU AND THE NECESSARY  
INCORPORATION OF DIGITALIZATION  
AND TECHNOLOGIES OF INFORMATION  
AND COMMUNICATION**

## **DEDICATORIA**

### **Rosa Isabel Espinoza:**

A mi madre, por todo el apoyo que me ha brindado incondicionalmente. A toda mi familia, por el aliento, la fuerza y la motivación.

### **Michelle López:**

Esta tesis está dedicada a mi papá, quien me ha apoyado y acompañado en cada paso que he dado en los diferentes ámbitos de mi vida, y con quien he compartido muchas alegrías y bonitas experiencias, pero también quien ha mantenido unida a la familia cuando hemos atravesado momentos muy difíciles.

A mi hermana Pamela, mi alma gemela y con quien creo recuerdos inigualables casi todos los días, quien ha sido mi soporte emocional en los años más complicados que he atravesado y quien me ha escuchado, acompañado y aconsejado en todo el proceso de elaboración de esta tesis, quien me ha dado palabras de aliento y me ha apoyado en cada meta que me propongo alcanzar.

A mi hermano Willy, quien nunca deja de provocar risas con sus particulares, graciosos e inesperados comentarios, quien ha celebrado mis logros y quien, a su manera, me ha aconsejado y demostrado apoyo en mis distintas decisiones.

Especialmente a mi mamá, quien, con su amor incondicional, cariño, paciencia, delicadeza, dedicación e infinitas enseñanzas, a lo largo de 24 años, ha permitido que hoy pueda seguir aquí y esté dando un paso más adelante; quien estuvo siempre a mi lado, me apoyó y aconsejó en las buenas y en las malas, quien siempre creyó en mí y me alentó a ser mejor; mi mejor amiga y la principal responsable de la persona que soy hoy, y de cada logro que he podido alcanzar. Le dedico todo a ella porque, a pesar de que cuando partió se llevó gran parte de mí, ella es el motivo por el que me sigo levantando cada día. Saber que esto la hubiera hecho feliz y orgullosa es lo que me permite seguir aspirando a triunfar.

Finalmente, quiero dedicar esta tesis a todas mis amigas, por sacarme tantas sonrisas y risas, por las innumerables y bonitas experiencias compartidas, por los detalles que han tenido conmigo, por acompañarme cuando más lo he necesitado y por haberme alentado y motivado durante la elaboración de esta tesis.

# TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I: EL PROCESO JUDICIAL .....</b>	<b>4</b>
1.1 ¿Qué es el proceso? Un pequeño acercamiento mediante definiciones .....	4
1.2. Los Derechos Fundamentales relevantes en la impartición de justicia .....	5
1.2.1.El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.....	6
1.2.2.El derecho de acción.....	7
1.2.3.El derecho de acceso a la justicia .....	9
1.2.4.El derecho a la defensa .....	11
1.2.5.El derecho al Debido Proceso .....	12
1.2.6.El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.....	14
1.2.7.El derecho a la información.....	15
1.3. Los principios procesales relevantes en la presente investigación .....	16
1.3.1.Principio de inmediación.....	16
1.3.2.Principio de Economía .....	17
1.3.3.Principio de celeridad.....	19
1.3.4.Principio de Socialización.....	19
<b>CAPÍTULO II: DEFICIENCIAS EN LA TRADICIONAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ. ....</b>	<b>21</b>
2.1. Problemas que aquejan el Sistema Judicial en cuanto a su celeridad, eficiencia y transparencia.....	21
2.1.1.La sobrecarga procesal y la demora de los procesos judiciales .....	21
2.1.2.La falta de predictibilidad de las decisiones judiciales. ....	22

2.1.3. La falta de interoperabilidad en el Sistema Judicial.....	23
2.1.4. La falta de información y transparencia en el Sistema Judicial. ....	24
2.2. Datos corroborativos respecto a las deficiencias en el proceso judicial y las consecuentes afectaciones a los derechos fundamentales y principios procesales.....	25
2.2.1. La sobrecarga procesal .....	25
2.2.2. Promedio de la amplia duración de los procesos .....	34
2.2.3. Falta de predictibilidad en las decisiones judiciales.....	47
2.2.4. Niveles escasos de interoperabilidad en el Poder Judicial .....	49
2.2.5. Falta de información y transparencia en el Poder Judicial .....	54
2.3. Sistema Judicial peruano en encuestas y <i>rankings</i> mundiales .....	89
2.3.1. Índice de Estado de Derecho del <i>World Justice Project</i> .....	90
2.3.2. Confianza en el Poder Judicial, ¿existe? .....	94
<b>CAPÍTULO III: LA MODERNIZACIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL .....</b>	<b>101</b>
3.1. Introducción.....	101
3.2. Conceptos básicos .....	102
3.2.1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).....	102
3.2.2. Digitalización .....	102
3.2.3. Informática jurídica .....	102
3.2.4. Expediente Judicial Electrónico (EJE) .....	103
3.2.5. Inteligencia artificial (IA).....	103
3.2.6. La ciberjusticia/ justicia digital .....	103
3.2.7. Gobierno electrónico .....	104
3.3. Antecedentes Históricos: Etapas .....	104
3.3.1. Ofimática .....	104
3.3.2. Sistema de gestión procesal.....	105
3.3.3. Interoperabilidad en los sistemas .....	107
3.3.4. Expediente Judicial Electrónico .....	108

3.3.5. Inteligencia artificial.....	110
3.4. Áreas de aplicación de las TIC en el Sistema Judicial .....	111
3.4.1. Los sistemas de seguimiento de procesos .....	112
3.4.2. Los sistemas de control y gestión de procesos .....	113
3.4.3. Sistemas expertos jurídicos .....	115
3.5. La aplicación de la tecnología en el campo del derecho en el resto del mundo..	116
3.5.1. La aplicación de la tecnología en distintas cortes en el mundo.....	117
3.5.2. Sistemas de justicia privados y virtuales .....	121
<b>CAPÍTULO IV: LA EVOLUCIÓN DE LA TRADICIONAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ .....</b>	<b>125</b>
4.1. Introducción.....	125
4.2. La tradicional impartición de justicia en el Perú .....	125
4.2.1. Problemas de los actores involucrados en el proceso judicial.....	125
4.2.2. Problemas inter e intra institucionales del Poder Judicial .....	130
4.3. La digitalización y la incorporación de TIC en el Sistema Judicial del Perú.....	132
4.3.1. Antecedentes .....	133
4.3.2. Marco normativo para la digitalización y la incorporación de las TIC en el Sistema Judicial.....	136
4.4. La incorporación de las TIC en el Sistema Judicial peruano .....	137
4.4.1. TIC antes del surgimiento de la COVID-19.....	138
4.4.2. TIC después del surgimiento de la COVID-19 .....	154
<b>CAPITULO V: PROPUESTA INTEGRAL DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS .....</b>	<b>163</b>
5.1. Respecto a la sobrecarga procesal y la duración de los procesos.....	163
5.1.1. La digitalización y el uso de las TIC en las actuaciones procesales .....	163
5.1.2. La precisión de datos estadísticos respecto a la carga procesal .....	164
5.1.3. Procesos que deberían considerarse procedimientos administrativos.....	165
5.2. Respecto a los bajos niveles de interoperabilidad .....	165

5.3. Respeto al limitado acceso a la información .....	169
5.3.1. Respeto a la información adquirida de manera presencial .....	169
5.3.2. Respeto al acceso a la información mediante internet.....	171
5.4. Respeto a la poca predictibilidad de las decisiones judiciales.....	174
5.4.1. Mejoras en los casilleros digitales de jueces y juezas .....	174
5.4.2. Identificación de fallos contradictorios .....	175
5.5. Otras consideraciones a fin de materializar la modernización del Poder Judicial.....	176
5.5.1. Presupuesto asignado al Poder Judicial y destinado a la modernización tecnológica del mismo. ....	176
5.5.2. La transformación digital en el Sistema Judicial y en los justiciables, de la mano con la cultura del litigio.....	178
5.5.3. Cambio organizacional en los despachos judiciales.....	181
5.5.4. La progresividad de los derechos: Derecho al internet .....	182
5.5.5. El proyecto de reforma del CPC: .....	183
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>185</b>
<b>REFERENCIAS.....</b>	<b>190</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>199</b>

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1	Estándares de expedientes principales resueltos por órganos jurisdiccionales	27
Tabla 2.2	Tasa de Congestión por materia (2016-2020)	30
Tabla 2.3	Tasa de Congestión por distrito judicial (2016-2020)	32
Tabla 2.4	Duración de los procesos en expedientes físicos en la Corte Superior de Lima y otras cortes superiores a nivel nacional	34
Tabla 2.5	Cumplimiento de contratos según Doing Business (2016-2020)	41
Tabla 2.6	Índice de cumplimiento de contratos según Doing Business en el Perú 2020	43
Tabla 2.7	Duración de los procesos por distritos según Doing Business en el Perú 2020	44
Tabla 2.8	Plenos casatorios civiles en el Perú	48
Tabla 2.9	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la existencia de una página web	577
Tabla 2.10	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación y actualización de sentencias	59
Tabla 2.11	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación y actualización de reglamentos internos, acuerdos y/o instructivos	622
Tabla 2.12	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación de estadísticas de causas ingresadas, pendientes y resueltas	64
Tabla 2.13	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación de agendamiento de audiencias	699
Tabla 2.14	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación de recursos físicos, materiales y humanos con que cuenta el Poder Judicial	722
Tabla 2.15	Estructura de la IAcc y puntaje respecto al presupuesto	755
Tabla 2.16	Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación de salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes	799

Tabla 2.17 Estructura de la IAcc y puntaje respecto a la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones .....	833
Tabla 2.18 Estructura de la IAcc y puntaje respecto al régimen de acceso .....	866
Tabla 2.19 Índice de cumplimiento del Poder Judicial.....	888
Tabla 2.20 Indicadores de la Justicia Civil del World Justice Project.....	91
Tabla 2.21 Puntaje respecto a la Justicia Civil en el World Justice Project .....	92
Tabla 2.22 Puntaje de los indicadores de Justicia Civil en el World Justice Project.....	92
Tabla 4.1 Los principales instrumentos normativos para la modernización del Poder Judicial .....	1366
Tabla 4.2 Principales normas de la implementación del SINOE.....	14040
Tabla 4.3 Notificaciones físicas y electrónicas desde el año 2009 hasta el año 20200 .....	14242
Tabla 4.4 Principales normas de la implementación de los Depósitos Judiciales Electrónicos .....	1444
Tabla 4.5 Duración de actos en días hábiles en la Corte Superior de Justicia de Lima .....	15151
Tabla 4.6 Duración de actos procesales en días hábiles en otras cortes superiores de justicia del Perú .....	15252

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 Cantidad de Expedientes Ingresados, Resueltos y Pendientes .....	26
Figura 2.2 Tasa de Congestión por materias (2016-2020).....	31
Figura 2.3 Tasa de Congestión por distritos judiciales (2016-2020).....	33
Figura 2.4 Duración de los procesos de los expedientes físicos en la Corte Superior de Lima y en otras cortes superiores a nivel nacional.....	36
Figura 2.5 Duración de los procesos por distritos según Informe de Doing Business en el Perú 2020.....	45
Figura 2.6 Niveles de interoperabilidad según el diagnóstico de nivel de madurez de interoperabilidad de las instituciones del SAJ realizado por ITERA en el año 2014.....	51
Figura 2.7 Madurez de interoperabilidad de las instituciones del SAJ.....	52
Figura 2.8 Porcentaje de cumplimiento de los indicadores en el Poder Judicial.....	87
Figura 2.9 Rango de puntuación respecto a la adhesión al Estado de Derecho.....	91
Figura 2.10 Variación en el puntaje de los indicadores de Justicia Civil en el World Justice Project.....	91
Figura 2.11 Instituciones en el Perú con mayor nivel de confianza (2015-2019) .....	963
Figura 2.12 Instituciones en el Perú con menor nivel de confianza (2015-2019) .....	966
Figura 2.13 Confianza en el Poder Judicial según el Latinobarómetro (1995-2020) ...	999
Figura 2.14 Comparación de confianza en el Poder Judicial entre distintos países latinoamericanos.....	100
Figura 4.1 Incorporaciones tecnológicas en el Poder Judicial desde el 2009 hasta 2021 .....	133
Figura 4.2 Herramientas digitales antes del surgimiento de la COVID-19.....	1399
Figura 4.3 Volumen de documentos ingresados por la MPE según tipo de ingreso al 31-12-2020.....	1488
Figura 4.4 Herramientas digitales después del surgimiento de la COVID-19.....	1544

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Resolución Administrativa Nro. 185-2016-CE-PJ.....	200
Anexo 2: Metodología del IAcc décima versión del 2017 .....	2077
Anexo 3: Resultados de las encuestas realizadas respecto a la confianza en el Poder Judicial de 1995 al 2020, según el Latinobarómetro.....	235



## TABLA DE ABREVIATURAS

Anonimización Automática y Anotación de Documentos Legales	<b>ANOPPI</b>
Centro de Estudios de Justicia de las Américas	<b>CEJA</b>
Código Procesal Civil	<b>CPC</b>
Expediente Judicial Electrónico	<b>EJE</b>
Encuesta Nacional de Hogares	<b>ENAH</b>
Inteligencia Artificial	<b>IA</b>
Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet	<b>IAcc</b>
Instituto Nacional de Estadística e Informática	<b>INEI</b>
Módulo de Atención de Servicios Integrados	<b>MASI</b>
Módulo de Atención al Usuario	<b>MAU</b>
Ministerio de Economía y Finanzas	<b>MEF</b>
Mesa de Partes Electrónica	<b>MPE</b>
Sistema de Administración de Justicia	<b>SAJ</b>
Sistema de Notificaciones Electrónicas	<b>SINOE</b>
Tecnologías de la Información y la Comunicación	<b>TIC</b>

## RESUMEN

El Estado Peruano cuenta con un Poder Judicial, cuyo objetivo es enfrentar los desafíos jurídicos que puedan presentarse en la sociedad, dotándose de un personal que esté comprometido con procesos de cambio, transformación y modernidad; y que ello pueda generar seguridad jurídica e inspirar confianza en la ciudadanía. Para tal fin, necesita contar con un apropiado apoyo administrativo y tecnológico que permita impartir y administrar justicia eficazmente.

Sin embargo, en el Perú, dicho objetivo no ha podido materializarse integralmente. Por el contrario, la tradicional impartición y administración de justicia presenta varios defectos, es poco eficiente e incluso ha restringido diversos derechos y principios procesales, lo cual no ha permitido que se genere la esperada seguridad jurídica y confianza de la población. Por tal motivo, a lo largo de la presente investigación se abordará, en primer lugar, los derechos y principios involucrados en el proceso judicial. Luego, se identificarán los 4 principales problemas que aquejan al Sistema Judicial: la sobrecarga procesal y excesiva duración de los procesos, los bajos niveles de interoperabilidad, el limitado acceso a la información y la poca predictibilidad de las decisiones judiciales. Asimismo, se corroborará que, debido a los problemas mencionados, los procesos judiciales en el Perú son lentos, inoportunos e ineficientes.

Posteriormente, y luego de lo expuesto, se planteará la modernización mediante la digitalización e incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Poder Judicial, como una posible forma de aminorar las consecuencias negativas de la tradicional impartición y administración de justicia, la que permitirá mayor acceso a la misma, así como generará mayor celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y predictibilidad.

Para demostrar esta hipótesis, se abordará la evolución y las distintas áreas de aplicación de las TIC en los Sistemas Judiciales, y cómo éstas han generado numerosos beneficios. Asimismo, se expondrán los casos de otras naciones en el mundo que las han incorporado en sus Sistemas Judiciales. Posteriormente a ello, se explicará la evolución que ha tenido la forma de impartir y administrar justicia en el Perú, incluyendo la incorporación de las herramientas digitales, antes y después del surgimiento de la

pandemia de la COVID-19. Finalmente, se presentará una propuesta integral de modernización del Sistema Judicial, que contribuya a solucionar los 4 principales problemas identificados, además de otras consideraciones a tomar en cuenta, y que todas éstas vayan acorde con la realidad peruana y sus necesidades.

Palabras clave: Poder Judicial, proceso judicial, sobrecarga procesal, duración de los procesos, interoperabilidad, transparencia, predictibilidad, digitalización, tecnologías de la información y la comunicación (TIC).



## ABSTRACT

The Peruvian State has a Judicial Power, whose objective is to face the legal challenges that may arise in society, providing itself with a staff that is committed to processes of change, transformation and modernity; and that this can generate legal certainty and inspire confidence in citizens, for which it needs to have an appropriate administrative and technological support that allows both to impart and administer justice effectively.

However, in our country, this objective has not been able to materialize comprehensively. On the contrary, the traditional delivery and administration of justice has several shortcomings, is inefficient and has even restricted various procedural rights and principles, which has not allowed the expected legal security and confidence of the population to be generated. For this reason, throughout this investigation, we will first address the rights and principles involved in the judicial process. Then, we will identify 04 main problems that afflict our Judicial System: procedural overload and excessive duration of processes, low levels of interoperability, limited access to information and poor predictability of judicial decisions. We will also confirm that, due to the aforementioned problems, judicial processes in Peru are slow, inopportune and inefficient.

After that, we will propose the modernization, through the digitalization of the Judiciary, as a possible way to reduce the negative consequences of the traditional delivery and administration of justice, which will allow greater access to it, as well as generate greater speed, efficiency, effectiveness, transparency and predictability.

To demonstrate this hypothesis, we will address the evolution and different areas of application of information and communication technologies (ICT) in judicial systems, and how these have generated numerous benefits. We will also address the cases of other nations in the world that have incorporated them into their judicial systems. After that, we will discuss the evolution of the way of imparting and administering justice in our country, including the incorporation of digital tools, before and after the emergence of the COVID-19 pandemic. Finally, we will present a comprehensive proposal for the modernization of our Judicial System that contributes to solving the 04 main problems

identified, in addition to other considerations to take into account, and that all these are in accordance with the Peruvian reality and its needs.

Keywords: Judiciary, judicial process, procedural overload, duration of processes, interoperability, transparency, predictability, digitalization, information and communication technologies (ICT).



# LA INVIABILIDAD DE UN RÉGIMEN LEGAL ESPECIAL PARA LA TENENCIA COMPARTIDA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

## INFORME DE ORIGINALIDAD

15%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<a href="http://repositorio.unsa.edu.pe">repositorio.unsa.edu.pe</a> Fuente de Internet	2%
2	<a href="#">Submitted to usmp</a> Trabajo del estudiante	1%
3	<a href="http://vsip.info">vsip.info</a> Fuente de Internet	1%
4	<a href="http://doi.org">doi.org</a> Fuente de Internet	1%
5	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Fuente de Internet	1%
6	<a href="http://pt.slideshare.net">pt.slideshare.net</a> Fuente de Internet	1%
7	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Fuente de Internet	1%
8	<a href="http://www.ipjj.org">www.ipjj.org</a> Fuente de Internet	1%