



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS  
POLITICAS



TESIS

**“Las sentencias absolutorias por el delito de homicidio en  
Lambayeque y la eficacia de la indemnización por error judicial”**

PRESENTADO POR  
Bach. Zapata Guerrero, Grayce Liliana

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

ASESOR  
Mag. Colina Moreno, Mary Isabel

LAMBAYEQUE, 2019

**Primer informe parcial de la Tesis denominada “Las sentencias absolutorias por el delito de homicidio en Lambayeque y la eficacia de la indemnización por error judicial”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADA, por:**

---

**Bach. Zapata Guerrero, Grayce Liliana**  
**AUTORA**

---

**Mag. Colina Moreno, Mary Isabel.**  
**ASESOR**

**Aprobada por:**

---

**Dr. Balcazar Zelada, José María**  
**Presidente**

---

**Dr. Hernández Rengifo, Freddy Widmar**  
**Secretario**

---

**Dr. Delgado Paredes, Francisco Santiago**  
**Vocal**

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA**  
UNIDAD DE INVESTIGACION



**ACTA N° 243**

Sustentación para optar el Título de Abogada de doña: **Grayce Liliana Zapata Guerrero**.  
En la ciudad de Chiclayo, en Auditorio "José Antonio Silva Vallejo" del Consultorio Jurídico Gratuito de Chiclayo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; siendo las 12:00 m. del día jueves 19 de diciembre del 2019, se reunió el Jurado conformado por los Señores Catedráticos:

<b>PRESIDENTE</b>	: <b>Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA.</b>
<b>SECRETARIO</b>	: <b>Dr. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO.</b>
<b>VOCAL</b>	: <b>Mag. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES</b>

Con el objeto de calificar la sustentación de la Bachiller **Grayce Liliana Zapata Guerrero**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la Modalidad de Presentación, Sustentación y Aprobación de Tesis.

El señor Presidente invita a la sustentante para que exponga la Tesis titulada: "**LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL FRENTE AL DAÑO CUANDO LA SENTENCIA ES ABSOLUTORIA POR DELITO DE HOMICIDIO EN LAMBAYEQUE.**".

Rendido por la bachiller: **Grayce Liliana Zapata Guerrero**, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", autorizada con Resolución N° 231-2019-UI-FDCP-UNPRG, de fecha 13 de diciembre del 2019, en cumplimiento al requisito para optar el Título Profesional de ABOGADA, exigido en el Reglamento del Vicerrectorado de Investigación y de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Obteniendo el siguiente resultado: Aprobada con la nota de 17 y el calificativo de Bueno..... y apta para obtener el Título Profesional debiendo cumplir con las exigencias de las normas legales vigentes.

Siendo las 11:55 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado la presente acta.

Se expide la presente a solicitud de la interesada, para los fines que estime pertinente.

Chiclayo, jueves 19 de diciembre del 2019

  
**Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA**  
Presidente del Jurado

  
**Dr. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO**  
Secretario del Jurado

  
**Mag. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES**  
Vocal del Jurado.

**DEDICATORIA:**

**A mi madre, quien me ayudó a crecer como persona y  
profesionalmente, gracias por enseñarme valores que me han llevado a  
alcanzar una gran meta.**

### **AGRADECIMIENTO:**

Agradezco a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y a mis profesores de la Facultad de Derecho por su apoyo durante los seis años de estudio.

## INDICE

DEDICATORIA: .....	iii
AGRADECIMIENTO: .....	iv
INDICE .....	v
INDICE DE TABLAS .....	x
INDICE DE GRÁFICOS .....	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT .....	xiii
INTRODUCCIÓN .....	14
CAPITULO I.....	17
ASPECTOS METODOLOGICOS .....	17
1.1. Realidad Problemática .....	17
1.1.1. Planteamiento del Problema.....	17
1.1.2. Formulación del Problema .....	20
1.2. Justificación e Importancia del Estudio .....	20
1.2.1. Justificación del Estudio .....	20
1.2.2. Importancia del Estudio .....	21
1.3. Objetivos .....	21
1.3.1. Objetivo General .....	21
1.3.2. Objetivos Específicos.....	21
1.4. Hipótesis.....	22
1.5. Variables .....	22
1.5.1. Variable Independiente .....	22

1.5.2. Variable Dependiente .....	22
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección .....	23
2.1.1. Técnicas .....	25
2.1.2. Instrumentos.....	27
2.2. Análisis estadísticos de los datos.....	30
2.2.1. Presentación de Datos .....	30
2.2.2. Procesamiento de Datos.....	31
CAPITULO II .....	32
LA TEORÍA DE LA INDEMNIZACIÓN CONTEMPLADA EN LA DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA. ....	32
2.3. Antecedentes del problema.....	32
2.4. La teoría de la indemnización.....	37
1.1 Reparación.....	40
2.1 Resarcimiento .....	41
2.5. La Indemnización por Error Judicial como Responsabilidad del Estado.      42	
2.5.1. El reconocimiento del Error Judicial. ....	42
2.5.2. Aspectos que determinan la responsabilidad del Estado. ....	44
2.5.3. Responsabilidad del Estado como móvil de indemnización por Error Judicial. 46	
CAPITULO III.....	48

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN EL ERROR JUDICIAL EN EL PROCESO PENAL. ....	48
3.1    La responsabilidad patrimonial del Estado.....	48
3.2.    La interpretación jurisprudencial del concepto de error judicial. ....	53
3.2.1.    Desarrollo jurisprudencial sobre la aplicación del error judicial en España. ....	53
3.3.    El error judicial desde la perspectiva de la doctrina.....	54
3.3.1.    DEFINICIÓN DE ERROR JUDICIAL. ....	55
3.3.2.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ....	56
3.3.3.    INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL. .....	57
3.3.4.    FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA INDEMNIZACION POR ERROR JUDICIAL. ....	58
3.4.    LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL POR ERROR JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO. ....	63
3.4.1.    Argentina. ....	64
3.4.2.    Venezuela.....	64
3.4.3.    Ecuador. ....	65
3.4.4.    Chile.....	66
CAPÍTULO IV.....	67
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	67



Análisis de las causas y responsabilidades respecto del daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria. ....	67
4.1. Análisis de los resultados: .....	68
4.1.1. Resultados del análisis de sentencias.....	68
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.....	69
CAPÍTULO V .....	83
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....	83
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .....	83
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría de la indemnización contemplada en la doctrina nacional y extranjera” .....	83
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir los fundamentos jurídicos que justifican el error judicial en el proceso penal” .....	85
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar las causas y responsabilidades respecto del daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.”. ....	87
5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES .....	89
5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS .....	91
CONCLUSIONES .....	94
RECOMENDACIONES .....	96
Bibliografía .....	98
ANEXOS .....	105
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ..	105

2. Información proporcionada por el Sistema de Información judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. ....	109
---	-----

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Guía de observación aplicada al análisis de sentencias absolutorias de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. ....	69
Tabla 2: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	70
Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	72
Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	74
Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	76
Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	78
Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	80

## INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	71
Ilustración 2: Gráfico porcentual de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	73
Ilustración 3: Gráfico porcentual de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	75
Ilustración 4: Gráfico porcentual de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	77
Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	79
Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque. ....	81

## **RESUMEN**

El desarrollo de la estructura procesal en la legislación peruana ha recibido constantes críticas a nivel doctrinario, ello debido a que aún no se ha podido configurar un sistema lo suficientemente calibrado que permita la administración de la justicia penal con resultados que lleven al poder judicial a un nivel de aceptación y confianza óptimo por parte de la sociedad.

En ese sentido es que se puede apreciar circunstancias que generan falencia de parte del sistema de justicia, provocando insatisfacción de la ciudadanía debido a la apreciación de su ineficacia, aspecto que interesa a esta investigación puesto que se buscará reconocer el nivel de eficacia de la indemnización por error judicial contemplada en el numeral 5 del artículo I del Título preliminar del Código Procesal Penal; ventilándose entre otras razones, los daños producidos ante el desarrollo infructuoso de la persecución penal que termina con la emisión de una sentencia absolutoria; desde luego el interés será en función a la indemnización que correspondería al imputado cuya responsabilidad nunca fue comprobada.

La afectación de los derechos fundamentales que se presume ha de proteger el derecho penal y el proceso mismo, habrían sido conculcados y que pese a la demostración de la inocencia del mismo, el daño estaría producido en razón del cual se constituye la figura de la indemnización como un intento por reparar el perjuicio. Con los resultados de la investigación se pudo formular una propuesta que dote de un real efecto de eficiencia respecto a la reparación del daño producido.

**Palabras Claves: Sentencias Absolutorias, Homicidio, Indemnización, Error Judicial**

## **ABSTRACT**

The development of the procedural structure in Peruvian legislation has received constant criticism at the doctrinal level, due to the fact that it has not yet been possible to configure a sufficiently calibrated system that allows the administration of criminal justice with results that lead the judiciary to a level of acceptance and optimum trust by society.

In that sense, it is possible to appreciate circumstances that generate failure on the part of the justice system, causing dissatisfaction of citizens due to the appreciation of its inefficiency, an aspect that interests this investigation since it will seek to recognize the level of effectiveness of compensation by judicial error contemplated in numeral 5 of article I of the preliminary Title of the Criminal Procedure Code; venting, among other reasons, the damages caused to the unsuccessful development of the criminal prosecution that ends with the issuance of an acquittal; Of course the interest will be based on the compensation that would correspond to the accused whose responsibility was never proven.

The affectation of the fundamental rights that are presumed to protect the criminal law and the process itself, would have been violated and that despite the demonstration of its innocence, the damage would be caused by reason of which the figure of compensation is constituted as an attempt to repair the damage. It is expected that with the results of the investigation a proposal can be formulated that will provide a real effect of efficiency with regard to the repair of the damage produced.

**Keywords: Absolutory Judgments, Homicide, Compensation, Judicial Error**

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este trabajo de investigación ha tenido como principal motivación a la observación de la realidad de los procesos que se desarrollan respecto a la investigación de homicidio en el distrito judicial de Lambayeque, específicamente en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, circunstancia que provoca la ausencia de reparación del daño en los casos especiales en que se ha perseguido injustamente a un sujeto determinado por el delito de homicidio, teniendo en cuenta que tal persecución penal acarrea la instauración de un proceso en el que se hace necesaria la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de prevenir el cumplimiento de la investigación y asegurar la pena, lo cual al constituir error judicial sin duda alguna causa un perjuicio que requiere atención por parte del Estado para la reparación del daño causado.

Importante la apreciación en razón de que con los resultados obtenidos materia de investigación se ha podido verificar con claridad cuan ineficaz es la acción reparadora que corresponde al Estado ante el inminente daño producido por el error judicial que desencadenó la persecución penal por el delito de homicidio, ubicando los puntos falentes de la aplicación de esta norma procesal de carácter preliminar y sobre ellas construir la propuesta que permita la efectividad de la misma

Esta realidad problemática es la que sirvió para enmarcar la formulación del problema que se construyó de la siguiente manera: ¿Cuál es el nivel de eficacia de la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque frente al daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria?

Tal cuestionamiento fue respondido de manera a priori mediante lo que se reconoce como la hipótesis inicial que se construyó bajo la siguiente afirmación: Si, la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque no cumple con resarcir o reparar el daño producido por la persecución penal originada por error judicial; entonces cuando las sentencias del proceso por delito de homicidio resulta absolutoria, deberá incluir el mandato de reparación por parte del Estado.

Es imprescindible explicar el hecho de que ambos aspectos metodológicos están compuestos por dos elementos que son las variables, las mismas que bajo una relación causal están configurando el esquema de la investigación, así los objetivos son delimitados por ellas y marcaron la estructura de la investigación en capítulos que se describen a continuación.

En el Capítulo I, se desarrolló toda la estructura metodológica que incorporó la investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, partiendo desde la formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis y los métodos que se utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental.

Luego en el Capítulo II, esta referido al desarrollo de la teoría de la indemnización desde la perspectiva doctrinaria que asume la responsabilidad generadora de la compensación, tanto en la observación nacional cuanto extranjera, ello con el fin de sentar la base teórica necesaria con el fin de reconocer con exactitud las formas que debieran ser comprendidas en la propuesta de la creación de una regla que puntualice las formas procesales del desarrollo de esta figura jurídica.



Seguidamente en el Capítulo III, se ocupó del aspecto relacionado con los fundamentos jurídicos que justifican el error judicial en el proceso penal, lo cual ha tenido como finalidad ubicar primero las características que permitan identificar cuando estamos ante la presencia del error judicial, identificado ello se pudo reconocer cuáles son los puntos que debieran contemplarse como justificantes y ante lo cual no procedería la indemnización que señala el ordenamiento procesal penal.

El Capítulo IV, se ha encargado de recopilar la información anterior para agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de los aspectos puntuales de la realidad como lo son el análisis del contenido de las sentencias absolutorias sobre homicidio y la forma en que se configura el error judicial en los procesos en si, para con tal determinación establecer la necesidad de la compensación del daño producido.

Finalmente en el Capítulo V, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se construyeron las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se presentan al criterio evaluador del jurado de la tesis.

La Autora.

## **CAPITULO I**

### **ASPECTOS METODOLOGICOS**

#### **1.1. Realidad Problemática**

##### **1.1.1. Planteamiento del Problema.**

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la realidad evidenciada respecto a que los seres humanos gozamos de una amplia gama de derechos fundamentales, los cuales devienen en ser esenciales e inherentes a nuestra dignidad y condición de persona. Tales derechos de los que hacemos referencia son protegidos por nuestro Ordenamiento Jurídico en vista de estar reconocidos constitucionalmente; siendo uno de ellos el derecho a la libertad, el cual se relaciona con la existencia plena y digna de la persona; aun así, y a pesar de su relevancia, sabemos que tal derecho no es absoluto ni omnipotente, puesto que puede ser restringido válida, proporcional y excepcionalmente, cuando colisiona con otros derechos.

Precisamente una de las formas en que puede ser restringido tal derecho fundamental a la libertad personal lo constituye la pena que resulta de la imputación del delito de homicidio, prevista en el Código Penal; la cual eventualmente se puede imponer a una persona que se encuentra sujeta a una Investigación por su presunta participación en determinado delito. Tal medida es considerada como la más intensa que puede sufrir una persona; representando así, la injerencia más grave que puede ejercer el poder estatal sobre el derecho fundamental a la libertad.

Ante la situación descrita, el proceso penal requerirá de la instauración de medidas cautelares como lo es la prisión preventiva con el fin de asegurar la investigación con lo cual se llega al supuesto fáctico de que determinado sujeto que haya sido encarcelado sea encontrado, luego de culminado el proceso penal, inocente de los cargos imputados; quedando así en libertad; ante lo cual se debe detener a pensar en la magnitud del daño infringido a tal persona, pues durante el periodo de tiempo encerrado, el perjudicado ha sido víctima de un daño difícilmente reparable; ha purgado injustamente prisión, perdiendo su trabajo, dejando de ver a su familia y padeciendo trastornos de ansiedad debido a la incertidumbre del durísimo proceso penal que enfrentaba.

Si bien es cierto, se esta persiguiendo en base a la potestad conferida por el Estado como el ius puniendi, con el fin de establecer equilibrio a través del control social. Por tales razones preocupa a la presente investigación, iniciar la verificación demostrativa del nivel de eficacia del resarcimiento del daño producido, pero yendo un poco más allá del común denominador del análisis, y ubicar las cifras que permitan inferir si la responsabilidad del Estado resulta siendo idónea en tanto surjan a consecuencia de la falencia del desarrollo de la investigación; habiendo generado ello lo que se conoce como error judicial, interesando saber que tan útil resulta la regla procesal que plantea la indemnización frente a tal situación.

Ante la situación descrita, nuestra investigación académica se proyectó en buscar, en función a los resultados, una propuesta que active la efectividad de la figura compensatoria, que aunque descrita constitucionalmente en el inciso 07 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, y se contemple en la acción de

revisión de sentencias condenatorias, en el inciso 03 del artículo 444 del Código Procesal Penal; advertimos que tal figura procesal no muestra existencia real en nuestra realidad. Máxime si, en los diferentes ordenamientos jurídicos extranjeros, tal figura procesal si muestra eficacia, tal es así que, el Estado si está obligado a resarcir, en términos considerablemente amplios, los daños ocasionados por ciertas decisiones adoptadas en el curso de procesos penales, principalmente sentencias condenatorias y medidas cautelares como el de la prisión preventiva, claro está, si luego de la culminación del proceso penal, queda probada la inocencia del procesado. Alternativamente nuestro trabajo se proyecta a buscar los ajustes a la prisión preventiva como medida garantizadora de la investigación para evitar injusticias.

En torno la discusión presentada, se puede indicar que la idea central del planteamiento problemático está claramente establecida; esto es, enfocar la atención investigativa hacia la necesidad de evaluar el reconocimiento efectivo de regla procesal penal de indemnización por error judicial ante la emisión de sentencias absolutorias originadas en el margen de un error judicial; vista tal figura, como un fundamento relevante de la obligación compensatoria que asumiría el Estado cuando se absuelve a una persona que ha sido reo de prisión preventiva originada por la imputación del delito de homicidio; dada la magnitud del daño causado, pues se le ha irrogado un grave perjuicio al privar de libertad a un sujeto, cuando tal medida no debería haber tenido lugar. En tal sentido, tal indemnización, aunque no soluciona el perjuicio provocado, es el único medio posible para poder remediar el mal causado. Razones por las que nos proyectaremos a formular la

siguiente interrogante, la cual servirá como punto de partida en nuestra labor académica.

### **1.1.2. Formulación del Problema**

¿Cuál es el nivel de eficacia de la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque frente al daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria?

## **1.2. Justificación e Importancia del Estudio**

### **1.2.1. Justificación del Estudio**

Cuando se ha promovido la presente investigación en base a la justificación del efecto social que provoca la ausencia de reparación del daño en los casos especiales en que se ha perseguido injustamente a un sujeto determinado por el delito de homicidio, teniendo en cuenta que tal persecución penal acarrea la instauración de un proceso en el que se hace necesaria la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar a fin de prevenir el cumplimiento de la investigación y asegurar la pena, lo cual al constituir error judicial sin duda alguna causa un perjuicio que requiere atención por parte del Estado para la reparación del daño causado.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

La investigación proyectada resulta de suyo importante puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrá verificar con claridad cuan efectiva es la acción reparadora que corresponde al Estado ante el inminente daño producido por el error judicial que desencadenó la persecución penal por el delito de homicidio, ubicando los puntos falentes de la aplicación de esta norma procesal de carácter preliminar y sobre ellas construir la propuesta que permita la efectividad de la misma..

## **1.3. Objetivos**

### **1.3.1. Objetivo General**

- Determinar el nivel de eficacia de la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque frente al daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- Desarrollar la teoría de la indemnización contemplada en la doctrina nacional y extranjera.
- Describir los fundamentos jurídicos que justifican el error judicial en el proceso penal.
- Analizar las causas y responsabilidades respecto del daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.

#### **1.4. Hipótesis**

Si, la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque no cumple con resarcir o reparar el daño producido por la persecución penal originada por error judicial; entonces cuando las sentencias del proceso por delito de homicidio resulta absolutoria, deberá incluir el mandato de reparación por parte del Estado.

#### **1.5. Variables**

##### **1.5.1. Variable Independiente**

La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque

##### **1.5.2. Variable Dependiente**

El daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.

## **1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección**

En esta sección se describen los métodos que se han utilizado para alcanzar el desarrollo de las metas trazadas en la investigación, con el fin de acumular contenido descriptivo al tema en estudio, y sobre ello luego aplicar las técnicas de análisis en base a los instrumentos de recolección de datos.

✓ **Método exegético jurídico.-** Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto al tipo penal de homicidio específicamente para comprender a la responsabilidad del Estado por el error judicial que desencadenó la persecución penal; aspecto de interpretación directa de la estructura de la ley que permitió reconocer los aspectos equívocos de la regla que señala el comportamiento de la judicatura respecto a la aplicación de la regla de la reparación del daño que debe hacerse ponderando los interés de las partes afectadas; detalle que se confrontara con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

✓ **Método sistemático jurídico.-** Este método ha sido empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado del ordenamiento jurídico Constitucional en el cual se desarrolla el aspecto proteccionista de las garantías que se incorporan en los procesos como el caso de la investigación penal, puesto que sobre la compensación del daño resulta necesaria la asistencia del Estado para garantizar su cumplimiento; luego esta circunstancia se ha interrelacionado con la regla Penal que se ocupa del desarrollo del proceso, a fin de identificar si este reúne los



requisitos planteados como pauta del debido proceso, y si estos incumplimientos acarrear el reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de los operadores jurisdiccionales, lo cual ha permitido arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

✓ **Método hipotético deductivo.-** Al emplear el método hipotético deductivo se ha podido verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, puesto que la misma se compuso inicialmente en base a la determinación de la causa y el efecto que consolidan las variables que sirvieron de eje temático de la investigación en función de las cuales se desarrollaron las deducciones correspondientes de la doctrina y la realidad. Luego este método sirvió en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos, lo cual permitió llevar al análisis de las sentencias absolutorias que se emitieron en los procesos que se desarrollaron en función al delito de homicidio.

✓ **Método inductivo.-** La aplicación de este método ha permitido analizar el material de estudio, en razón de que la construcción de los objetivos específicos basados en la disgregación de las variables, han permitido construir el contenido de la investigación y considerar los alcances de la doctrina jurídica, contenido que ha servido de base para demostrar la hipótesis de trabajo, puesto que los contenidos antes descritos fueron llevados al plano de la discusión para así asumir las posturas correspondientes y en función a dicho resultado corroborar la validez de las

afirmaciones que dejaron las variables, con lo cual se construyó la hipótesis final basada en la determinación de la ausencia de aplicación de la regla contenida en el Código Procesal Penal respecto a la indemnización por error judicial, siendo así lo que corresponde es sugerir la aplicación para conseguir la debida protección del imputado que fue injustamente conminado por el delito de homicidio y que sumado a ello se ha perjudicado en razón de la demora y la ineficiencia de los operadores jurisdiccionales durante el proceso; toda esta manifestación ha servido de base para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

#### **2.1.1. Técnicas**

En el desarrollo de este tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que permitió establecer los parámetros con los que se ha definido la propuesta, permitiendo plantear al final las sugerencias en función a los resultados, técnicas que se procede a describir.

✓ **Análisis Documental.-** Se usaron fichas bibliográficas, las cuales se trabajaron en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros; además de ello se han creado fichas de investigación documental como es el caso de las que se aplicaron sobre las sentencias que en tanto documentos contienen los datos del proceso desarrollado por homicidio y que han tenido como fin la absolución del imputado.

Es con estos resultados que se van a orientar las búsquedas que corresponden a otras fuentes documentales y de textos que se han publicado en materia de Derecho Penal, con el fin de ubicar la naturaleza jurídica de la responsabilidad por el daño específicamente respecto a la indemnización por error judicial como origen de la persecución penal que ha tenido como resultado la sentencia absolutoria para el caso del homicidio.

✓ **Observación.-** Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se ha observado la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control social, la misma que se proyectó en un esquema que inicia con el objeto de observación y se configura de la siguiente manera:

#### **GUÍA DE OBSERVACIÓN.**

- **Objeto de Observación:** verificación de la aplicación de la regla de indemnización por error judicial en las sentencias absolutorias en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque.
  - Criterios de observación:
    - Motivación de las sentencias absolutoria en razón de falta de pruebas.
    - Motivación de la sentencia absolutoria por cumplimiento de plazos para la investigación

✓ **Encuesta.-** Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son abogados especialistas en derecho penal, quienes han plasmado sus opiniones respecto de la problemática jurídica advertida en las sentencias absolutorias por el delito de homicidio, en tanto que no se aplica la regla de indemnización por error judicial.

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha tenido en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no probabilística según lo considerado como un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo a lo que se señala “las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento (...)” (Walpole & Myers, 1966). Por conveniencia porque permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017) (Otzen & Materola, p. 227-232. 2017).

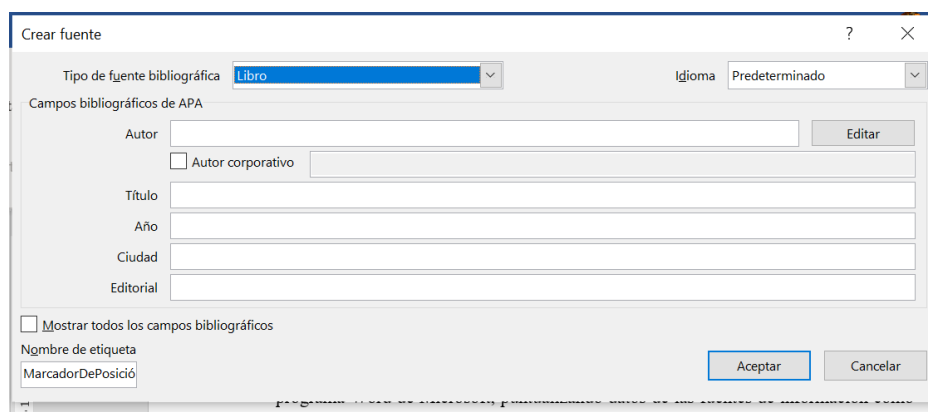
Es en razón de ello la marcación por conveniencia al señalar la muestra de 50 operadores jurídicos que serán abogados litigantes especialistas sobre los cuales se aplica la encuesta para opinar sobre la determinación de los criterios que se adoptan en el juzgado respecto a la aplicación de la regla de indemnización estudiada.

### **2.1.2. Instrumentos**

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos

obtenidos a través de las técnicas.

✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y ha servido para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación, las mismas que han trabajado en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros, bajo el siguiente formato electrónico:



✓ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación, lo cual se ha trabajado en base al formato de guía de observación siguiente:

GUÍA DE OBSERVACIÓN		
Objeto de Estudio:		
Criterio de evaluación	Si	No
Criterio 1	-	-
Criterio 2	-	-
TOTAL	-	-

✓ **La Guía de Encuesta.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores del tema, en tanto abogados especialistas en la materia penal y se elaboró en función de los ejes temáticos de la investigación, esto es en base a las variables de investigación bajo el siguiente criterio:

**Variable independiente:**

La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo

- c) No opina.

**Variable dependiente:**

El daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

.

## **2.2. Análisis estadísticos de los datos**

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información.

### **2.2.1. Presentación de Datos**

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera:

- a.** Los datos cualitativos, serán presentados en fichas.
- b.** Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos.
- c.** También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas.

### **2.2.2. Procesamiento de Datos**

**a.**     Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados.

**b.**     Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hará teniendo en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente proyecto de investigación.

**c.**     Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente.



## **CAPITULO II**

### **LA TEORÍA DE LA INDEMNIZACIÓN CONTEMPLADA EN LA DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA.**

Teniendo en cuenta el objeto de observación de la tesis que se refiere precisamente a la compensación de la que debe hacerse responsable el Estado en tanto y en cuanto se hayan producido errores que corresponden al poder judicial, es prudente revisar el sentido jurídico de la indemnización, para entender aquellas circunstancias que serán compensables las cuales han de comprenderse como la acción que resulta de responsabilidad tanto de los actores judiciales cuanto de la estructura jurídico normativa para el desarrollo de la actividad penal.

En ese sentido ha de compilarse en primer lugar aquellos antecedentes que llevan al a referencia de investigaciones antes desarrolladas sobre el particular sentido de la indemnización y la forma en que ha de reconocerse el error judicial en el ordenamiento jurídico con el fin de alcanzar satisfacción de la parte afectada.

#### **2.3.Antecedentes del problema.**

Para lograr un desarrollo adecuado de la presente investigación se han de tomar ciertas referencias de investigadores que han plasmado en sus trabajos, algunas ideas relacionadas con el tema que ahora abordamos, de las cuales se toman ciertas porciones que se detallan a continuación:

Se toma como antecedente de la investigación la tesis desarrollada por Reyna Cifuentes (2016), con la tesis titulada *Responsabilidad del Estado por Error Judicial y Obligación de Indemnizar por Daños Causados, Análisis Jurídico en el*

*Derecho Comparado*, trabajo de investigación presentado para obtener el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad Rafael Landívar; tesis de la cual tomaremos como referencias algunas de sus conclusiones, las mismas que coinciden con nuestro planteamiento; y son las siguientes:

1.- Pese a que el reconocimiento de responsabilidad estatal por daños producidos en el ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra regulado en la legislación adjetiva penal por medio del recurso de revisión, persiste la problemática en cuanto a un procedimiento dirigido a hacer efectivo el pago en concepto de indemnización por error judicial (pág. 97).

Concordamos con la conclusión a la que arriba el autor, en el sentido que también somos conscientes de la existencia de fundamentos legales que amparan la figura procesal indemnización por error judicial, pero al parecer tales fundamentos legales no se cumplen efectivamente, constituyendo tales lineamientos una muestra de que seguimos en el sendero de proliferación de leyes sin existencia real.

3.- De acuerdo al análisis de legislaciones internacionales es posible vislumbrar un firme avance jurisprudencial en lo relativo a la responsabilidad estatal por deficiente administración de justicia, tanto en el ámbito penal como del derecho privado, se han reconocido incluso la procedencia de la responsabilidad del Estado

por omisión y comprensiva del daño moral, como así también la derivada, sustentado en la teoría del órgano y su relación con empleados judiciales y auxiliares de justicia.” (pág. 97)

Con respecto a la esta tercera conclusión que contempla el autor, demostraremos durante el desarrollo del presente trabajo de investigación que en ordenamientos jurídicos extranjeros si existe efectividad en tanto al cumplimiento efectivo de la indemnización por error judicial; inclusive verificaremos como diferentes instrumentos internacionales referentes a los derechos humanos prevén la efectividad del cumplimiento de la indemnización por error judicial.

4.- Se pudo determinar que los errores judiciales son una realidad, que los mismos se comenten con cierta frecuencia y por lo tanto el mismo Estado debe brindar los mecanismos y leyes necesarias para proteger a los ciudadanos que se encuentren sometidos a un proceso judicial y para protección del mismo Estado también (pág. 98).

Verificando nuestra realidad actual, estamos convencidos que la solución para la problemática detectada no está en la dación de leyes y más leyes, puesto que si existen los fundamentos legales suficientes, tal y como lo hemos mencionado en la justificación legal de nuestro trabajo de investigación; en tal sentido, creemos se debería apostar por la implementación de mecanismos y estrategias necesarias para darle efectivo cumplimiento a tales lineamientos legales; pues de nada sirve, la existencia de una ley si no se asegurará la efectividad de su cumplimiento.

7.- Así mismo se concluye que para que exista responsabilidad patrimonial del Estado es indispensable que confluyan tres características esenciales, la primera de ellas será la presencia de un daño antijurídico traducido en el perjuicio que sufre el individuo si mediar carga que lo obligue a soportarlo, como segunda medida está la causalidad material, es decir, que el perjuicio se haya generado en virtud a una actuación u omisión estatal y en tercera medida que surja una imputación jurídica, esto es, que le sea atribuido jurídicamente al Estado el origen del daño.” (pág. 98)

El autor enumera los requisitos necesarios para justificarse efectivamente el merecimiento de una indemnización por error judicial. En primer lugar, señala que se requiere de la presencia de un daño antijurídico, el cual se expresa en el perjuicio que sufre la persona sin mediar carga que lo obligue a soportarlo, es decir sin tener responsabilidad penal sobre el delito imputado. El segundo requisito gira en torno a la causalidad material entre el perjuicio ocasionado y la actuación estatal. Finalmente señala la necesidad de la verificación de la responsabilidad penal del Estado respecto al origen del daño infringido.

Del mismo modo el bachiller Calonge Aguilar (2016) desarrolla una investigación sobre *“Implementación de un Seguro Obligatorio por Error Judicial (SOEJ) para los Perjudicados por el Ejercicio de la Función Jurisdiccional en Aras de Efectivizar la Indemnización por Responsabilidad Civil del Juez”*, trabajo de investigación presentado para obtener el Título Profesional de Abogado, por la Facultad de Educación y Humanidades, de la Universidad Nacional del Santa; tesis

de la cual citaremos las siguientes conclusiones, las cuales creemos son de suma utilidad para la investigación que estamos realizando:

15. Conforme hemos visto en la casuística internacional, en países como España, si bien no existe un fondo indemnizatorio ni mucho menos un seguro obligatorio de los magistrados, cuando el Estado – Poder Judicial, advierte la comisión de un error judicial, la reparación es inmediata, por otro lado, nuestra realidad es distinto; por lo que el país requiere con urgencia la implementación del presente SOEJ, para generar la cultura que existe en la legislación y práctica judicial europea (pág. 243).

EL autor nos muestra una interesante alternativa a fin de asegurarse el efectivo resarcimiento del daño que se produce ante la existencia de un error judicial. Considerando que nuestro país requiere con urgencia de la implementación de un seguro que garantice que, de producirse un error judicial, este a salvo la facultad del procesado de solicitar la indemnización correspondiente; pero, sobre todo, que tal pretensión realmente sea satisfecha.

16. La implementación de un Seguro Obligatorio por Error Judicial (SOEJ) mediante una ley específica que regule normativamente el procedimiento a seguir procurará la indemnización efectiva para las víctimas de una condena errónea tengan que pasar nuevamente por los mismos procedimientos, agotar las mismas etapas y sufrir por los mismos plazos procesales hasta adquirir una sentencia que les reconozca su derecho a ser

indemnizados, y aquello solo es el comienzo ya que el proceso de ejecución es otro calvario procesal para la víctima.” (pág. 243)

El autor propone la implementación del Seguro Obligatorio por Error Judicial, que los lineamientos destinados a dar viabilidad a tal propuesta sean reguladas mediante una ley especial, la misma que especificará el procedimiento a seguirse con la intención del aseguramiento efectivo indemnizatorio para las víctimas de una sentencia condenatoria errónea, en nuestro caso ante la persecución por el delito de homicidio, cuando en realidad el procesado era inocente.

#### **2.4.La teoría de la indemnización**

Así pues, el Bachiller Yanac (2017), en su tesis para optar el título profesional de abogado titulada *La Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas derivadas de los actos de sus dependientes dentro de la Legislación Peruana*, justifica el estudio, toda vez que:

(...) supone un perjuicio o daño privado, no social, donde la víctima es un particular y no toda la sociedad y en ese sentido la víctima del daño no tendrá que castigar al autor del daño, sino únicamente le pedirá su reparación (pág. 28).

Así, encontramos lo dicho por De Cupis (1975), quién en su libro *El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil*, ha sostenido que:

La definición más exacta de responsabilidad civil es la que ve en ella la posición de desventaja del sujeto al que el ordenamiento

jurídico transfiere la carga del daño privado mediante la imposición de su reparación; tal sujeto (responsable) sufre la reacción jurídica encaminada a colocar el daño a su cargo imponiéndole su reparación (...) (pág. 578).

En relación a lo indicado, tenemos lo señalado por el tratadista francés Le Tourneau (2004) quién en su libro *La Responsabilidad Civil*, sostiene que: “La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un daño, y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima (...)” (pág. 22).,

indica el investigador Espinoza (2015) en el prólogo que realiza al libro *Análisis sistemático del Código Civil . A tres décadas de su promulgación*, detallando sobre el proceso de codificación del Derecho Civil lo siguiente: “(...) debido a tendencias, como la unificación del derecho privado patrimonial, (...) ha generado la “edad de la recodificación”(pág. 17), entendiendo el carácter proteccionista sobre la línea de acción patrimonial.

Al respecto, Restrepo (2008) en su artículo de investigación *El remedio preventivo en la Responsabilidad Civil*, citando a Viney y Mazeaud, ha señalado que: “Es común afirmar que la reparación es la función preeminente de la responsabilidad civil en todos los ordenamientos jurídicos, tanto así, que esta es definida, generalmente, como la obligación de reparar el daño causado” (pág. 219)., que considerando la característica patrimonial propia del derecho civil, podría explicar que el término reparación en materia de responsabilidad civil estaría haciendo alusión al carácter resarcitorio proveniente de las consecuencias del acto

dañoso, esto es su indemnización de forma pecuniaria, pues así encontramos lo manifestado por Ossorio (2012), quién en su *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, ha conceptualizado tal término de la siguiente manera: “La que lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el que debe responderse”(pág. 878).

de un lado se hace alusión a la obligación consistente en la **reparación** del daño y por el otro a su correspondiente **indemnización**, como lo hace notar la Bachiller Mariños (2016), en su tesis para obtener el título profesional de Abogada que trata sobre los *Criterios Jurídicos para la unificación del Régimen dual de la Responsabilidad Civil a nivel del Ordenamiento Civil Peruano*, quien recogiendo la opinión del tratadista internacional López Rodríguez, que a su vez extrae lo dicho por el profesor Alessandri Rodríguez, señala que la responsabilidad es “la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra” (pág. 9)., y a la vez, citando a Visser del Pino, indica que: “La responsabilidad civil es la obligación que surge en cabeza de una persona de reparar un daño a otro, como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, doloso o culposo, o por el incumplimiento de una obligación”(pág. 11)., por ello, con la intención de establecer una relación entre las definiciones antes citadas, resulta importante desarrollar los dos conceptos que se incorporan dentro de la definición de responsabilidad civil, esto es: la reparación e indemnización.

Sobre los términos reparación e indemnización no hay legislación puntual, así al revisar lo prescrito en los artículos 1321°, 1322° y 1969° del Código Civil se observa que no existe diferenciación alguna entre ambos términos, pues reparar e



indemnizar son conceptos que aparecen cuando se causa un daño a otro y se pretende obligar al responsable por las consecuencias de sus actos. Pues, en la doctrina existen posiciones a favor de considerarlos idénticos y otros que consideran su distinción.

### **1.1 Reparación**

Empezaremos citando a Ossorio (2012), quién define a la reparación como: “Arreglo de daños o averías. /Satisfacción tras ofensa o agravio. /Indemnización” (pág. 865).

En esa misma línea, Maier y Barrientos, citados por Ortiz (2013) en su Tesis Doctoral - *La Reparación como tercera vía* –ha sostenido que:

Reparar es, básicamente, deshacer lo hecho, procurar llevar las cosas al estado en el cual se encontraban antes del delito o en el estado en que previsiblemente se encontrarían de no haberse producido el delito; es decir, volver al status quo ante (pág. 20).

Al respecto, es preciso citar a Fernández (2015) quién en su artículo de investigación *Tutela y remedios: la indemnización entre la tutela resarcitoria y el enriquecimiento sin causa*, haciendo mención a Di Majo, expresa que en sentido lato restituir “(...)significa restablecer las condiciones de hecho y de derecho que caracterizaban la situación del sujeto antes que una cierta mutación se haya producido (...)” (pág. 122).

Alastuey, quién citada por la ya mencionada autora Ortiz (2013), señala que: “cuando la restitución no es posible, se debe recurrir a otras modalidades de resarcimiento en forma específica, es decir, obligaciones de dar, hacer o no hacer; o resarcimiento por el equivalente o indemnización” (pág. 28).

## **2.1 Resarcimiento**

Peláez (2017) quien en su trabajo de titulación denominado *Constitucionalización del Derecho de Daños en el Ecuador*, haciendo mención a la Real Academia de la Lengua Española ha indicado que: “Resarcir, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, consiste en indemnizar, compensar, reparar un daño, perjuicio o agravio (...)” (pág. 20).

Así pues, Osterling (2015), en su artículo de investigación *Indemnización por Daño Moral* ha conceptualizado a la indemnización de la siguiente manera: “(...) la suma de dinero que recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio o un daño (...)”(pág. 383), esto es, alternativamente la responsabilidad civil procura económicamente resarcir a la víctima de tal evento dañoso, siendo esta forma de compensación, este mismo autor cita lo señalado por Ripert, cuando refiere que:

“Ripert defendiendo la postura que considera como fundamento de la indemnización la función punitiva, señala que lo que mira en realidad la condena no es la satisfacción de la víctima, sino el castigo del autor. Para él, los daños e intereses tienen carácter

ejemplar”(pág. 384).

el investigador argentino Moisés (2009) en su investigación *El enigma del artículo 1113*, que:“(…) la responsabilidad civil presenta una naturaleza jurídica bifronte: desde el punto de vista del damnificado, es *resarcitoria*, mientras que, desde la perspectiva del responsable, es *sancionatoria*” (pág. 1554).

## **2.5.La Indemnización por Error Judicial como Responsabilidad del Estado.**

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a circunstancias que comportan errores que perjudican a las partes procesales, con especial atención al imputado, siempre ha generado controversia, por lo mismo que la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre si corresponde o no la atribución de responsabilidad, ello dependerá de un análisis puntual desde el recojo de los conceptos básicos como se hace a continuación.

### **2.5.1. El reconocimiento del Error Judicial.**

*Esta definición merece algunos comentarios adicionales que aclararán más su alcance. En primer lugar, el error judicial puede verse tanto sobre los aspectos normativos como los facticos de una decisión jurisdiccional; así, podrá existir error de derecho y de*

*hecho respectivamente. Esta idea choca frontalmente contra la posición de quienes sostienen que el error judicial solo se puede referir a cuestiones fácticas, dado que los yerros en cuestiones normativas tiene la vía de los recursos para ser solucionada”* (MALEM SEÑA , 2008, pág. 104)

La cita incorporada gira en torno a mostrarnos una definición sobre el error judicial, desde una perspectiva fáctica, y desde un enfoque jurídico. Es lo que le asigna con el nombre error de hecho y error de derecho.

Esta es la idea mantenida, por ejemplo, por Manuel Goded Miranda, quien entiende que el error judicial tiene lugar cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y que, por tanto, merece el calificativo de injusta. Y hay quienes incluso limitan todavía más la idea de error judicial centrándola exclusivamente en el ámbito penal” (MALEM SEÑA , 2008, pág. 104)

Se señalan las causas que pueden originar el error judicial; entre ellas figura el dolo, la negligencia o el conocimiento equivocado de los hechos; si se presentan tales supuestos, en el caso específico detectado en nuestro planteamiento, es decir en los casos de sentencias absolutorias por homicidio en razón de error judicial, entonces, a palabras del autor, tal situación devendría en injusta.

Es necesario señalar que para hablar, o discernir, sobre el tema del error judicial tienen que darse dos condiciones: la primera es que el derecho ofrezca una solución al caso planteado; y la segunda, que la decisión jurisdiccional no caiga en alguna respuesta que da al derecho. Si el derecho no da una respuesta concreta al caso concreto, el juez debería buscar una respuesta adecuada al caso particular. En cuanto a las legislaciones aplicables al caso concreto, si no las hay, es cuando el arbitrio del juzgador puede caer en el llamado *error judicial* (...) Entonces, los errores judiciales son errores que se cometen en el órgano jurisdiccional, pero también se pueden cometer si las partes no se expresan claramente en sus pretensiones, lo que también ayuda a la elaboración de una sentencia mal redactada. (Martínez Salazar, 2017)

De acuerdo a la postura desarrollada por Marroquín Zaleta (2002), menciona el error judicial es una realidad, puede ser causa de que el justiciable pierda injustamente su libertad, su patrimonio, su honra; puede destruir a su familia o destruirlo a él, puede producir la impunidad del autor de un hecho ilícito, y provocar que el juzgador descuidado o inepto otorgue en una resolución al autor de aquél algo que no le corresponda. El error judicial, por su propia naturaleza es siempre imputable al juzgador (págs. 557-569)

### **2.5.2. Aspectos que determinan la responsabilidad del Estado.**

A decir del investigador Gonzáles Molina (2015):

El Estado está al servicio de la persona humana, es decir, tiene un fin y ese fin es el respeto del hombre en toda su amplitud y para alcanzar dicho objetivo algunas veces puede dañar a los propios

administrados en la consecución del mismo ¿Pero por qué debe reparar los perjuicios que cause a sus administrados? , para Dromi el Estado debe responder porque es un sujeto con una personalidad jurídica y política, por lo que debe someterse y responder como cualquier otro sujeto jurídico ante el imperio del Derecho, los administrados tienen derechos subjetivos reconocidos por el Estado, lo que da nacimiento a una relación jurídico administrativa entre el Estado y los particulares , en la que cada uno tendrá derechos y deberes, y en el caso de incumplimiento de los mismos, serán castigados con una sanción y deberán reparar el daño cometido”.  
(pág. 4)

En la cita incorporada se reconoce al Estado su función de estar al servicio de la persona humana, es decir, tiene un fin y ese es el respeto del hombre en toda su amplitud; en nuestra legislación tal deber se encuentra enmarcado en el primer artículo de nuestra Constitución Política; aunque el autor critica que a veces para alcanzar dicho objetivo el Estado puede dañar a los propios administrados, como llama el autor a los sujetos de derecho.

Citando a Dromi el autor considera que el Estado debe responder ante los perjuicios ocasionado, por ser un sujeto con una personalidad jurídica y política; en tal sentido, debe someterse y responder como cualquier otro sujeto jurídico ante el imperio del Derecho. Tales lineamientos son los que justifican la responsabilidad

indemnizatoria que correspondería al Estado.

### **2.5.3. Responsabilidad del Estado como móvil de indemnización por Error Judicial.**

Según lo referenciado en la página web La Ley - El Angulo Legal de la Noticia (2016), se puede observar la siguiente afirmación:

Se avecinarían sanciones para los jueces por daños a los litigantes. Una iniciativa legislativa propone la indemnización y responsabilidades por errores judiciales en las actuaciones indebidas, tanto para jueces y fiscales en los procesos penales y detenciones arbitrarias.

De aprobarse dicho proyecto de ley, se prevé la indemnización a favor del litigante si se ha producido una detención arbitraria, sin causa justificada o, existiendo esta, se excede de los límites establecidos en la Constitución o por una sentencia; y por lo tanto, la persona haya sido privada de su libertad. Asimismo, si no ha sido puesto oportunamente a disposición del juez competente dentro del término establecido”. (LA LEY - EL ANGULO LEGAL DE LA NOTICIA, 2016, pág. s/n)

Se puede advertir que la existencia de proyectos de ley que prevén la existencia de la indemnización a favor de las partes del proceso, con respecto a la privación injusta de su libertad. Pues a pesar de que existen suficientes fuentes legales que amparan la indemnización por error judicial, somos conscientes de que tales normas deviene en ley muerta, sin aplicación efectiva.

Tal y como lo mencionábamos en su momento, nuestro planteamiento se ajusta a lo establecido en el inciso 07 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referente a la indemnización por errores judicial. En concordancia con el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; referente a la responsabilidad civil y penal de los miembros del Poder Judicial. Asimismo, en el inciso 03 del artículo 444 Código Procesal Penal; referente a la indemnización por error judicial en las sentencias provenientes de la acción de revisión. En relación además con los artículos comprendidos desde el 509 al 518 del Código Procesal Civil, referente a la Responsabilidad Civil de los jueces. Es decir, existe normativa sí, pero esta no es efectiva ni eficaz.



### **CAPITULO III**

#### **FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN EL ERROR JUDICIAL EN EL PROCESO PENAL.**

Cuando se habla de la justificación del error judicial en el proceso penal se ha de entender como base teórica a la responsabilidad de quien habrá de usarse para la determinación de la existencia del error judicial como justificación de la compensación, la misma que interesa saber a cargo de quien esta su cobertura, por lo mismo que a continuación se plasma el contenido que señala este tipo de circunstancia respecto al Estado

##### **3.1 La responsabilidad patrimonial del Estado**

El reconocimiento de esta regla es fruto de la infracción a los principios de constitucionalidad y de legalidad del Estado de Derecho contenidos en los artículos 6o y 7o de la Constitución, y también del contenido tutelar de los derechos fundamentales, en especial del principio de igualdad y derecho de propiedad. La mentada responsabilidad del Estado Legislador concierne a actos legislativos, que adoleciendo de inconstitucionalidad, generan una lesión antijurídica" o injusta a persona o grupo de personas, cuando tal acto establece limitaciones o ablaciones a derechos subjetivos públicos, garantizados constitucionalmente (derechos fundamentales de contenido patrimonial), como el derecho de propiedad y el derecho de libertad económica, siempre que el acto legislativo imponga cargas o deberes que entrañen un sacrificio especial (propio y particular) que vulnere las garantías de igualdad ante la ley e igualdad ante las cargas públicas, y en esa medida

se infringen normas constitucionales que operan como reglas de competencia. En suma, a nuestro juicio, la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador deriva del concepto de ley, que a partir de su falta de unidad en la Constitución, exige en relación a derechos fundamentales concernidos los caracteres propios de la ley material para armonizar con el principio de igualdad, es decir, la generalidad, la abstracción, la certeza y la obligatoriedad.

En este caso, la ley formal, al no encuadrarse en el concepto material de ley, que exige los caracteres de generalidad, abstracción, certeza y obligatoriedad, encuadramiento necesario sólo tratándose de leyes concernientes a derechos fundamentales (reserva legal), impone a las personas cargas especiales (propias y particulares), que en lo que atañe a derechos de contenido patrimonial configuran una "cuasi" confiscación, instituto prohibido en nuestro ordenamiento.

En razón de lo dicho, el daño que el Estado ocasione en ejercicio de su actividad legislativa debe originarse en una ley inconstitucional. Ello significa, a la luz de la reforma constitucional de 2005, que corresponderá al Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad-cuestión de inconstitucionalidad declarar la ilegitimidad de la ley, la que tendrá efectos temporales *ex nunc* o *pro futuro* y personales *inter partes* o *erga omnes* (art. 93 Nos 6 y 7 C.P.R.). Una cuestión polémica es si declaración de inconstitucionalidad (inaplicabilidad o anulación, según sea el caso) por sus efectos temporales *ex nunc* importan la conformación de un título de imputabilidad para este tipo de responsabilidad.

2. Por su parte, la responsabilidad patrimonial del Estado Juzgador tiene su fuente en el acto jurisdiccional o "resolución judicial (sentencia judicial

condenatoria o " sometimiento a proceso" , término obsoleto en gran medida después de la reforma constitucional de 2005 y de la reforma procesal penal) que incurre en error judicial, con consecuencias dañosas para la víctima. Encuentra su reconocimiento garantístico en el artículo 19 N° 7, letra i), de la Constitución. En lo que dice relación con la responsabilidad del Estado por error judicial, cabe precisar que ella se ha desplazado fundamentalmente al aspecto penal y se suele definir como " toda antinomia producida entre la verdad material y la verdad oficial, no captada por el juzgador". (F. Puig Peña).

En cuanto al error judicial producido en la jurisdicción civil, es evidente que también puede provocar daños, pero aquí la doctrina parece pronunciarse en el sentido de que la responsabilidad e indemnización correspondiente son de cargo del Estado sólo si ha mediado culpa o dolo del juez.

En nuestro país, la indemnización por error judicial, aunque consultada en el artículo 20 la Constitución de 1925, quedó durante toda su vigencia como una disposición programática" o incumplida, en espera de ley de desarrollo. En tal sentido, la disposición contenida en la letra i) del numerando 7o del artículo 19 de la Constitución de 1980, representa un real avance. En efecto, se trata de una norma autosuficiente que no precisa de ley complementaria para su aplicación y vigencia; cuyo procedimiento judicial está fljado anómalamente en Auto Acordado de la Corte Suprema de 10 de abril de 1996. Por otra parte, aparecen claramente determinados en la norma o regla iusfundamental el titular del derecho a ser indemnizado (de perjuicios patrimoniales y morales), el sujeto pasivo que debe

indemnizar, esto es, el Estado (Fisco de Chile), y el procedimiento a seguir para obtener la determinación de la indemnización.

El cuando o como se produce el error judicial dependerá de una circunstancia que se ampara en el derecho al trato bajo los parámetros que establece la constitución en tanto esta incorpora garantías en pos de la seguridad jurídica que proporciona el debido proceso, en tanto garantías del derecho penal, la principal y se encuentra marcando la pauta de seguridad jurídica es la que corresponde a la protección de la libertad del ser humano, así, según José Mario Prada Córdova:

El derecho de la libertad consiste en un estado o capacidad que posee una persona para poder desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a su sentir preservando su seguridad personal evitando restricciones arbitrarias». Es así que, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encarga de regular y prohibir a los Estados parte de privar de forma arbitraria a los ciudadanos de su libertad, es decir de forma ilegal o contraria a la ley. (Prada Córdova, 2004, pág. 221)

Cabe indicar que, la libertad es un derecho humano básico que comprende la capacidad de hacer o no hacer lo que se encuentre legalmente permitido; por otro lado, la seguridad personal abarca la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad. En ese sentido, toda persona es libre de movilizarse sin restricciones protegidas frente a situaciones ilegales o arbitrarias.

Resulta evidente que, el ejercicio de la libertad individual abarca tanto la libertad física como la seguridad personal, al respecto el Tribunal Constitucional

mediante sentencia del Expediente N° 1091-2002-HC/TC indica en el fundamento 2 que: Garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad comprenden frente a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la haya efectuado. Garantiza, pues, ante cualquier restricción arbitraria de la libertad personal. (Sentencia del Tribunal Constitucional. Caso N° 1091-2002-HC/TC , 2002)

La libertad individual es la capacidad que posee el ser humano para desenvolverse dentro su entorno, realizando sus actividades cotidianas dentro del margen legal, cumpliendo con sus obligaciones y exigiendo sus derechos para desarrollar su proyecto de vida. Al respecto, Juan Manuel Sosa Sacio indica que: Siguiendo la perspectiva de la libertad individual como libertad corpórea, está referida a la protección frente a privaciones injustificadas de la libertad física o ambulatoria o a la indemnidad frente a injerencias ilegales o arbitrarias. (Alvites Alvites, 2010, pág. 528)

En ese sentido, se vulnera la libertad individual al producirse circunstancias que afectan el derecho a partir de fundamentos ilegales o arbitrarios. El Estado consagra en el inciso 1) artículo 200° de la CPP la protección a la libertad individual frente a actos u omisiones generados por cualquier persona, autoridad o funcionario que vulnere o amenace dicho derecho y derechos conexos. Es así que, el Estado protege la libertad individual de la persona frente a cualquier restricción o limitación por detenciones de carácter arbitrario. A modo de ejemplo, podemos citar

la situación del señor Castro Acuña, (Comercio, 2012, pág. 1) ciudadano de 47 años, que por error de identificación e individualización de la fiscalía fue involucrado en lugar del responsable por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, situación que tuvo un lamentable desenlace porque el ciudadano detenido erróneamente terminó suicidándose.

### **3.2. La interpretación jurisprudencial del concepto de error judicial**

La aparente generosidad que el legislador ha mostrado al regular los errores judiciales indemnizables contrasta con el criterio extremadamente restrictivo con el que se ha interpretado jurisprudencialmente este concepto. Llama asimismo la atención el hecho de que el Tribunal Supremo haya proclamado de manera explícita y extraordinariamente enfática esta «concepción sumamente restrictiva» (STS, Cont.-Adm., 3.12.1998 (rec. 557/1996), 1996). Seguramente persigue con ello contener el volumen de procedimientos en los que los justiciables pretenden «infundadamente» la declaración de un error judicial.

#### **3.2.1. Desarrollo jurisprudencial sobre la aplicación del error judicial en España.**

Es muy significativo que el mismo Tribunal Supremo que ha otorgado un significado tan estrecho al concepto de error judicial del artículo 292 LOPJ haya interpretado la expresión «inexistencia del hecho imputado» del artículo 294 LOPJ, relativo a los casos de prisión preventiva seguida de absolución, en un sentido extensivo y favorable a declarar la responsabilidad del Estado, al menos hasta que el TEDH le «forzó» a modificar su criterio. En una línea jurisprudencial iniciada con la STS, Cont.-Adm., 27.1.1989 (RJ 500), el Tribunal Supremo efectúa dos

importantes «aclaraciones» sobre dicho precepto. En primer término, advierte que «en el terreno literal, inexistencia del hecho imputado significa que en la realidad no se ha producido». Pero, en atención a un criterio de interpretación «finalista», entiende que el artículo 294 LOPJ debe aplicarse «no sólo en los casos de inexistencia del hecho, sino también en los de probada falta de participación» del acusado en el mismo, pues este precepto «cumple la función de hacer innecesaria la previa declaración jurisdiccional del error en los casos en los que el propio curso del proceso penal ha puesto de relieve más descarnadamente el error, es decir, la improcedencia... de la prisión provisional», y «esa imposibilidad de participación no puede quedar circunscrita a los casos de hecho inexistente, [sino que] puede derivar de otros supuestos [como el de la] acreditada no participación». En segundo lugar, el Tribunal considera, con todo, que no cabe compensar al acusado si su absolución se fundamentó en el principio de presunción de inocencia, en la falta de pruebas incriminatorias suficientes para condenarlo. Para que surja el derecho a la indemnización se requiere que éste haya probado su inocencia. ( SSTS, Cont.-Adm., 19.12.2007 (rec. 7286/2003) y 30.1.2008 (rec.3955/2003, 2008)

### **3.3. El error judicial desde la perspectiva de la doctrina**

La responsabilidad que recae sobre el Estado por la actividad judicial encuentra su fundamento en la figura del error judicial; pues todo persona que vea cercenado su derecho de libertad ambulatoria en razón de haber sido a una medida cautelar de prisión preventiva proceso y de resultas del proceso se obtiene su absolución, tendrá derecho a reclamar la indemnización correspondiente a causa del daño que la medida coercitiva de encierro le haya ocasionado.

### 3.3.1. DEFINICIÓN DE ERROR JUDICIAL.

MALEN SEÑA en el libro titulado “*El Error Judicial y la Formación de los Jueces*” presenta la siguiente definición sobre error judicial:

Esta definición merece algunos comentarios adicionales que aclararán más su alcance. En primer lugar, el error judicial puede verse tanto sobre los aspectos normativos como los facticos de una decisión jurisdiccional; así, podrá existir error de derecho y de hecho respectivamente. Esta idea choca frontalmente contra la posición de quienes sostienen que el error judicial solo se puede referir a cuestiones fácticas, dado que los yerros en cuestiones normativas tienen la vía de los recursos para ser solucionada (MALEM SEÑA , 2008, pág. 104)

La cita incorporada gira en torno al acercamiento de una definición sobre el error judicial, desde una perspectiva fáctica, y desde un enfoque jurídico. Es lo que le asigna con el nombre error de hecho y error de derecho.

Esta es la idea mantenida, por ejemplo, por Manuel Goded Miranda, quien entiende que el error judicial tiene lugar cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y a la realidad de tales hechos y que, por tanto, merece el calificativo de injusta. Y hay quienes incluso limitan todavía más la idea de error judicial centrándola exclusivamente en el ámbito penal (MALEM SEÑA , 2008, pág. 104)



Se señalan las causas que pueden originar el error judicial; entre ellas figura el dolo, la negligencia o el conocimiento equivocado de los hechos; si se presentan tales supuestos, en el caso específico detectado en nuestro planteamiento, es decir en la medida cautelar de prisión preventiva, entonces, a palabras del autor, tal situación devendría en injusta.

### **3.3.2. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.**

El Estado está al servicio de la persona humana, es decir, tiene un fin y ese fin es el respeto del hombre en toda su amplitud y para alcanzar dicho objetivo algunas veces puede dañar a los propios administrados en la consecución del mismo ¿Pero por qué debe reparar los perjuicios que cause a sus administrados? , para Dromi el Estado debe responder porque es un sujeto con una personalidad jurídica y política, por lo que debe someterse y responder como cualquier otro sujeto jurídico ante el imperio del Derecho, los administrados tienen derechos subjetivos reconocidos por el Estado, lo que da nacimiento a una relación jurídico administrativa entre el Estado y los particulares , en la que cada uno tendrá derechos y deberes, y en el caso de incumplimiento de los mismos, serán castigados con una sanción y deberán reparar el daño cometido”. (GÓNZALES MOLINA , pág. 4)

En la cita incorporada se reconoce al Estado su función de estar al servicio de la persona humana, es decir, tiene un fin y ese es el respeto del hombre en toda su amplitud; en nuestra legislación tal deber se encuentra enmarcado en el primer artículo de nuestra Constitución Política; aunque el autor critica que a veces para

alcanzar dicho objetivo el Estado puede dañar a los propios administrados, como llama el autor a los sujetos de derecho.

Citando a Dromi el autor considera que el Estado debe responder ante los perjuicios ocasionados, por ser un sujeto con una personalidad jurídica y política; en tal sentido, debe someterse y responder como cualquier otro sujeto jurídico ante el imperio del Derecho. Tales lineamientos son los que justifican la responsabilidad indemnizatoria que correspondería al Estado.

### **3.3.3. INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL.**

Se avecinarían sanciones para los jueces por daños a los litigantes. Una iniciativa legislativa propone la indemnización y responsabilidades por errores judiciales en las actuaciones indebidas, tanto para jueces y fiscales en los procesos penales y detenciones arbitrarias.

De aprobarse dicho proyecto de ley, se prevé la indemnización a favor del litigante si se ha producido una detención arbitraria, sin causa justificada o, existiendo esta, se excede de los límites establecidos en la Constitución o por una sentencia; y por lo tanto, la persona haya sido privada de su libertad. Asimismo, si no ha sido puesto oportunamente a disposición del juez competente dentro del término establecido”. (LA LEY - EL ANGULO LEGAL DE LA NOTICIA, 2016, pág. s/n)

Advertimos pues la existencia de proyectos de ley que prevén la existencia de la indemnización a favor de las partes del proceso, con respecto a la privación

injusta de su libertad. Pero estamos convencidos en que a pesar de que existen suficientes fuentes legales que amparan la indemnización por error judicial, somos conscientes de que tales normas devienen en ley muerta, sin aplicación efectiva.

Tal y como lo mencionábamos en su momento, nuestro planteamiento se ajusta a lo establecido en el inciso 07 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referente a la indemnización por errores judiciales. En concordancia con el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; referente a la responsabilidad civil y penal de los miembros del Poder Judicial. Asimismo, en el inciso 03 del artículo 444 Código Procesal Penal; referente a la indemnización por error judicial en las sentencias provenientes de la acción de revisión. En relación además con los artículos comprendidos desde el 509 al 518 del Código Procesal Civil, referente a la Responsabilidad Civil de los jueces. Es decir, existe normativa sí, pero esta no es efectiva ni eficaz.

#### **3.3.4. FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA INDEMNIZACION POR ERROR JUDICIAL.**

Tomaremos ciertas referencias de investigadores que han plasmado en sus trabajos, algunas ideas relacionadas con el tema que ahora abordamos; iniciando con el trabajo de investigación elaborado por la abogada BONGIOVANNI ROMERO, con el proyecto de investigación aplicada titulado “*La Responsabilidad Civil del Estado por Prisión Preventiva*”, trabajo de investigación proveniente de Universidad Empresarial Siglo 21; del cual tomaremos como referencias algunas de sus conclusiones, las cuales apoyan nuestro planteamiento.

En razón de lo antedicho y ante la evidencia de un error judicial cabe preguntarse ¿es justo el pretendido reclamo? Consideramos afirmativa la respuesta y más aún, que el resarcimiento obtenido no bastaría para reparar el quiebre psíquico-emocional por el que atraviesa el sujeto que pierde circunstancialmente uno de los más valiosos derechos que tenemos las personas: la libertad.” (BONGIOVANNI ROMERO , 2015, pág. 77)

En el texto citado emerge ya la idea del error judicial como y la razones que justifican su indemnización. El autor considera inclusive que el resarcimiento obtenido a través de la indemnización no es suficiente para reparar el quiebre psicosocial- emocional del procesado. Máxime si, y conforme lo relatábamos en nuestra realidad problemática, el encierro que ha sufrido repercute en diversos aspectos de su vida, la pérdida de su trabajo, el abandono a su familia y los padecimientos de trastornos de ansiedad debido a la incertidumbre del proceso penal que enfrentaba.

De esta manera, hemos tenido en miras como enfoque central la correspondiente indemnización que debe reconocerse a toda persona que, por un error judicial, ha sido sometida a proceso limitando su libertad ambulatoria mediante el dictado de la prisión privativa y que, a la postre, la sentencia conlleva al sobreseimiento o absolución del encartado”. (BONGIOVANNI ROMERO , 2015, pág. 77)

El autor pretende dejar en claro cuáles son los fundamentos legales específicos requeridos para obtenerse la correspondiente indemnización. Señala que el error judicial es el que justifica la imposición de una indemnización judicial, en

el sentido a que la persona ha sido sometida injustamente a la privación de su libertad ambulatoria, cuando en realidad era inocente de los cargos imputados.

Seguidamente, citaremos el trabajo de investigación elaborado por REYNA CIFUENTES, con la tesis titulada “Responsabilidad del Estado por Error Judicial y Obligación de Indemnizar por Daños Causados, Análisis Jurídico en el Derecho Comparado”, trabajo de investigación presentado para obtener el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad Rafael Landívar; tesis de la cual tomaremos como referencias algunas las siguientes conclusiones:

*1.- Pese a que el reconocimiento de responsabilidad estatal por daños producidos en el ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra regulado en la legislación adjetiva penal por medio del recurso de revisión, persiste la problemática en cuanto a un procedimiento dirigido a hacer efectivo el pago en concepto de indemnización por error judicial.” (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 97)*

Concordamos con la conclusión a la que arriba el autor, en el sentido que también somos conscientes de la existencia de fundamentos legales que amparan la figura procesal indemnización por error judicial, pero al parecer tales fundamentos legales no se cumplen efectivamente, constituyendo tales lineamientos una muestra de que seguimos en el sendero de proliferación de leyes sin existencia real.

*4.- Se pudo determinar que los errores judiciales son una realidad, que los mismos se comenten con cierta frecuencia y por lo tanto el mismo Estado debe brindar los mecanismos y leyes necesarias para proteger a los ciudadanos que se encuentren sometidos a un proceso judicial y para protección del mismo Estado también. (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 98)*

Verificando nuestra realidad actual, estamos convencidos que la solución para la problemática detectada no está en la dación de leyes y más leyes, puesto que si existen los fundamentos legales suficientes, tal y como lo hemos mencionado en la justificación legal de nuestro trabajo de investigación; en tal sentido, creemos se debería apostar por la implementación de mecanismos y estrategias necesarias para darle efectivo cumplimiento a tales lineamientos legales; pues de nada sirve, la existencia de una ley si no se asegurará la efectividad de su cumplimiento.

7.- Así mismo se concluye que para que exista responsabilidad patrimonial del Estado es indispensable que confluyan tres características esenciales, la primera de ellas será la presencia de un daño antijurídico traducido en el perjuicio que sufre el individuo si mediar carga que lo obligue a soportarlo, como segunda medida está la causalidad material, es decir, que el perjuicio se haya generado en virtud a una actuación u omisión estatal y en tercera medida que surja una imputación jurídica, esto es, que le sea atribuido jurídicamente al Estado el origen del daño.” (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 98)

El autor enumera los requisitos necesarios para justificarse efectivamente el merecimiento de una indemnización por error judicial. En primer lugar, señala que se requiere de la presencia de un daño antijurídico, el cual se expresa en el perjuicio que sufre la persona sin mediar carga que lo obligue a soportarlo, es decir sin tener responsabilidad penal sobre el delito imputado. El segundo requisito gira en torno a la causalidad material entre el perjuicio ocasionado y la actuación estatal. Finalmente señala la necesidad de la verificación de la responsabilidad penal del Estado respecto al origen del daño infringido.

Finalmente citaremos el trabajo de investigación desarrollado por el bachiller CALONGE AGUILAR titulado “Implementación de un Seguro Obligatorio por Error Judicial (SOEJ) para los Perjudicados por el Ejercicio de la Función Jurisdiccional en Aras de Efectivizar la Indemnización por Responsabilidad Civil del Juez”, trabajo de investigación presentado para obtener el Título Profesional de Abogado, por la Facultad de Educación y Humanidades, de la Universidad Nacional del Santa; tesis de la cual citaremos las siguientes conclusiones, las cuales creemos son de suma utilidad para la investigación que estamos realizando:

15. Conforme hemos visto en la casuística internacional, en países como España, si bien no existe un fondo indemnizatorio ni mucho menos un seguro obligatorio de los magistrados, cuando el Estado – Poder Judicial, advierte la comisión de un error judicial, la reparación es inmediata, por otro lado, nuestra realidad es distinto; por lo que el país requiere con urgencia la implementación del presente SOEJ, para generar la cultura que existe en la legislación y práctica judicial europea.” (CALONGE AGUILAR , 2016, pág. 243)

El autor muestra una interesante alternativa a fin de asegurarse el efectivo resarcimiento del daño que se produce ante la existencia de un error judicial. Considerando que nuestro país requiere con urgencia de la implementación de un seguro que garantice que, de producirse un error judicial, este a salvo la facultad del procesado de solicitar la indemnización correspondiente; pero, sobre todo, que tal pretensión realmente sea satisfecha.

16. La implementación de un Seguro Obligatorio por Error Judicial (SOEJ) mediante una ley específica que regule

normativamente el procedimiento a seguir procurará la indemnización efectiva para las víctimas de una condena errónea tengan que pasar nuevamente por los mismos procedimientos, agotar las mismas etapas y sufrir por los mismos plazos procesales hasta adquirir una sentencia que les reconozca su derecho a ser indemnizados, y aquello solo es el comienzo ya que el proceso de ejecución es otro calvario procesal para la víctima.” (CALONGE AGUILAR , 2016, pág. 243)

El autor propone la implementación del Seguro Obligatorio por Error Judicial, que los lineamientos destinados a dar viabilidad a tal propuesta sean reguladas mediante una ley especial, la misma que especificará el procedimiento a seguirse con la intención del aseguramiento efectivo indemnizatorio para las víctimas de una sentencia condenatoria errónea, en nuestro caso ante la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, cuando de las resultas del proceso el imputado resulta ser absuelto.

### **3.4. LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL POR ERROR JUDICIAL EN EL DERECHO COMPARADO.**

REYNA CIFUENTES, con la tesis titulada “Responsabilidad del Estado por Error Judicial y Obligación de Indemnizar por Daños Causados, Análisis Jurídico en el Derecho Comparado”, trabajo de investigación presentado para obtener el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por la



Universidad Rafael Landívar; señala los siguiente referentes sobre la regulación del error judicial en legislaciones extranjeras:

#### **3.4.1. Argentina.**

En Argentina en 1991 se sancionó el actualmente vigente artículo 488 del Código de Procedimiento Nacional, que establece lo siguiente: —La sentencia de la que resulte la inocencia de un condenado podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daños y perjuicios causados por la condena, los que serán reparados por el Estado siempre que aquél no haya contribuido con su dolo o culpa al error judicial. La reparación sólo podrá acordarse al condenado o, por su muerte, a sus herederos forzosos. (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 74)

En el caso de la legislación argentina se prevé la reparación por parte del Estado de los daños que haya ocasionado al proceso, aunque existe una condición para que se efectivice tal compensación y es que el Estado no haya contribuido con dolo o culpa para la producción del error judicial.

#### **3.4.2. Venezuela**

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece para el Estado la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas o a los derechohabientes de éstas por las violaciones a los derechos humanos que le sean imputables al Estado, incluido el pago de daños y perjuicios. Igualmente, la misma normatividad señala la obligación del Estado de adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas

las indemnizaciones respectivas para tales víctimas.” (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 74)

Aparte de regular la indemnización a las víctimas como lo llama el país de Venezuela, también prevé la indemnización a los herederos de estas personas, todo ellos por las violaciones a los derechos humanos que le sean imputables al Estado, incluido el pago de daños y perjuicios. Pero lo más importante es que tal legislación se proyecta a adoptar las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones respectivas para tales víctimas

#### **3.4.3. Ecuador.**

Mención especial amerita la reglamentación aplicable en Ecuador. Al tiempo que la Constitución de ese país, establece la responsabilidad del Estado en los casos de detenciones arbitrarias, también prevé la posibilidad de obtener indemnizaciones por retardos injustificados en la impartición de justicia y por violaciones a los principios y a las reglas del debido proceso judicial. En ese contexto, la ley respectiva de esa nación sudamericana, prevé modalidades que por su naturaleza y sus alcances revisten un interés jurídico y legislativo particular.” (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 74 y 75)

La Constitución ecuatoriana prevé la responsabilidad del Estado en los casos de detenciones arbitrarias, pero sobre todo la posibilidad de obtener indemnizaciones por retardos injustificados en la impartición de justicia y por violaciones a los principios y a las reglas del debido proceso judicial.

Definitivamente el debido proceso es mucha vez uno de los puntos débiles a la hora de la aplicación de la prisión preventiva.

#### **3.4.4. Chile.**

Una situación análoga se presenta en el caso de la legislación chilena, en donde a pesar de que en esa nación la figura del error judicial se incluyó como norma constitucional desde 1925, sólo se han emitido un número ínfimo de sentencias indemnizatorias derivadas de errores judiciales – no más de cuatro-y algunas de ellas sólo mediante un arduo proceso legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.” (REYNA CIFUENTES , 2016, pág. 76)

Vemos como la legislación chilena de forma similar a la nuestra si prevé dentro de su ordenamiento jurídico la indemnización por error judicial pero en la práctica es una figura que ha caído en desuso; inclusive y lo más importante que rescatamos de la legislación chilena es que las poquísimas sentencias indemnizatorias por error judicial han tenido que ser emitidas por instancias internacionales; situación que a claras luces manifiesta, al igual que en nuestro país, la falta de efectividad de la regla procesal penal de indemnización por error judicial.

## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS Y RESULTADOS**

#### **Análisis de las causas y responsabilidades respecto del daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.**

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, se procedió al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

Así el análisis se marcó por la pauta de la población y la muestra que se constituyó como elemento principal del proyecto de investigación para delimitar el objeto de estudio y es como sigue:

#### **Población**

En función a la propuesta de esta investigación se proyectó como población al Distrito Judicial de Lambayeque, específicamente en la ciudad de Chiclayo, en el cual se enfocó el trabajo de campo direccionado a obtener información respecto a la forma en que se motivan y argumentan las sentencias penales absolutorias sobre el delito de homicidio en busca del origen del error judicial que provocaría la indemnización por parte del Estado.

### **Muestra:**

Teniendo en cuenta que la muestra es una pequeña porción representativa y adecuada de la población, a partir de la cual el investigador va a obtener datos, se hubo señalado como muestra un sector de la población que está constituido de la siguiente manera:

Para la obtención de información respecto a la forma en que se está absolviendo la investigación penal por el delito de homicidio se analizarán 20 sentencias tomadas de 2 de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en función al nivel de carga procesal.

Además se tomó la opinión de los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, específicamente de los juzgados penales en la ciudad de Chiclayo, que incorpora a los Fiscales, Jueces, especialistas en la materia y abogados litigantes, bajo la muestra asignada de 50 individuos.

#### **4.1. Análisis de los resultados:**

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

##### **4.1.1. Resultados del análisis de sentencias.**

Para el desarrollo del análisis de las sentencias marcadas en la muestra de la investigación, se procedió al uso de la guía de observación marcada también en las técnicas e instrumentos, bajo los criterios de verificación que se han adoptado a fin de identificar los factores que determinan daño a consecuencia de una incorrecta actuación del sistema judicial.

La guía de observación se proyectó a la evaluación de los siguientes elementos:

*Tabla 1: Guía de observación aplicada al análisis de sentencias absolutorias de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque.*

GUÍA DE OBSERVACIÓN		
<p>Objeto de Estudio: verificar en la construcción de las sentencias absolutorias por homicidio la presencia de factores que determinen la viabilidad de indemnización por error judicial</p>		
Criterio de evaluación	Si	No
Motivación de la absolución por falta de pruebas	7	3
Motivación de la absolución por vencimiento de plazo de investigación	2	8
TOTAL	9	11

#### **4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

## RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERADORES JURIDICOS

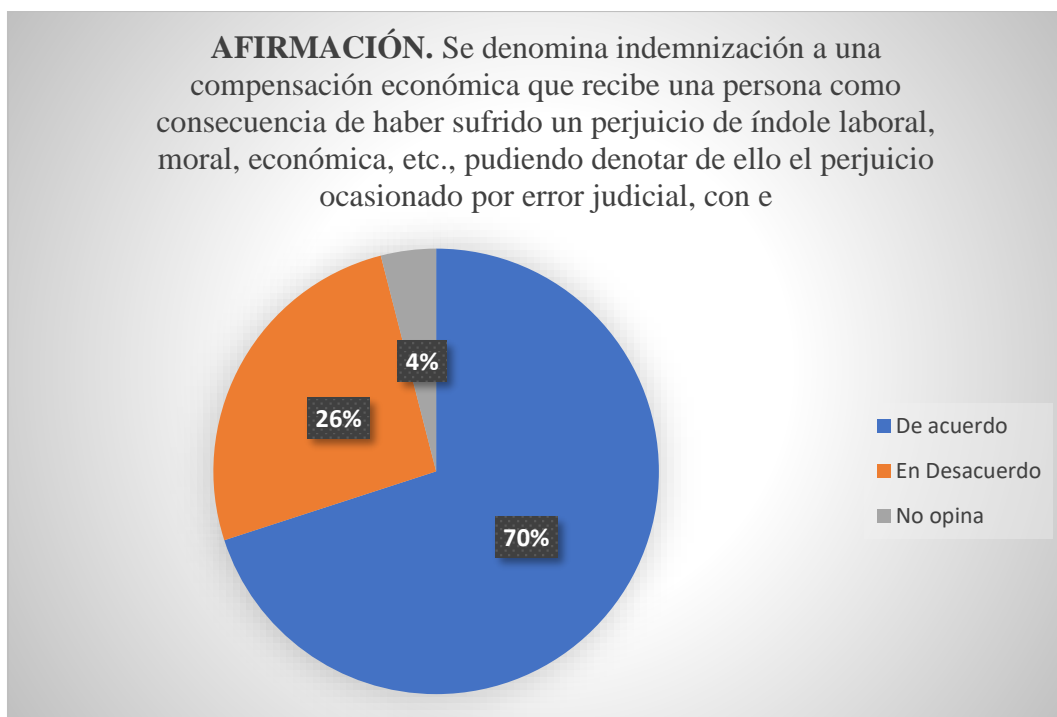
*Tabla 2: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*

<b>1. AFIRMACIÓN.</b> Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber sufrido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc., pudiendo denotar de ello el perjuicio ocasionado por error judicial, con el fin de resarcir una determinada situación de injusticia que esta ha sufrido	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	35
b. En Desacuerdo	13
c. No Opina	02
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 01,** a la afirmación planteada: Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe una persona como

consecuencia de haber sufrido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc., pudiendo denotar de ello el perjuicio ocasionado por error judicial, con el fin de resarcir una determinada situación de injusticia que esta ha sufrido; de un total de 50 muestras realizadas, 35 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 13 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 2 no opinaron al respecto.

*Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



**COMENTARIO:** Con respecto a la primera afirmación, estoy totalmente de acuerdo en que un 70% de los encuestados hayan estado en conformidad con que se debe de resarcir el daño causado a la persona, mediante una indemnización justa y adecuada ante su vulneración al derecho de la libertad, que finalmente se comprobó estar libre de culpa en cierto delito por el cual fue juzgado injustamente, mientras que un 26% ha señalado que no ésta de acuerdo con una indemnización, al ser esclarecido el hecho punible por el cual el sujeto fue juzgado injustamente,



cuando en realidad ello resulta ser de mucha importancia, pues no debe perderse de vista que el derecho a ser indemnizado por errores judiciales amerita un rango constitucional y convencional, por lo que, en tal calidad, el Estado debe garantizarlo de forma obligatoria, su efectividad, para ello se debería concientizar y capacitar a la población sobre éste tema de vital importancia.

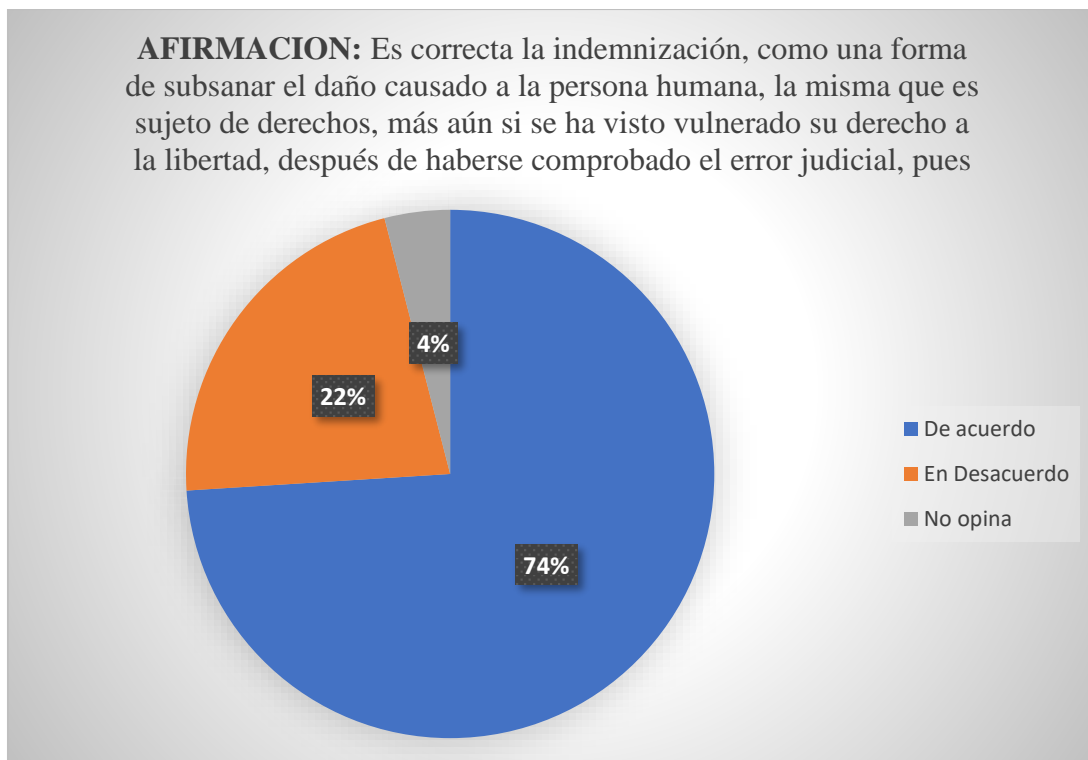
*Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*

<b>2. AFIRMACIÓN:</b> Es correcta la indemnización, como una forma de subsanar el daño causado a la persona humana, la misma que es sujeto de derechos, más aún si se ha visto vulnerado su derecho a la libertad, después de haberse comprobado el error judicial, pues el inculpado alcanzó sentencia absolutoria; esta circunstancia es recurrente en la realidad; pero la indemnización nunca se hace efectiva por parte del Estado.	
<b>ALTERNATIVA</b>	<b>CANTIDAD</b>
a. De Acuerdo	<b>37</b>
b. En Desacuerdo	<b>11</b>
c. No Opina	<b>02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 02,** a la afirmación planteada: Es correcta la indemnización, como una forma de subsanar el daño causado a la persona humana, la misma que es sujeto de derechos, más aún si se ha visto vulnerado su

derecho a la libertad, después de haberse comprobado el error judicial, pues el inculpado alcanzó sentencia absolutoria; esta circunstancia es recurrente en la realidad; pero la indemnización nunca se hace efectiva por parte del Estado; de un total de 50 muestras realizadas, 37 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 11 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 2 No opinaron al respecto.

*Ilustración 2: Gráfico porcentual de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



COMENTARIO: Respecto a esta afirmación, pienso que la mayoría de los encuestados que es un 74% han acertado de manera correcta, al estar de acuerdo con la aplicación de la indemnización en una persona que siendo sujeto de derechos, haya visto vulnerada su libertad, después de haberse comprobado un error judicial dentro de su proceso, puesto a que ha sido condenado injustamente, es por ello que este merece ser indemnizado por el tiempo transcurrido como culpable, el daño

moral, psicológico y todos los perjuicios que acarrearán en tal situación, mientras que el 22% ha referido no estar de acuerdo a que el procesado y condenado culpable sea indemnizado sin tomar en cuenta que las posibilidades legales que el ordenamiento jurídico peruano brinda a efectos que un litigante sea indemnizado; en seguida, se postulará cómo deberían extenderse las instituciones de la responsabilidad civil, los jueces y la responsabilidad civil del Estado por errores judiciales, a fin de garantizar una indemnización al litigante ante cualquier tipo de actuar judicial indebido.

*Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*

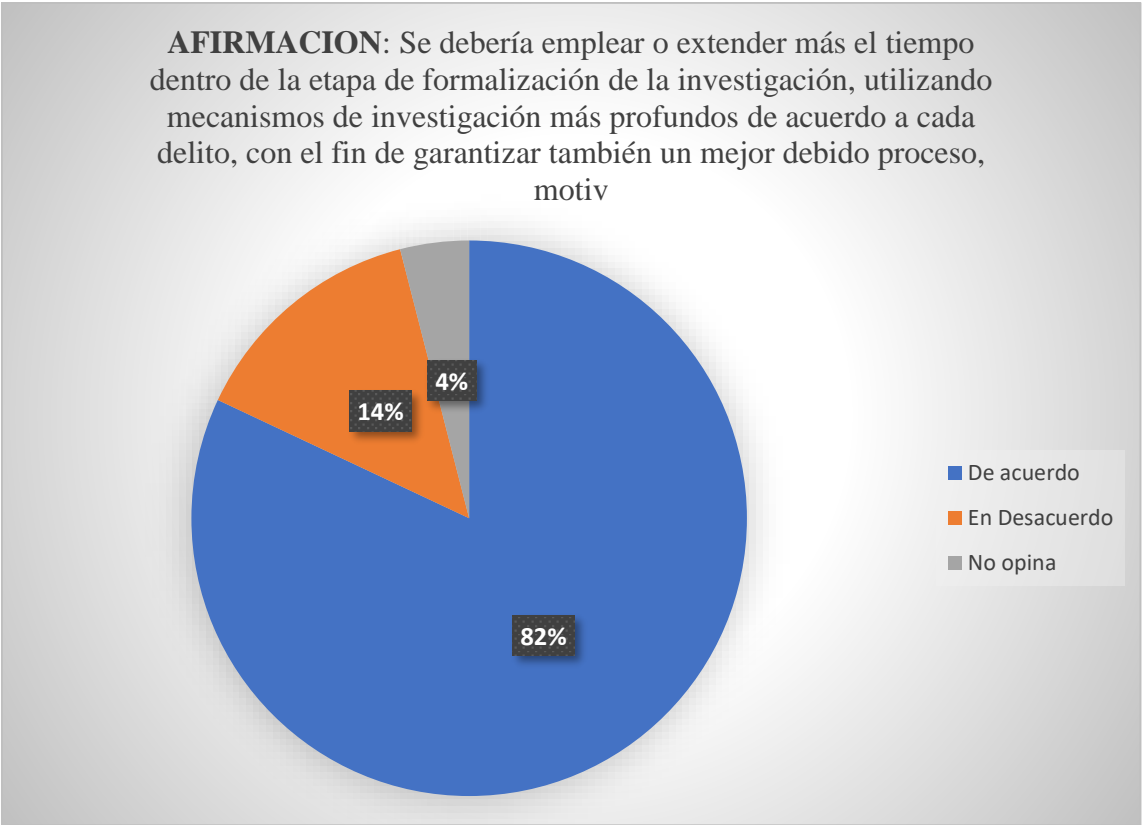
- 3. AFIRMACIÓN:** Se debería emplear o extender más el tiempo dentro de la etapa de formalización de la investigación, utilizando mecanismos de investigación más profundos de acuerdo a cada delito, con el fin de garantizar también un mejor debido proceso, motivado a ejecutar una pronoxis de pena más acertada, que permita formar un adecuado y acertado criterio al momento que el juzgador emita el fallo condenatorio, procurando con ello disminuir el riesgo de error judicial.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	41
b. En Desacuerdo	07
c. No Opina	02
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 03,** a la afirmación planteada: Se debería emplear o extender más el tiempo dentro de la etapa de formalización de la investigación,

utilizando mecanismos de investigación más profundos de acuerdo a cada delito, con el fin de garantizar también un mejor debido proceso, motivado ejecutar una pronoxis de pena más acertada, que permita formar un adecuado y acertado criterio al momento que el juzgador emita el fallo condenatorio, procurando con ello disminuir el riesgo de error judicial.; de un total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 7 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 2 No opinaron al respecto.

*Ilustración 3: Gráfico porcentual de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



COMENTARIO: Respecto a esta afirmación un 82% de los encuestados ha señalado estar de acuerdo con que se debería de emplear y extender más el tiempo dentro de la etapa de la formalización de la investigación, ya que resultaría

necesario emplear mecanismos de investigación más profundos de acuerdo a cada delito, justamente para no incurrir en un error judicial posterior y así evitar juzgar el delito de manera errada, mientras que un 14% señala estar en desacuerdo, con lo cual es evidente que con esta respuesta los encuestados desconocen de cierta forma la importancia y la magnitud de ésta problemática, puesto a que ninguna persona que es sujeta de derechos debe estar supeditada a juzgamientos equívocos y terminar siendo procesado o procesados por un delito (s), que finalmente no tuvo responsabilidad alguna, por tales consideraciones se debería de capacitar a la población referente a éste tema.

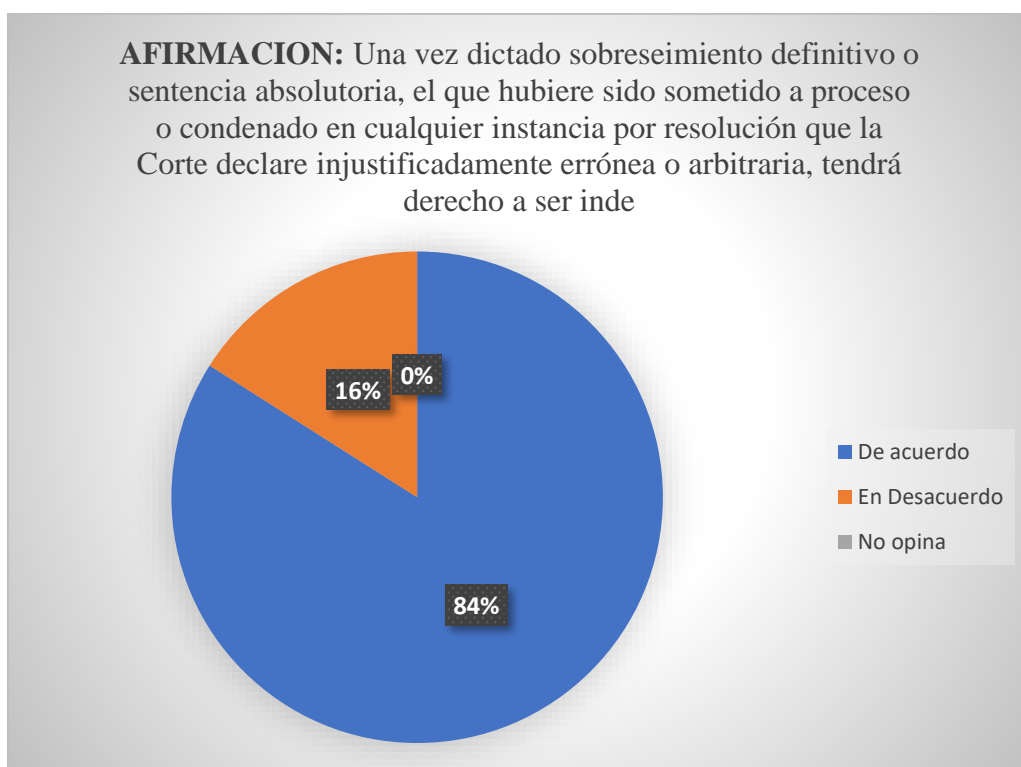
*Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*

- 4. AFIRMACIÓN:** Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que el condenado haya sufrido.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	42
b. En Desacuerdo	08
c. No Opina	0
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 04**, a la afirmación planteada: Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que el condenado haya sufrido; de un total de 50 encuestados, 42 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 8 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 0 No opinaron.

*Ilustración 4: Gráfico porcentual de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



**COMENTARIO:** Respecto a esta afirmación el 84% de los encuestados ha respondido estar de acuerdo, que el procesado que hubiera sido sometido y condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte declare errada he injustificada, tendrá derecho a ser indemnizado, ya que es evidente que dicha

gravedad de la situación lo amerita, mientras que la minoría de encuestados, un 16% a referido estar en desacuerdo en que se haga efectiva dicha indemnización, por lo que resulta evidente la existencia de un desconocimiento del presente tema, por parte de la población, originándose así una inadecuada percepción de la problemática en el presente tema, es por ello que se debería realizar capacitaciones constantes a la población.

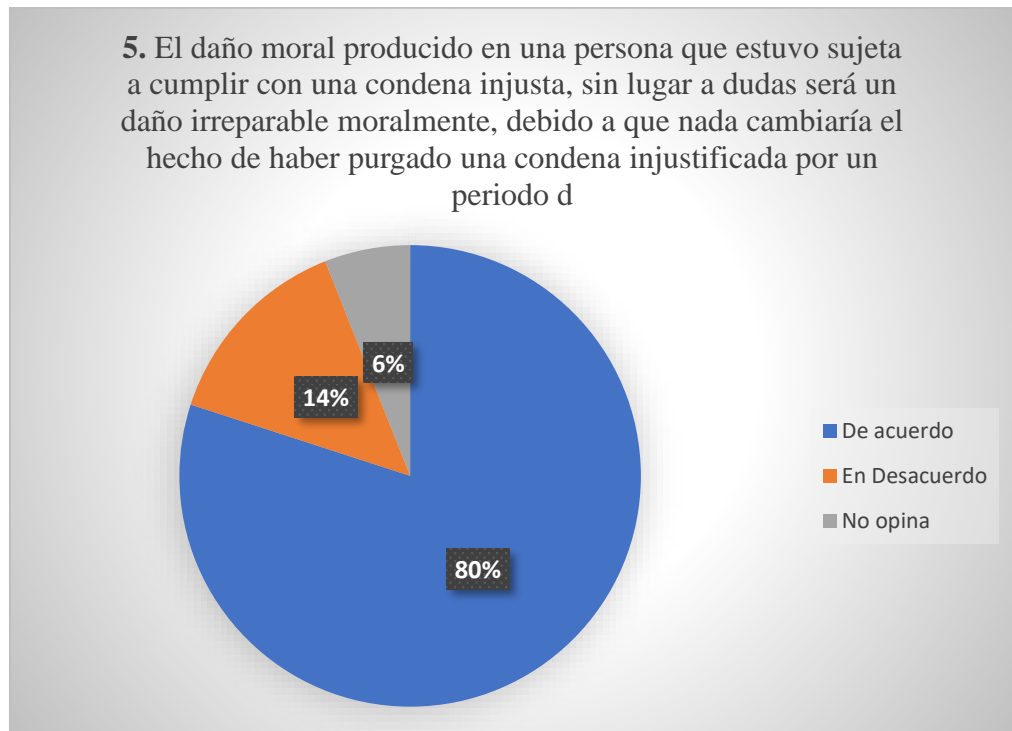
*Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque*

- 5. AFIRMACIÓN:** El daño moral producido en una persona que estuvo sujeta a cumplir con una condena injusta, sin lugar a dudas será un daño irreparable moralmente, debido a que nada cambiaría el hecho de haber purgado una condena injustificada por un periodo de tiempo.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	40
b. En Desacuerdo	07
c. No Opina	03
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 05,** a la pregunta planteada: El daño moral producido en una persona que estuvo sujeta a cumplir con una condena injusta, sin lugar a dudas será un daño irreparable moralmente, debido a que nada cambiaría el hecho de haber purgado una condena injustificada por un periodo de tiempo; de un total de 50 encuestados, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto.

*Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



**COMENTARIO:** Respecto a esta afirmación se puede observar que el **80%** de los encuestados están de acuerdo con que una condena injusta, es un daño moral irreparable para la persona, ya que se han visto afectado sus derechos, como ser humano, ya que perdió parte de su tiempo de vida, purgando una condena que posteriormente se comprobó inexistente. Asimismo, se tiene que el **14%** de los encuestados refirió estar en desacuerdo, con lo que es de observar que no emplean ni siquiera el sentido común para evaluar a la indemnización como una medida asertiva y adecuada, que de alguna manera trata de resarcir el problema ocasionado en la persona.

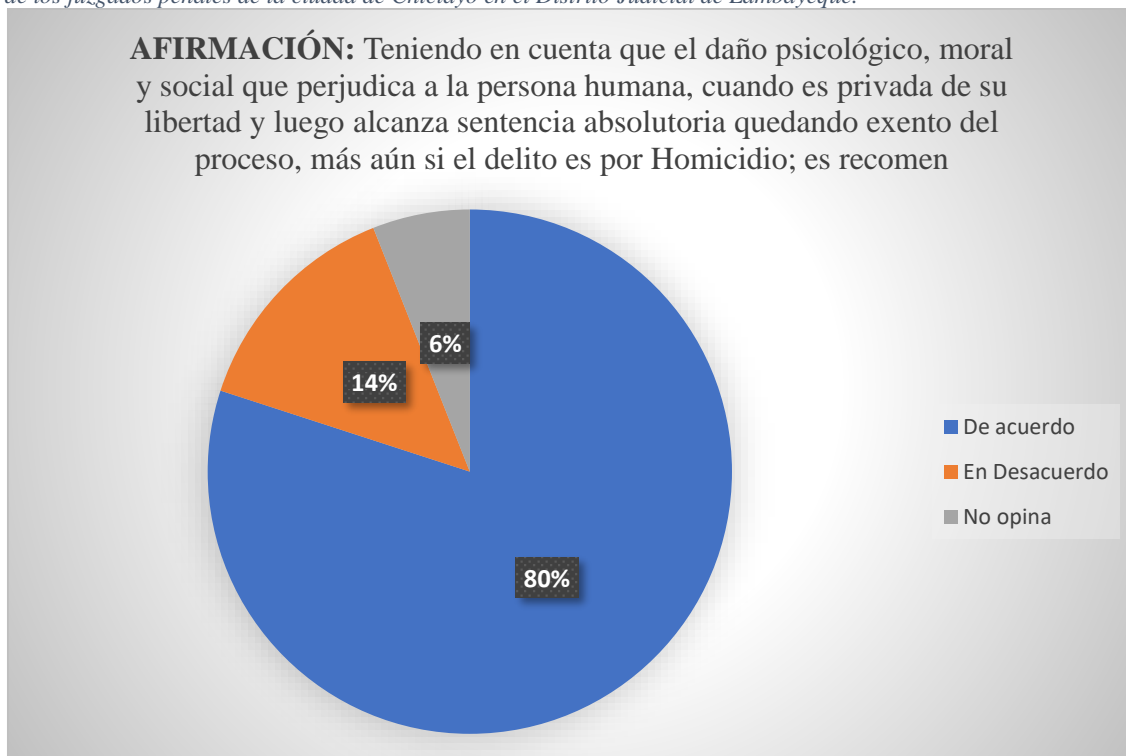


*Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*

<b>6. AFIRMACIÓN:</b> Teniendo en cuenta que el daño psicológico, moral y social que perjudica a la persona humana, cuando es privada de su libertad y luego alcanza sentencia absolutoria quedando exento del proceso, más aún si el delito es por Homicidio; es recomendable que el juzgador al momento de emitir sentencia; debe incorporar la orden de indemnización por error judicial motivándose en el daño causado para su compensación por parte del Estado.	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	40
b. En Desacuerdo	07
c. No Opina	03
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Descripción: Cuadro N° 06,** a la pregunta planteada: Teniendo en cuenta que el daño psicológico, moral y social que perjudica a la persona humana, cuando es privada de su libertad y luego alcanza sentencia absolutoria quedando exento del proceso, más aún si el delito es por Homicidio; es recomendable que el juzgador al momento de emitir sentencia; debe incorporar la orden de indemnización por error judicial motivándose en el daño causado para su compensación por parte del Estado; de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto.

*Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo en el Distrito Judicial de Lambayeque.*



COMENTARIO: En este último gráfico estadístico podemos observar que el 80% de los encuestados se encuentra de acuerdo con que sea el estado el encargado de resarcir el daño causado al procesado mediante la indemnización judicial, como es de valorarse el estado es la entidad idónea ya que regula y administra la impartición de las leyes y normas por las cuales se rigen las personas dentro de una sociedad, mientras que el 14% de la población ha señalado no estar en conformidad, con lo que se muestra evidente que éstas personas desconocen las posibles situaciones y la afectación que se puede causar en una persona al efectuarse una sentencia injustificada y dictada de manera errada al no llevarse un debido proceso y verdadero conocimiento de los hechos, POR LO QUE CONCLUYO QUE EL ESTADO DEBERÍA DE INVERTIR MÁS EN CAPACITACIONES, MOTIVANDO A LA POBLACIÓN A HACER VALER DE UNA MANERA MÁS CLARA CUALES

SON SUS DERECHOS EN CASOS DE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA, E IMPARTIR UNA ADECUADA JUSTICIA, Y ASÍ EVITAR LOS ERRORES Y LA CONTINUEDAD DE ESTOS CASOS TAN PERJUDICIABLES PARA LA PERSONA.

## **CAPÍTULO V**

### **CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS**

#### **5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir la construcción de la afirmación de la hipótesis final que tendrá el carácter científico suficiente para alcanzar la contrastación con la hipótesis inicial.

##### **5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría de la indemnización contemplada en la doctrina nacional y extranjera”**

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación según lo que se ha podido referenciar, el derecho se acomoda a las circunstancias de la realidad con el fin de satisfacer los requerimientos de los avances en las relaciones sociales, el dinamismo de las actividades humanas tiene un reflejo en el desarrollo del derecho como regla, pero se requiere también que esta circunstancia tenga una base que lo motive, esta es la concepción que se toma en la doctrina jurídica, los acuerdos o convenios sociales tienen como resultado los reajustes en la norma que permiten el avance del derecho.

En ese sentido interesa a esta investigación la realidad que se ha podido observar sobre la forma en que la indemnización toma un lugar protagónico cuando se trata de compensar el daño, aspecto importante en el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que la satisfacción del control social que ejerce el derecho indica el otorgar lo correcto a quien corresponde; esta percepción para el derecho penal contiene no sólo el fundamento que opera para la aplicación de sanciones ante los ilícitos jurídicos, sino también para asegurar la compensación del daño que se produce.

Estando clara la función de la indemnización, corresponde señalar sobre la eficacia de su utilidad, pues se aprecia un efecto positivo en lo referente al apoyo de la aplicación de sanciones, puesto que acompaña la compensación del daño en la figura de la reparación civil que se ha cubrir en razón de la afectación de la víctima; pero, lo que más interesa a esta investigación es dejar en claro la forma en que actúa esta figura jurídica y que resulta indispensable para su aplicación, siendo esto último lo referente a la identificación de la responsabilidad sobre el daño producido, aspecto que requiere de identificar la relación entre la acción producida y el daño causado.

#### TOMA DE POSTURA:

Resulta imprescindible tener en cuenta que la indemnización cumple un rol de acompañamiento o complemento de la sanción, que es impuesta por el juzgador para que la intervención del derecho penal tenga como resultado, no sólo la aplicación de la sanción que corresponde según el delito actuado, sino que hace falta compensar de cierta forma a la víctima por las afectaciones producidas, lo cual

crea un vínculo directo entre la responsabilidad que origina la sanción penal y aquel pago de la compensación que se produce en razón de la misma responsabilidad.

**5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir los fundamentos jurídicos que justifican el error judicial en el proceso penal”.**

Es preciso señalar como primera indicación el hecho de que según lo referenciado en la discusión anterior, el argumento que se usa en el derecho civil para reconocer la responsabilidad por el daño causado por un tercero siempre estará en función de la afectación que se produce sobre el bien materia de análisis, es decir una cuestión material o patrimonial que repercute como un daño incluso con afectación moral o subjetiva, ante lo cual se aplica una sanción.

Esta connotación de origen civil se traslada al derecho penal bajo el fundamento jurídico de la compensación que se requiere ante la producción de un delito y que tiene repercusiones sobre determinado bien jurídico protegido o la persona misma como víctima, ante ello surge la necesidad de aplicar un plus de la sanción penal, que es la reparación civil que bajo los fundamentos citados procura una suerte de compensación del daño.

Tal apreciación opera sin duda en favor de quien ha sido perjudicado por el delito sancionado, es decir la víctima; luego este mismo fundamento se replica sobre el imputado, que según la doctrina desarrollada de la compensación por error judicial, merece la atención del Estado, en tanto se produzca el daño o afectación de su persona y su patrimonio generada por la persecución penal que entabla el

Poder judicial durante la investigación en la que se toman sendas acciones para conseguir la identificación de la responsabilidad penal del sujeto.

Ante esta circunstancia se puede observar que efectivamente existe una afectación del imputado en tanto la inoperatividad del sistema judicial no cubra las expectativas de la investigación para evitar causar perjuicios mayores por la ineficiencia de la secuencia de los actos de investigación, así resulta necesaria la intervención del propio Estado para asegurar primero el cumplimiento efectivo del debido proceso y ante la incurrancia de error que conlleve a la absolución del investigado, se produzca la correspondiente indemnización a fin de aminorar los efectos que se generan sobre el imputado declarado inocente.

#### TOMA DE POSTURA:

La aplicación de la compensación por error judicial en el proceso penal adquiere su justificación jurídica en el fundamento que sanciona la compensación por la comisión del delito, que asiste a la víctima del delito en tanto afectación personal o patrimonial, lo cual se acumula junto a la necesidad de equiparar este beneficio en base al principio de igualdad para que el imputado declarado inocente en razón de la ineficiencia del sistema judicial, tenga que ser compensado por el propio Estado; sumando al fundamento el hecho de que se ha de velar por el estricto cumplimiento de las garantías procesales, entre las cuales se ubica también el derecho a ser resarcido ante el daño producido sobre su persona en tanto se aprecie la acción incompleta en base al debido proceso.

**5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar las causas y responsabilidades respecto del daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.”.**

Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en función a la compensación del daño producido sobre los intereses de las víctimas del delito, se determinó que ello sirve de fundamento para la consolidación de la compensación que corresponde al imputado que ha sido declarado inocente en la investigación de homicidio y que le corresponde una compensación por parte del Estado, en tanto y en cuanto este resultado se debiera a circunstancias de ineficacia y hasta ineficiencia del sistema judicial que sanciona los delitos.

Por lo mismo que ha resultado de la revisión de las causas que originan el daño sobre el imputado que ha sido declarado inocente al final de la investigación, se identificaron causas relacionadas con el actuar del sistema las cuales están relacionadas con el debido proceso y que en función a ello resulta indispensable el reconocimiento de la compensación del daño.

En primer lugar la afectación identificada esta relacionada con la demora de los actos procesales, los mismos que al no actuarse con eficacia generan la dilatación de los plazos que se señalan para la investigación, puesto a nivel de investigación en el Ministerio Público no se toman las precauciones del caso para que al análisis no sólo resulte efectivo, sino que acontezca en el menor tiempo



posible, esto en asistencia de los principios de celeridad y economía procesal que corresponden a la consolidación del debido proceso penal.

En el sentido más interno, corresponde señalar que este tipo de acciones que no compensan la supuesta acción inmediata del sistema judicial, produce una afectación no sólo subjetiva sino incluso patrimonial por que durante el tiempo que dura la investigación se está limitando o anulando la actividad laboral del investigado; entonces se encuentra una relación directa entre la inacción de la investigación y el resultado efectivo de la misma que resulta en la determinación de la inocencia, lo cual debiera ser atendido en un plazo de urgencia mucho más pronto y así evitar este tipo de perjuicios.

Es claro que la figura de la indemnización por error judicial no es una de uso común o de reconocimiento siquiera por parte de los investigados, la defensa técnica o la propia judicatura, puesto que no se presta atención a ello en razón de que la función del derecho penal se limita a la sanción, es decir se ha perdido el espíritu de humanidad que acompaña al derecho, puesto que es creado en base a la razón humana y para ejercer control sobre su actividad, en función a ello resulta necesaria su implementación tal vez, con mecanismos que procuren su aplicación con eficacia o su recurrencia al amparo de del imputado injustamente, cuya verificación de inocencia tarda en demasía por la irresponsabilidad de los funcionarios que manejan el sistema o incluso por la estructura de la regla penal misma.

## **5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES**

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

### **5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque.**

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si en el distrito judicial de Lambayeque opera el mandato generado por la regla contenida en el artículo I del título preliminar, mediante el cual el Estado tiene por tarea velar por el cumplimiento de la indemnización de cierto afectado en razón de la existencia del error judicial, sobre lo cual se ha establecido que no existe referencia alguna de este tipo de compensación, se asume que se trata de un problema originado por el desconocimiento de la figura, luego se encuentra relación con el problema del incumplimiento de los plazos o su ejecución tardía, para

finalmente encontrar vínculo con el hecho de que la defensa técnica simplemente no aplica esta medida por falta de complementación legal que permita alcanzar tal compensación; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque, no se aplica por falta de conocimiento y ausencia de regulación específica para su aplicación.**

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: El daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado, en la validación anterior la ausencia del uso práctico de la indemnización por error judicial se debe a la falta de conocimiento y la falta de mecanismos procesales que permitan su consolidación; lo cual tiene repercusión directa sobre la realidad de que se ha evidenciado en los procesos de investigación por homicidio, como es el caso de la tardía atención de los actos procesales por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, en tanto que los plazos de investigación son ampliados por el Poder Judicial de forma excesiva otorgando razón al impulsor de la acción penal, sin tener en cuenta que las demoras se deben a la desidia o falta de atención de los casos que son postergados sin razón alguna,

sumado a ello el hecho de que no se obran las diligencias de forma adecuada generando perjuicio subjetivo y hasta patrimonial al investigado; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**El daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria, se observa en razón a la demora innecesaria de los actos procesales afectando el debido proceso y produciendo incluso daño patrimonial al imputado.**

### **5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS**

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

#### Hipótesis conclusiva:

**La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque, no se aplica por falta de conocimiento y ausencia de regulación específica para su aplicación; entonces, se está dejando sin atención el daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria, el cual se observa en razón a la demora innecesaria de los actos procesales afectando el debido proceso y produciendo incluso daño patrimonial al imputado.**

<b>CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS</b>	
<b>HIPOTESIS INICIAL</b>	<b>HIPOTESIS CONCLUSIVA</b>
Si, la indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque no cumple con resarcir o reparar el daño producido por la persecución penal originada por error judicial; entonces cuando las sentencias del proceso por delito de homicidio resulta absolutoria, deberá incluir el mandato de reparación por parte del Estado.	La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque, no se aplica por falta de conocimiento y ausencia de regulación específica para su aplicación; entonces, se está dejando sin atención el daño producido cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria, el cual se observa en razón a la demora innecesaria de los actos procesales afectando el debido proceso y produciendo incluso daño patrimonial al imputado

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado que efectivamente hace falta la implementación de herramientas procesales que permitan que el proceso penal ante el caso particular

de la sentencia absolutoria del imputado, con un proceso aletargado en el tiempo e ineficaz en las acciones probatorias del proceso para la determinación de la responsabilidad, corresponderá la intervención del mismo Estado para que acuda con la debida compensación por error judicial.

## **CONCLUSIONES**

### **PRIMERA:**

Resulta imprescindible tener en cuenta que la indemnización cumple un rol de acompañamiento o complemento de la sanción, que es impuesta por el juzgador para que la intervención del derecho penal tenga como resultado, no sólo la aplicación de la sanción que corresponde según el delito actuado, sino que hace falta compensar de cierta forma a la víctima por las afectaciones producidas, lo cual crea un vínculo directo entre la responsabilidad que origina la sanción penal y aquel pago de la compensación que se produce en razón de la misma responsabilidad.

### **SEGUNDA**

La aplicación de la compensación por error judicial en el proceso penal adquiere su justificación jurídica en el fundamento que sanciona la compensación por la comisión del delito, que asiste a la víctima del delito en tanto afectación personal o patrimonial, lo cual se acumula junto a la necesidad de equiparar este beneficio en base al principio de igualdad para que el imputado declarado inocente en razón de la ineficiencia del sistema judicial, tenga que ser compensado por el propio Estado; sumando al fundamento el hecho de que se ha de velar por el estricto cumplimiento de las garantías procesales, entre las cuales se ubica también el derecho a ser resarcido ante el daño producido sobre su persona en tanto se aprecie la acción incompleta en base al debido proceso.

### **TERCERA:**

La indemnización por error judicial no es una figura jurídica de uso común o de reconocimiento siquiera por parte de los investigados, la defensa técnica o la propia judicatura, puesto que no se presta atención a ello en razón de que la función del derecho penal se limita a la sanción, es decir se ha perdido el espíritu de humanidad que acompaña al derecho, puesto que es creado en base a la razón humana y para ejercer control sobre su actividad, en función a ello resulta necesaria su implementación tal vez, con mecanismos que procuren su aplicación con eficacia o su recurrencia al amparo de del imputado injustamente, cuya verificación de inocencia tarda en demasía por la irresponsabilidad de los funcionarios que manejan el sistema o incluso por la estructura de la regla penal misma.



## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA**

Ante la verificación de los casos de homicidio con sentencia absolutoria donde no se aprecia la aplicación de la regla de indemnización por error judicial, se recomienda al poder Judicial la aplicación de un control más exhaustivo de la motivación de las sentencias que se emiten en el Poder Judicial, a fin de que estas incorporen la regla de indemnización tal cual lo ordena la regla procesal, en tanto los imputados sean absueltos por falta de pruebas o vencimiento de plazos de investigación; agregando además el requerimiento de capacitación al personal del poder judicial a fin de que esta exigencia se cumpla.

### **SEGUNDA**

Se sugiere al Legislativo, el análisis de esta propuesta para que se proceda a la incorporación de una regla especial que permita adaptar al sistema judicial la regla de indemnización por error judicial, con la creación de una oficina especializada en la determinación del daño producido, que puede estar a cargo de un centro de liquidaciones, a fin de establecer el monto a indemnizar de una manera adecuada.

### **TERCERA:**

Se recomienda la creación de un fondo especial para el cumplimiento del pago de estas indemnizaciones, el cual será alimentado de forma cíclica en razón del cobro de multas impuestas en el poder judicial, con el fin de poder cumplir con

el pago de las indemnizaciones que se pudieran dar en razón del error judicial advertido en las sentencias absolutorias.

## Bibliografía

SSTS, Cont.-Adm., 19.12.2007 (rec. 7286/2003) y 30.1.2008 (rec.3955/2003, rec. 7286/2003) y 30.1.2008 (rec.3955/2003 (2008).

Arce Ortiz, E. (2008). *Derecho Individual de Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias* (Segunda ed.). Lima, Perú: Palestra Editores.

Basto Tigre, P. (2009). *Outsourcing y CLuster de Software en Argentina y Brasil*. México: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

Beltrán, J. M. (1998). El Outsourcing como Técnica de Gestión Alternativa y su Regulación Contractual. *Derecho en los Negocios*(32).

Benítez Gutiérrez, A. (2004). *Outsourcing Opción Estratégica en la Optimización de Recursos Financieros en el Pensamiento de Nóminas*. México: Escuela Superior de Comercio y Administración.

Brian Heywood, J. (2002). *El Dilema del Outsourcing. La Búsqueda de la Competitividad*. España: Pearson Education.

CALONGE AGUILAR , E. J. (2016). “*Implementación de un Seguro Obligatorio por Error Judicial (SOEJ) para los Perjudicados por el Ejercicio de la Función Jurisdiccional en Aras de Efectivizar la Indemnización por Responsabilidad Civil del Juez*”. Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote . Obtenido de <http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/2582/42914.pdf?sequence=1>

Castillo Mercado, Y. (2014). *Análisis Cualitativo - Jurídico de la Tercerización Laboral en el Marco del Derecho de Asociación Sindical en Colombia*. Cartagena: Universidad de Cartagena.

Cornejo Vargas, C. (2011). Algunas consideraciones sobre la Contratación Laboral. *Derecho y Sociedad*, XXII(37), 138-150. Obtenido de <http://info.upc.edu.pe/hemeroteca/tablas/derecho/DerechoySociedad/derso c3711.html>

Cruz Villalón, J. (1994). *Derecho del Trabajo y Descentralización Productiva en España* (Segunda ed.). Madrid, España: Palestra Editores.

De Cupis, A. (1975). *El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil*. Barcelona: Bosch. Recuperado el 05 de marzo de 2018

Espinoza Espinoza, J. (2015). Prólogo. La centralidad del Derecho Civil en el Derecho Privado. En J. Espinoza Espinoza, M. Arata Solís, E. Ariano Deho, M. T. Arriola Espino, E. Barboza Berraún, L. Barchi Velaochaga, . . . Y. Vega Mere, *Análisis sistemático del Código Civil . A tres décadas de su promulgación* (págs. 15-28). Lima: Instituto Pacífico.

Fernández Cruz, G. (2015). Tutela y Remedios: La Indemnización entre la Tutela Resarcitoria y el Enriquecimiento sin causa. En Instituto Peruano de Derecho Civil, *Libro de Ponencias del Xº Congreso Nacional de Derecho Civil* (1 ed., págs. 105 -125). Lima, Perú: Grandes Gráficos S.A.C. Recuperado el 18 de febrero de 2018

GÓNZALES MOLINA , O. (2015). *"Responsabilidad del Estado"*. Universidad Central de Chile. Obtenido de

[https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiX4NHR0dTYAhXrRN8KHWUtC204ChAWCCwwAQ&url=http%3A%2F%2Foahumada.ublog.cl%2Farchivos%2F1911%2Fresponsabilidad\\_del\\_estado\\_final.pdf&usg=AOvVaw2BifS\\_ZKy6Qvmc\\_JeIpc4i](https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiX4NHR0dTYAhXrRN8KHWUtC204ChAWCCwwAQ&url=http%3A%2F%2Foahumada.ublog.cl%2Farchivos%2F1911%2Fresponsabilidad_del_estado_final.pdf&usg=AOvVaw2BifS_ZKy6Qvmc_JeIpc4i)

*LA LEY - EL ANGULO LEGAL DE LA NOTICIA*. (04 de enero de 2016). Obtenido de *LA LEY - EL ANGULO LEGAL DE LA NOTICIA*: <http://laley.pe/not/3014/jueces-y-fiscales-penales-pagarian-indemnizacion-por-errores-judiciales/>

Le Tourneau, P. (2004). *La Responsabilidad Civil*. (J. Tamayo Jaramillo, Trad.) Bogotá: Legis. Recuperado el 03 de marzo de 2018

MALEM SEÑA , J. F. (2008). *"El Error Judicial y la Formación de los Jueces"* (1° ed.). Barcelona : Gedisa . Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=ey0lBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=el+error+judicial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8sIXjytTYAhVMkeAKHUKeCa8Q6AEIJjAA#v=onepage&q=el%20error%20judicial&f=false>

Mariños García , R. (2016). *Criterios jurídicos para la unificación del régimen dual de la Responsabilidad Civil a nivel del Ordenamiento Civil Peruano*. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego. Recuperado el 10 de octubre de 2017

Marroquín Zaleta, J. (2002). *El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa*. Mexico: Cajica.

Martínez Chacón, E. R. (2008). *La Naturaleza Jurídica del Outsourcing*. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Martínez Salazar, A. G. (6 de Noviembre de 2017). *Hechos y Derechos*. Obtenido de El Error Judicial: Reflexiones: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/11743/13569>

Moisá, B. (2009). El Enigma del Artículo 1113. En Luis Moisset de Espanés, *Homenaje a los Congresos de Derecho Civil (1927-1937-1961-1969)* (Vol. III, págs. 1547-1568). Córdoba, Argentina: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Recuperado el 27 de febrero de 2018, de <http://www.acaderc.org.ar/biblioteca/biblioteca-virtual>

Moncada Lezama, M. C., & Monsalvo Bolívar, Y. (2000). *Implicaciones Laborales del Outsourcing*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Ortiz Samayoa, M. (2013). *La Reparación como Tercera Vía*. Salamanca: Universidad de Salamanca. Recuperado el 15 de febrero de 2018, de <https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124195>

Ossorio, M. (2012). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales* (26 ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta. Recuperado el 21 de diciembre de 2017

Osterling Parodi, F. (2015). Indemnización por Daño Moral. En Biblioteca de Responsabilidad Civil, *Daño Extrapatrimonial; Daño Moral; Daño a la*

*Persona* (Julio 2015 ed., págs. 373-392). Lima, Perú: Jurivec E.I.R.L.

Recuperado el 15 de marzo de 2018

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Mothpol*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Peláez Ruiz, M. (2017). *Constitucionalización del Derecho de Daños en el Ecuador*. Cuenca: Universidad de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Recuperado el 03 de marzo de 2018

Pérez García, M., & Aragón de Pérez, V. (1999). *Flexibilización Laboral y Outsourcing*. Santa Fe de Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike.

Restrepo Rodríguez, T. (2008). El remedio preventivo en la Responsabilidad Civil. *Revista de Derecho Privado*(14), 219-238. Recuperado el 03 de marzo de 2018, de <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/247125>

Retis Amaya, J. M. (2005). El Contrato de Outsourcing. *III Conferencia sobre los Contratos Atípicos*. Bogotá: Colegio de Abogados de la Universidad Católica de Colombia.

REYNA CIFUENTES , J. E. (2016). *“Responsabilidad del Estado por Error Judicial y Obligación de Indemnizar por Daños Causados, Análisis Jurídico en el Derecho Comparado”*. Tesis , Universidad Rafael Landívar . Obtenido de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/07/01/Reyna-Julio.pdf>

- Romero Pérez, J. E. (2003). El Contraro de Outsourcing. *Revista de Ciencias Jurídicas*(102).
- Rothery, B. (1996). *Outsourcing*. México: Editorial Limusa.
- Rothery, B., & Robertson, I. (2000). *Outsourcing: La Subcontratación*. México: Editorial Limusa.
- Rubio Correa, M. (2014). *Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico*. Lima: PUCP.
- Ruiz Pacheco, L. (2016). *La Desnaturalización del Contrato de Locación de Servicios Sujeto a Plazo en un Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad en la Legislación Peruana*. UCSP.
- Schneider, B. (2004). *Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios*. Colombia: Editorial Norma.
- STS, Cont.-Adm., 3.12.1998 (rec. 557/1996), 3.12.1998 (rec. 557/1996 (1996).
- Toyama Miyagusuku, J. (2015). *El Derecho Individual en el Perú*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México: McGraw\_Hill.
- Yanac Gabriel, Y. N. (2017). *La Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas derivada de los actos de sus dependientes dentro de la Legislación Peruana*. Huaraz: Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo". Recuperado el 11 de febrero de 2018, de <http://repositorio.unasam.edu.pe/discover>



Zavala Rivera, A. (2011). *El ABC del Derecho Laboral y Procesal Laboral*. Lima,  
Perú: EGACAL.

## ANEXOS



### 1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

## TESIS

### **“LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN LAMBAYEQUE Y LA EFICACIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL”**

#### **CUESTIONARIO DE ENCUESTA**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

#### **I. La indemnización por error judicial en el distrito judicial de Lambayeque.**

1. Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber sufrido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc., pudiendo denotar de ello

el perjuicio ocasionado por error judicial, con el fin de resarcir una determinada situación de injusticia que esta ha sufrido.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

2. Es correcta la indemnización, como una forma de subsanar el daño causado a la persona humana, la misma que es sujeto de derechos, más aún si se ha visto vulnerado su derecho a la libertad, después de haberse comprobado el error judicial, pues el inculcado alcanzó sentencia absolutoria; esta circunstancia es recurrente en la realidad; pero la indemnización nunca se hace efectiva por parte del Estado.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

3. Se debería emplear o extender más el tiempo dentro de la etapa de formalización de la investigación, utilizando mecanismos de investigación más profundos de acuerdo a cada delito, con el fin de garantizar también un mejor debido proceso, motivado a ejecutar una pronoxis de pena más acertada, que permita formar un adecuado y

acertado criterio al momento que el juzgador emita el fallo condenatorio, procurando con ello disminuir el riesgo de error judicial.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

**II. El daño producido, cuando la sentencia del proceso por delito de homicidio es absolutoria.**

4. Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que el condenado haya sufrido.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

5. El daño moral producido en una persona que estuvo sujeta a cumplir con una condena injusta, sin lugar a dudas será un daño irreparable

moralmente, debido a que nada cambiaría el hecho de haber purgado una condena injustificada por un periodo de tiempo.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

6. Teniendo en cuenta que el daño psicológico, moral y social que perjudica a la persona humana, cuando es privada de su libertad y luego alcanza sentencia absolutoria quedando exento del proceso, más aún si el delito es por Homicidio; es recomendable que el juzgador al momento de emitir sentencia; debe incorporar la orden de indemnización por error judicial motivándose en el daño causado para su compensación por parte del Estado.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

## 2. Información proporcionada por el Sistema de Información judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 20
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 14
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 11
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 7
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 19
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 15
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 13
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 16
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 9
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 10
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 6
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 9

Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 10
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 39
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 8
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 8
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 17
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1

Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 12
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 15
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 6
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 17
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 6
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 24
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 4
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 7
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 14
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4



Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 11
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 17
Delito:	Art. 109.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 13
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 8
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 5
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 12
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 12
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3

Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 2
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 4
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 10
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.2 - H Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 4
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 5
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 11
Delito:	Art. 111.3.b - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 8
Delito:	Art. 111.3.a - Total Delito : 1
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 3
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 7
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 6
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3
Delito:	Art. 106. - Ho Total Delito : 15
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 9
Delito:	Art. 111.1 - H Total Delito : 3

