

El control represivo concreto y abstracto de inconstitucionalidad de leyes en la reforma constitucional 2005 de las competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de sus sentencias

HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ*

SUMARIO

1. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y NUEVAS MODALIDADES DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
 - 1.1 EL JUICIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 - 1.2 EL CONTROL REPARADOR, ABSTRACTO, CON EFECTO *ERGA OMNES* DE INCONSTITUCIONALIDAD PRACTICADO DE OFICIO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS EFECTOS
 - 2.1 LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS O DESESTIMATORIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
 - 2.2 LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN EL TIEMPO
 - A. LOS EFECTOS *EX TUNC* DE LAS SENTENCIAS
 - B. LOS EFECTOS *EX NUNC* DE LAS SENTENCIAS
 - C. LOS EFECTOS *EX TUNC* O *EX NUNC* DE LAS SENTENCIAS EN LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS
 - D. LOS EFECTOS PROSPECTIVOS DE LAS SENTENCIAS
- E. CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL TIEMPO Y EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL EN CHILE CON LA REFORMA 2005
3. LA NECESARIA REGULACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS QUE NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO CONSTITUCIONAL
 - 3.1 LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA ABSOLUTA, RELATIVA O APARENTE DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 - 3.2 LA COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL
 - 3.3 COSA JUZGADA Y JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL
 - 3.4 EL EFECTO VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PARA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS Y ESPECIALES
 - 3.5 EL VALOR VINCULANTE DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA Y EL VALOR JURÍDICO DE LOS CONSIDERANDOS, PARTE MOTIVA, *RATIO DECIDENDI* O *TRAGENDE GRÜNDE*
4. CONSIDERACIONES FINALES

* El autor es Profesor Titular de Dere-

RESUMEN

El artículo analiza la reforma constitucional en lo referente al control reparador de inconstitucionalidad que se otorga como competencia al Tribunal Constitucional y los efectos de sus sentencias. El autor realiza un análisis de los problemas que plantea la cosa juzgada constitucional, los efectos de los fallos en el tiempo y el valor de los considerandos que contienen la *ratio decidendi* del fallo. Dichos aspectos no son considerados en la reforma constitucional por lo cual deberían ser regulados en la LOC del Tribunal Constitucional, la que deberá ser objeto de una profunda reforma.

Palabras claves: Derecho procesal constitucional, jurisdicción constitucional, control concreto y abstracto de inconstitucionalidad, cosa juzgada constitucional, efectos de las sentencias constitucionales.

1. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y NUEVAS MODALIDADES DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

La importante reforma al sistema de control de constitucionalidad de normas jurídicas, el cual concentra dicho control en el Tribunal Constitucional constituye un cambio de modelo de jurisdicción constitucional, el cual tiene importantes consecuencias en el sistema de defensa del orden constitucional.

El texto del Artículo 81 aprobado por el Senado en tercer trámite constitucional, establece una nueva integración del Tribunal Constitucional,¹ además

cho Constitucional y Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.

¹ "Artículo 81. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.

b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los Artículos 55, 56 y 78, y no podrán ejercer la profesión de abogado ni actuar como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquél que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

precisa las materias que serán objeto de competencia del pleno del Tribunal Constitucional y el quórum necesario para sesionar y adoptar resoluciones:

El Tribunal resolverá en pleno las cuestiones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 12º del Artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional. El quórum para sesionar será de , a lo menos, cuatro quintos de sus respectivos miembros. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho.

A su vez, el Artículo 81 determina que *“Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, así como sus atribuciones y procedimiento y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal”*.

El texto aprobado por el Senado en tercer trámite constitucional, establece en el Artículo 82 numerales 6º y 7º, entre las atribuciones del Tribunal Constitucional lo siguiente:

6º Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior;

En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

En el caso del número 7º, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6º de este Artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

Estas normas van acompañadas de algunas disposiciones transitorias:

La disposición cuadragésimoquinta, inciso tercero dispone: *“Cuadragésimoquinta: ...(...)... Los procesos iniciados, de oficio o a petición de parte, o que*

se iniciaren en la Corte Suprema para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución, con anterioridad a la aplicación de las reformas al Capítulo VII, seguirán siendo de conocimiento y resolución de esa Corte hasta su completo término.

Cuadragésimasexta.— Las reformas introducidas al Capítulo VII entrarán en vigor dentro de seis meses contados desde la publicación de la presente reforma constitucional.

Cuadragésimonovena.— Sin perjuicio de lo indicado en la disposición cuadragésima quinta transitoria, el Tribunal Constitucional ejercerá las nuevas atribuciones que le confiere esta Constitución seis meses después de la publicación de la presente reforma.

A través de estas disposiciones, la Carta Fundamental instituye un juicio incidental de inconstitucionalidad, que adopta la particularidad de ser un control concreto que es conocido por una Sala del Tribunal Constitucional, de acuerdo con el Artículo 82 N°6, como asimismo, se establece un control de oficio de inconstitucionalidad basada en un interés público de resguardo de la supremacía constitucional que posibilita al Tribunal Constitucional que examine en modalidad abstracta la inconstitucionalidad de un precepto legal que previamente ha sido declarado inaplicable en control concreto por el mismo Tribunal, con el objeto de expulsarlo del ordenamiento jurídico, como asimismo, posibilita una acción pública con el mismo objeto, pudiendo cualquier ciudadano requerir al Tribunal Constitucional para los mismos efectos.

1.1 EL JUICIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El juicio incidental de inconstitucionalidad permite conjugar dos principios constitucionales básicos, la eficacia directa de la Constitución y el principio de respeto a la ley por parte de los tribunales ordinarios, posibilitando al tribunal ordinario elevar a la consideración del Tribunal Constitucional todo precepto legal en el cual haya dudas de constitucionalidad.

Ella contribuye a establecer un diálogo y una colaboración entre tribunales ordinarios y Tribunal Constitucional, como asimismo, permite concretar con eficacia la fuerza normativa de la Constitución, su supremacía y defensa, como asimismo, salvar el principio que prohibía a los jueces letrados y Cortes de Apelaciones inaplicar por sí mismo un precepto legal post constitucional o de dudosa constitucionalidad, ya que dicha facultad estaba reservada en forma exclusiva a la Corte Suprema por el Artículo 80 de la Constitución, atribución que desaparece con la reforma constitucional que se está aprobando.

El juicio incidental de inconstitucionalidad con modalidad de control concreto previsto por la reforma constitucional chilena se aleja del sistema previsto en Alemania, Italia, España y Bolivia, donde la modalidad de juicio incidental tiene el carácter de control abstracto con efecto *erga omnes*, teniendo más cercanía con el modelo portugués, considerado en el Artículo 280 de la Cons-

titución portuguesa, el cual prevé un juicio incidental con modalidad de control concreto ante el Tribunal Constitucional y cuya sentencia produce efectos *inter partes*, en todo caso, el Artículo 280.5 de la Constitución portuguesa genera la obligación para el Ministerio Público de plantear un recurso al Tribunal Constitucional cuando un tribunal aplique a un caso concreto una norma declarada previamente inconstitucional por dicho Tribunal.

Este juicio incidental de inaplicabilidad que establece el Artículo 82 N°6 de la Constitución se caracteriza por los siguientes aspectos:

- I. Los sujetos con legitimación activa para promover la cuestión de inconstitucionalidad son los jueces, los tribunales o los funcionarios públicos o autoridades administrativas ante las que se desarrolla el procedimiento judicial o administrativo respectivo de oficio, en el que deba aplicarse el precepto legal impugnado de inconstitucionalidad, o la parte en la respectiva gestión judicial que se considere afectada por la aplicación de dicho precepto legal.

En este último caso, es necesario la legitimación de las partes en la gestión judicial ordinaria o especial para poder comparecer ante el Tribunal Constitucional, los que deben poder realizar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la constitucionalidad de las normas enjuiciadas, lo que es una exigencia que deriva del debido proceso y del derecho de defensa eficaz en el proceso tanto principal como incidental.

- II. Se plantea el juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del o los preceptos legales considerados inconstitucionales o de dudosa constitucionalidad, tanto en los aspectos de forma o fondo, durante la tramitación en la instancia respectiva, antes de dictar sentencia, la que no puede dictarse mientras no resuelva el Tribunal Constitucional. Ello permite la tramitación de todas las etapas procesales en la instancia, sólo se paraliza la emisión de la sentencia ya que la supuesta inconstitucionalidad del precepto legal afecta inmediata y directamente a la sentencia. Una experiencia similar al proyecto chileno es aquella contemplada en Portugal, donde el Tribunal Constitucional también conoce de juicios incidentales de inconstitucionalidad concretos y con efectos *inter partes*.

- III. Consideramos que la ley debe establecer que el juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sólo puede plantearse por una sola vez, en cualquier estado del trámite del proceso judicial o administrativo (primera, o segunda instancia o aún en el caso de recurso de casación hasta antes de la ejecutoria de la sentencia).

Es necesario precisar que la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional chileno que necesariamente deberá modificarse profundamente, debe pronunciarse acerca de la posibilidad de presentar en una misma gestión judicial pero en diferentes instancias, diferentes incidentes de inconstitucionalidad, ya que la presentación de un incidente de inconstitu-

cionalidad por vicios de forma, no obsta para presentar luego un incidente de inconstitucionalidad en virtud de un vicio de inconstitucionalidad de fondo, salvo que la Ley Orgánica del Tribunal exija plantear todos los problemas de inconstitucionalidad que presenta un precepto legal en un solo incidente, impidiendo a la parte presentar en el mismo procedimiento un nuevo incidente de inconstitucionalidad.

- IV. El Tribunal Constitucional, al resolver la cuestión sometida a su conocimiento sólo se pronuncia sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas al caso concreto y señaladas con precisión por la parte o la autoridad judicial o administrativa que promueve el incidente de inconstitucionalidad.
- V. El Tribunal Constitucional examina la constitucionalidad del precepto legal en control concreto, siendo la Constitución y el bloque constitucional de derechos el parámetro para determinar si el precepto legal es o no compatible con ella.

Nos parece conveniente explicitar en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, una manifestación de la regla *iura novit curia*, vale decir, que el Tribunal Constitucional conoce el derecho y que lo aplica cuando se lo solicitan a través de acciones abstractas o juicios incidentales concretos, por lo que puede fundar la determinación de inconstitucionalidad en la infracción de *cualquier precepto constitucional*, haya o no sido invocado en el curso del procedimiento por las partes, siempre que exista una conexión planteada y los preceptos constitucionales considerados, posibilitando a las partes, comparecientes o intervinientes ante el Tribunal, en algún tiempo razonable antes de la decisión, otorgarles la facultad de pronunciarse sobre la eventual existencia de los motivos eventualmente considerados por el Tribunal que sean distintos a los alegados por los comparecientes.

En tal sentido, sería conveniente incorporar a la Ley Orgánica Constitucional una disposición del siguiente tenor:

El tribunal Constitucional debe aplicar el derecho que corresponda al proceso o procedimiento, aunque no haya sido invocado por los intervinientes o partes o lo hayan invocado erróneamente.

- VI. Nos parece necesario precisar que una sentencia del Tribunal Constitucional en control concreto de inaplicabilidad del precepto legal, genera sólo efectos *inter partes* y no genera cosa juzgada constitucional. Ya que en otro caso concreto el Tribunal Constitucional puede reexaminar la disposición a la luz del nuevo contexto y del caso específico, pudiendo variar su decisión anterior.
- VII. En esta materia nos parece adecuado que la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional contemple una disposición que determine la fuerza vinculante de los fallos del Tribunal Constitucional para los tribunales ordinarios de justicia y otros tribunales de la República, mientras el Tribunal constitucional no cambie de criterio, con el objeto de

unificar los parámetros de control de constitucionalidad, otorgar seguridad jurídica y otorgar igualdad en la aplicación del derecho.

El juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es así un complemento directo de control normativo respecto de la acción directa de inconstitucionalidad, teniendo como objeto inaplicar los preceptos legales que en un caso específico se consideren inconstitucionales, cautelándose solo intereses o derechos subjetivos de las personas, que es la única consideración que fundamenta los efectos *inter partes* de una sentencia constitucional.

1.2 EL CONTROL REPARADOR, ABSTRACTO, CON EFECTO *ERGA OMNES* DE INCONSTITUCIONALIDAD PRACTICADO DE OFICIO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Congreso Nacional había aprobado en esta materia que, después de que el tribunal se hubiera pronunciado sobre la inaplicabilidad de un precepto legal, inmediatamente a través de un control automático de oficio, el pleno del Tribunal Constitucional debía pronunciarse sobre la expulsión del precepto legal considerado inaplicable del ordenamiento jurídico.

El Presidente de la República a través del veto N° 18 respecto del proyecto de reforma constitucional aprobada por el Congreso realiza “una pequeña pero relevante precisión en materia de procedimiento” según manifiesta el propio veto.

Esta precisión es explicada en el fundamento del veto presidencial en los siguientes términos:

La norma aprobada establece que el juicio de constitucionalidad debe hacerse “en el mismo fallo en que haya declarado inaplicable un precepto legal”. Esta última solución impediría la alternativa de una vista de la causa con el objeto de solicitar opinión a los órganos democráticos del Estado que generaron la ley. Este procedimiento es esencial puesto que el acto que caracteriza la expresión suprema del poder de los modernos Tribunales Constitucionales radica en su capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Este poder ha sido cuestionado doctrinariamente por constituir un poder contramayoritario o un contrapoder democrático. No obstante, como reseña un autor, es perfectamente conciliable con la democracia puesto que a diferencia de los demás órganos del Estado que existen para algo, la tarea del Tribunal Constitucional no es hacer el bien sino evitar que se haga el mal, entendido éste como la actuación de los demás poderes al margen de lo previsto en la Constitución. Es un órgano defensivo del Estado Democrático frente a su posible desnaturalización. Por lo mismo, en su tarea de declarar la inconstitucionalidad ha de actuar con la debida prudencia y ejercicio de *ultima ratio* que dicha fórmula exige.

En este sentido, el veto N° 18 declara que debe distinguirse netamente el juicio de inaplicabilidad del juicio de inconstitucionalidad. Debe, por ende, establecerse un procedimiento que articule este último juicio y para ello se

remiten parte de sus aspectos a la regulación por la ley orgánica constitucional respectiva.

Asimismo, se abre un limitado espacio a una acción pública, para pedir la declaración de inconstitucionalidad sólo una vez declarada la inaplicabilidad por parte del Tribunal. En este caso, se puede proceder a un nuevo examen de admisibilidad de la acción con el objeto de limitar las múltiples acciones sobre asuntos similares. De la misma manera, se mantiene la capacidad del propio Tribunal para proceder de oficio.

El texto propuesto en el veto fue aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional, constituyendo así en el nuevo texto constitucional, el cual queda redactado de la siguiente forma:

En el caso del número 7º, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6º de este Artículo, habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad, en el caso de que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio.

Así, el control automático de oficio aprobado por el Congreso se modifica en el texto definitivamente aprobado, luego del veto presidencial, en la posibilidad tanto de un control por vía de acción pública, donde cualquier ciudadano podría solicitar al Tribunal Constitucional la expulsión del ordenamiento jurídico nacional de un precepto declarado inaplicable por una sentencia del propio Tribunal Constitucional en control concreto, debiendo el Tribunal examinar el precepto legal ahora en control abstracto, lo que posibilita la intervención de los órganos constitucionales concernidos, como son el Presidente de la República y ambas Cámaras del Congreso Nacional, las que podrán apersonarse en el procedimiento en cuanto órganos colegisladores, dando a conocer sus razonamientos y fundamentos sobre la constitucionalidad del precepto legal aprobado por ellas y aún vigente, todo ello dentro de normas que garanticen un debido proceso constitucional. Por otra parte, el control también podrá operar de oficio cuando el propio Tribunal Constitucional después de haber declarado inaplicable un precepto legal en un caso concreto, considere que el precepto legal afectado es incompatible con nuestro ordenamiento constitucional, pudiendo así expulsarlo del ordenamiento jurídico.

En todo caso, siempre debe asegurarse un debido proceso constitucional, como lo explicita claramente el fundamento del veto presidencial al texto aprobado por el Congreso Nacional, al respecto el veto señala lo siguiente:

En el veto N° 14 se precisa la interpretación de una materia al mandato de regulación del Tribunal Constitucional...

En el primer caso, se quiere dejar expresa constancia que la expresión “procedimientos”, permite organizar el debido proceso al interior de la tramitación de algunas de las competencias del Tribunal Constitucional en aquello no previsto por la propia Constitución. Es así como se puede verificar en qué consistirá el examen de admisibilidad en casos determinados, una orden de no innovar u ordenar la tramitación y vista de la causa cuando sea necesario.

El nuevo texto constitucional delega en el legislador orgánico constitucional regular los requisitos de admisibilidad de la acción popular, como el procedimiento respectivo que posibilita la actuación de oficio del Tribunal Constitucional para expulsar preceptos legales, declarados previamente inaplicables, de nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en Pleno sobre la inconstitucionalidad en abstracto, en la medida que, en tal control, considere que el precepto legal cuestionado debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por inconstitucionalidad de forma o fondo.

El Tribunal Constitucional examinará la constitucionalidad del precepto legal, siendo la Constitución y el bloque constitucional de derechos el parámetro para determinar si el precepto legal es o no compatible con ella, examinando las diversas hipótesis posibles por las cuales los preceptos legales pueden ser inconstitucionales, considerando no sólo las normas constitucionales citadas como infringidas por el actor, sino considerando y examinando la conformidad del o los preceptos legales con todas las normas que constituyen parámetro de control de constitucionalidad, ya que el Tribunal se presume que conoce el derecho vigente. Por lo tanto, la decisión de inconstitucionalidad puede basarse en disposiciones constitucionales que hayan sido infringidas por el precepto legal que no hayan sido invocadas por el actor.

La decisión del Tribunal Constitucional solo podrá determinar la expulsión del ordenamiento jurídico del o los preceptos legales cuestionados en su constitucionalidad, si se pronuncian en tal sentido al menos los cuatro quintos de los Ministros en ejercicio.

Dicho quórum nos parece exagerado, ya que posibilita que un criterio minoritario al interior del Tribunal pueda bloquear la determinación de la mayoría absoluta de los Ministros que componen dicho Tribunal. Ello establece la paradoja que el criterio jurídico de la minoría vale más que el criterio jurídico de la mayoría de los Ministros del Tribunal Constitucional, posición que constituye una *rara avis* dentro del derecho constitucional comparado, ya que expresa una desconfianza en el criterio de la mayoría absoluta del Tribunal Constitucional como defensor de la Constitución.

La modalidad de control abstracto de inconstitucionalidad que establece la reforma Constitucional 2005 tiene algunas semejanzas con aquella que ejerce el Tribunal Constitucional de Portugal, el cual puede examinar y declarar, con efectos *erga omnes*, la inconstitucionalidad de cualquier norma que haya sido declarada previamente por él inconstitucional en tres casos concretos (Artículo 281.3). La diferencia está en el hecho de que la modalidad chilena no requiere los tres fallos

de inaplicabilidades control concreto que se exige por el texto portugués; la similitud está en que ambos tribunales cumplidos los prerequisites se pronuncian de oficio sobre la eventual inconstitucionalidad abstracta del enunciado o de los enunciados normativos legales cuestionados con efecto *erga omnes*.

Nos parece mejor la técnica asumida por el texto constitucional chileno, ya que evita tener que esperar la existencia de tres fallos en control concreto que inaplican un precepto legal para, luego, en control abstracto expulsar del ordenamiento jurídico el precepto legal respectivo, ya que ello puede postergar por mucho tiempo la expulsión de un precepto legal vigente pero claramente inconstitucional, afectando la fuerza normativa de la Constitución, la seguridad ² jurídica y la igualdad de las personas ante el derecho. Una posición similar a la considerada por el ordenamiento portugués es la que había aprobado el Senado en el primer trámite constitucional de la reforma, lo que luego fue modificado por la Cámara de diputados en segundo trámite constitucional.³

2. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS EFECTOS

El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre del ordenamiento jurídico interno, ya que es el intérprete supremo y último de la Constitución, lo que es así también en el plano de América del Sur, ya que en los casos en que se posibilita por los respectivos ordenamientos constitucionales el establecimiento de leyes interpretativas de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene la atribución para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales leyes, como ocurre por ejemplo con las Constituciones de Chile y Ecuador.

Las decisiones de los tribunales constitucionales no tienen posibilidades de ser impugnadas ni rectificadas dentro del sistema jurídico interno, la única posibilidad de superar interpretaciones erróneas o abusivas es el complejo procedimiento de revisión constitucional.

Así lo establece también nuestra Carta Fundamental en su nuevo Artículo 83 inciso 1º:

Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido.

Es por ello que, el juez Jackson de la Corte Suprema norteamericana sostuvo en su momento: “No tenemos la última palabra porque seamos infalibles pero somos infalibles porque tenemos la última palabra”,³ todo ello sin perjuicio

³ Ver voto concurrente del juez Jackson en el Caso: *Brown vs Allen*, 344 U.S. 443,540 (1953).

² Informe Comisión Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, 21-22 de junio de 2005.

de considerar que, en estos inicios del siglo XXI, existe la jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, la Corte Penal Internacional vigente, como, asimismo, los procesos de integración supranacional europea, todos los cuales flexibilizan la perspectiva señalada.

La magistratura constitucional y su trascendente potestad dentro del Estado Constitucional puede posibilitar el desarrollo institucional democrático y los derechos de las personas o bloquearlos, de las inspiraciones y valores de los ministros que integren el Tribunal Constitucional depende en parte el destino jurídico del país, lo que obliga a los órganos que realizan dichos nombramientos a extremar el análisis de calidad de los ministros que desean nombrar, ya que sobre ellos no habrá controles jurídicos ni políticos durante el largo lapso de sus mandatos.

En efecto, los Tribunales Constitucionales disponen a través de la interpretación de la posibilidad de adoptar posiciones conservadoras o progresistas, al ponderar los valores y principios constitucionales y darles aplicación práctica a través de sus sentencias, donde hay un margen no despreciable de cierta discrecionalidad. No olvidemos las palabras señaladas en su oportunidad por quien fuera Presidente de la Corte Suprema norteamericana, quién sostuvo que la Constitución no tiene otro significado que aquel que le otorgan los jueces constitucionales en sus sentencias (“vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”); por tanto, dependemos en parte importante del concepto de Constitución que asuman los magistrados constitucionales.

En efecto, el Tribunal Constitucional debe interpretar tanto el texto o disposición constitucional que sirve de parámetro como el precepto infraconstitucional sometida a juicio. A su vez, los textos son multisénticos, de ellos se extrae la norma como significado aplicado del texto, vale decir, se pasa del enunciado normativo a la norma que resuelve el caso. Por ello, de un mismo enunciado normativo o disposición, pueden obtenerse diversas normas entre las cuales debe decidir el tribunal, lo que permite el desarrollo de las sentencias de interpretación conforme a la Constitución.

Por otra parte, la Constitución dota al juez de la misión de ser guardián de la supremacía y fuerza normativa efectiva de la Carta Fundamental, dotándolo para ello del instrumento más eficaz para ello, la declaración de inconstitucionalidad a través del Artículo 82 N° 7 del texto constitucional reformado; sin embargo, no está obligado a utilizar dicha arma en todos los casos, ya que debe hacer un esfuerzo de conservación de las normas legislativas producidas por el Congreso Nacional, las que gozan de una presunción de legitimidad; sólo debe declararse inconstitucional un enunciado normativo cuando en ninguna de sus interpretaciones posibles sea conforme a la Carta Fundamental.

El Tribunal Constitucional debe otorgar el máximo de certeza del derecho que integra el ordenamiento jurídico, como asimismo debe evitar los vacíos normativos y evaluar las consecuencias de sus fallos. Ello abre las puertas a la búsqueda de sentencias que constituyen respuestas realistas y flexibles frente a situaciones inconstitucionales que otorguen seguridad jurídica en la perspectiva

de aplicación uniforme del derecho, lo que da nacimiento a las sentencias atípicas de los tribunales constitucionales.

Muy grande es así la responsabilidad de los magistrados que integran los Tribunales Constitucionales, tanto como compleja y trascendente su función.

2.1 LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS O DESESTIMATORIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Desde una perspectiva elemental, cuando se considera una sentencia de un Tribunal Constitucional que pone término a una confrontación entre una norma jurídica infraconstitucional y la Carta Fundamental, la sentencia puede ser estimatoria de la pretensión de inconstitucionalidad planteada por el requirente o demandante, este tipo de sentencia puede darse también en los casos en que el orden jurídico establece que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse de oficio u obligatoriamente. A su vez, la sentencia puede ser desestimatoria si el Tribunal Constitucional confrontando la Constitución con la norma jurídica infraconstitucional impugnada por quienes tienen legitimación activa para ello determina que la primera no tiene vicios de inconstitucionalidad.

Al confrontar la Constitución con la norma infraconstitucional, el Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia total o parcialmente estimatoria o desestimatoria. Algunos de estos fallos constituyen sentencias atípicas, tanto por sus implicancias jurídicas como por su trascendencia política.

En el caso chileno, es necesario regular esta materia en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde debiera distinguir entre las sentencias que se pronuncien por vicios de forma y de fondo. Ya que una sentencia denegatoria o desestimatoria de inconstitucionalidad por vicios de forma, no podría impedir la interposición de una nueva acción por vicios de fondo. En tal sentido, debiera la Ley orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional una norma del tenor siguiente: "*La declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios de forma no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo*".

En nuestra opinión la sentencia desestimatoria de una cuestión de inconstitucionalidad es imperativa, pero no definitiva ni inmutable, de lo cual se deduce la posibilidad de que pueda volverse a elevar la cuestión de inconstitucionalidad, aunque en otra fase del proceso ordinario, ya que la sentencia desestimatoria de inconstitucionalidad produce un efecto preclusivo en el juez *a quo*, como señalan, entre otros, Cappelletti, Pizzorusso, Crisafulli y Sandulli, entre otros.

A su vez, nos parece necesario determinar que una sentencia desestimatoria o denegatoria de inconstitucionalidad no impide la interposición de una nueva acción sobre el mismo precepto constitucional mediante otra vía procesal, ya que es posible que un precepto declarado constitucional en vía de control preventivo pueda ser impugnado por vía de control represivo o *ex post* inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en la medida que, en esa hipótesis concreta,

el precepto declarado constitucional en abstracto pudiere tener una aplicación específica que fuere inconstitucional. En tal sentido, consideramos conveniente que el texto de la Ley orgánica Constitucional del tribunal Constitucional contemple una norma que contenga este principio.

Por la misma razón, consideramos que pueden presentarse diversos procedimientos incidentales, ya que pueden hacerse valer diversas hipótesis de inconstitucionalidad concretas que antes no se habrían hecho valer por quienes fueren afectados por ellas. Esta perspectiva disminuye el peso relativo de una sentencia errónea del Tribunal Constitucional desestimatoria de inconstitucionalidad, ya que posibilita una sentencia diferente del Tribunal Constitucional a través del recurso de inaplicabilidad o la cuestión de inconstitucionalidad que puede admitir o estimar razones de inconstitucionalidad no consideradas en su sentencia abstracta. En todo caso, queda a salvo la posibilidad del tribunal *a quo* de rechazar la elevación de cuestiones idénticas a las anteriormente desestimadas por considerarlas manifiestamente infundadas.

Consideramos que una misma cuestión debiera poder ser elevada a la consideración del Tribunal Constitucional, en otras circunstancias, en las cuales el Tribunal puede acoger la estimación de inconstitucionalidad del precepto normativo. Esta perspectiva posibilita la capacidad del Tribunal Constitucional para evaluar cambios en el parámetro constitucional o en el significado de la norma legal atendiendo a la diferenciación entre enunciado normativo y norma jurídica o simplemente en el poder de rectificación del Tribunal Constitucional estableciendo las razones para ello.

En lo referente a la posibilidad de analizar nuevamente lo resuelto en una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad por vía de acción directa, la doctrina se encuentra dividida.

Para unos, no podría plantearse una nueva ley con contenido igual al declarado inconstitucional, ya que ello constituiría un desacato al Tribunal Constitucional y un ilícito constitucional.⁴

Para otros, la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad de una ley no impediría debatir una nueva ley con igual contenido, siempre que no busque alterar situaciones cubiertas por el fallo anterior, y por lo tanto, con efectos sólo hacia el futuro, para lo cual se apela a la necesidad de no bloquear la innovación jurídica frente a nuevas hipótesis o necesidades cambiantes, como, asimismo, la posible rectificación de resoluciones por nuevas mayorías del órgano jurisdiccional con nuevos criterios interpretativos o con nuevas concepciones jurídicas, manteniendo siempre la última palabra sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas.

En todo caso, es necesario precisar que, reconocida la jurisdicción vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de los tribunales constitucionales pueden ser objeto de impugnación ante la Corte In-

⁴ RUBIO LLORENTE, FRANCISCO y JIMÉNEZ CAMPO, Javier, *ob. cit.*, 1998. Pág. 76.

teramericana, en cuanto acto estatal que pudiere vulnerar derechos humanos; en tal caso, los efectos del fallo dictado por el Tribunal Constitucional en jurisdicción interna son sólo de cosa juzgada formal y sólo será cosa juzgada material si no hay impugnación ante la Corte supranacional, dentro del plazo que determine la normativa del tratado respectivo. Así debe contemplarse, necesariamente, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana que considere el acto jurisdiccional interno violatorio de los derechos humanos y susceptible de producir responsabilidad internacional. Si no fuera así, se incumpliría el deber constitucional de asegurar, garantizar y promover los derechos esenciales de la persona humana (derechos fundamentales o derechos humanos) que pesa sobre todos los órganos del Estado, se lesionaría gravemente el Estado democrático constitucional y se incumpliría con la obligación de resultado a la que obliga la sentencia de la Corte Interamericana, fuera de generar responsabilidad internacional del Estado chileno.

A su vez, puede sostenerse en esta materia que una institución que tiene como finalidad una certeza formal, no puede prevalecer sobre la protección efectiva y constante de los derechos humanos, los que, además en el derecho sudamericano son parte del bloque constitucional de derechos, y en Chile, constituyen límites a la potestad estatal, como lo establece perentoriamente el Artículo 5º inciso segundo de la Constitución.

Por otra parte, nos parece necesario explicitar en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que la parte que subsiste del proyecto de ley o la vigencia de la ley es la parte no afectada por la impugnación de inconstitucionalidad, salvo que el fallo del Tribunal Constitucional disponga otra cosa, ya que podría la sentencia determinar la inconstitucionalidad de otros preceptos no impugnados en virtud de su conexión con los preceptos impugnados. Ello nos parece que deriva de la propia naturaleza de la pretensión impugnatoria y de la efectividad de la sentencia de un Tribunal Constitucional, lo que relativiza el principio de congruencia procesal, siempre dando posibilidad a los intervinientes o partes para que se pronuncien frente a la materia como parte del debido proceso constitucional.

Finalmente, nos parece que la regla general es que, en los procedimientos concretos, las partes debieran quedar vinculadas por el fallo desde el momento de su notificación, mientras que en los procedimientos abstractos la sentencia debiera producir efectos desde su publicación en el respectivo Diario Oficial, como lo determina el Artículo 83 reformado de la Constitución.

2.2 LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN EL TIEMPO

Las sentencias de los tribunales constitucionales de acuerdo con sus efectos en el tiempo pueden clasificarse en sentencias con efectos *ex tunc* o *ex nunc*; asimismo, pueden existir sentencias moduladoras pro futuro o con efectos prospectivos.

A. LOS EFECTOS *EX TUNC* DE LAS SENTENCIAS

Las sentencias tendrán efectos declarativos *ex tunc* si determinan la nulidad de la norma o acto impugnado, eliminándolo del ordenamiento jurídico con efecto retroactivo, considerando que el mismo nunca ha existido; ello es consecuencia de la supremacía constitucional y los efectos de la nulidad de derecho público que es originaria e insanable.

Sin embargo, los efectos retroactivos de los fallos se han flexibilizado con el objeto de no afectar situaciones jurídicas consolidadas y efectos jurídicos ya producidos, como lo exige el principio de seguridad jurídica, respecto de decisiones judiciales o contencioso administrativas que posean la fuerza de cosa juzgada, con la excepción del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, como lo determinan las leyes reguladoras de diversos tribunales constitucionales, entre ellos la alemana y española.

En efecto, en Alemania, la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal, en su Artículo 78 determina: “Si el Tribunal Constitucional Federal llega a la convicción que el derecho federal es incompatible con la Ley Fundamental o el derecho del Estado, u otro derecho federal, entonces declara la nulidad de la ley. Si otras disposiciones de la misma ley son incompatibles con la Ley Fundamental u otro derecho federal, entonces el Tribunal Constitucional Federal igualmente podrá declararlas nulas”. Así, cuando la Corte de Karlsruhe encuentra que una norma es contraria a la Constitución declara su nulidad, lo que significa que es inválida desde su entrada al ordenamiento jurídico, determinando los efectos *ex tunc*. Sin embargo, hay casos en que el Tribunal Constitucional Federal declara la inconstitucionalidad de una norma, absteniéndose de determinar su nulidad, por cuanto ello significaría una “situación jurídica insoportable”⁶. Ello muestra un cierto nivel de discrecionalidad prudencial que ejerce el Tribunal Constitucional Federal en la modulación de sus sentencias en casos excepcionales.

En el caso español, el Artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) señala que “Cuando una sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia”. De acuerdo con tal norma, el Tribunal constitucional al declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal, debe declarar su nulidad, dándole a tal decisión efectos retroactivos o *ex tunc*, aun cuando se establecen excepciones en materia de sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada. No obstante, el Tribunal Constitucional español en oportunidades ha quebrado el nexo entre inconstitucionalidad y nulidad, posibilitando la primera sin declarar la segunda.⁶

⁵ WEBER, Albrecht. “Alemania” en Aja, Eliseo (Ed.). *Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa Actual*. Barcelona: Ariel Derecho, 1998. Págs. 77 y ss.

⁶ Sobre la materia, ver STCE 45 de 1989; 185 de 1998; 235 de 1999, entre otras.

B. LOS EFECTOS *EX NUNC* DE LAS SENTENCIAS

En el enfoque kelseniano del Tribunal Constitucional como legislador negativo, el fallo tiene un carácter constitutivo, siendo de anulación y tiene efectos *ex nunc*, vale decir, produce efectos desde el pronunciamiento y notificación o publicación del fallo hacia el futuro, no afectando las situaciones anteriores producidas al amparo de dicha norma.

Al efecto, la Constitución de Austria, en su Artículo 140.5 precisa, "El fallo del Tribunal Constitucional por el que se anule una ley como anticonstitucional, obliga al Canciller Federal o al Gobernador Regional competente a publicar sin demora la derogación. Se aplicará este precepto por analogía al caso de las acciones interpuestas al amparo del párrafo 4. La anulación entrará en vigor el día de la promulgación, si el tribunal constitucional no hubiere fijado un plazo para la expiración de la vigencia. Dicho plazo no podrá exceder de un año". A su vez, el Artículo 140.7 determina, "Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el Tribunal constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y órganos administrativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión a las situaciones de hecho consumadas antes de la anulación, excepto aquella que haya dado origen al fallo, si el Tribunal Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en su fallo derogatorio. Si el Tribunal Constitucional hubiese fijado en dicho fallo un plazo conforme a lo previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos que se consumen antes a que expire el plazo, con excepción precisamente del caso que dio origen a la sentencia".

Este enfoque del Tribunal Austríaco, inspirado en el modelo kelseniano, donde la decisión de declarar la inconstitucionalidad produce efectos *ex nunc* o *pro futuro* por regla general, no impide la posibilidad de que el propio Tribunal module sus sentencias en el tiempo dentro de ciertos límites. Schäfer en su estudio sobre la materia, señala que, pese a la rigidez del sistema, en algunos casos el Tribunal Constitucional ha dado efectos retroactivos a sus fallos, como ocurrió en 1996, en un caso de saneamiento presupuestal, el Tribunal Constitucional consideró que dicho gravamen era desproporcionado e inconstitucional, como se trataba de un procedimiento especial (*Anlabfälle*), donde se habían presentado cerca de once mil recursos, el Tribunal tomó la determinación que los efectos del fallo que había favorecido a algunos contribuyentes, se extendiera a todos los casos decididos según la norma objeto de control, concediendo claros efectos retroactivos al fallo en virtud del principio de igualdad, anulando la carga impositiva de forma general y con efectos *ex tunc*.⁷

⁷ HEINZ, Schäfer. "Austria: La relación entre el tribunal Constitucional y el Legislador" en Aja, Eliseo (Ed.). *Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa Actual*. Barcelona: Ariel Derecho, 1998. Págs. 37-38.

C. LOS EFECTOS *EX TUNC* O *EX NUNC* DE LAS SENTENCIAS EN LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS

Sobre efectos *ex tunc* o *ex nunc* de los fallos de los tribunales constitucionales, no hay una sola posición y los ordenamientos jurídicos toman parte por darle mayor fuerza a la supremacía constitucionalidad o a la seguridad jurídica, tratando de buscar un cierto equilibrio entre ambos principios. Al respecto, así, en el derecho comparado, en el caso de los tribunales constitucionales de Austria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia, Rumania, entre otros, los efectos de las sentencias son, por regla general, *ex nunc*, mientras en Alemania, Bélgica, España, Portugal, se consideran los efectos *ex tunc* como regla general.

En el *ámbito sudamericano*, existe también una heterogeneidad de criterios en la materia como lo muestran las respectivas legislaciones que encuadran la actividad de los tribunales constitucionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La Ley 1.836 del Tribunal Constitucional boliviano de abril de 1998, en su Artículo 48 referente a la forma y contenido del fallo, en su párrafo 4, determina que la parte resolutive en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del recurso o demanda, en la forma prevista para cada caso, su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto, la condenatoria en costas si procediere y las comunicaciones pertinentes para su ejecutoria". Esta es la normativa sudamericana de carácter más abierto, que entrega al Tribunal Constitucional la facultad de determinar la modulación de los fallos en el tiempo.

El Artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia determina que las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control "tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario", norma que fue declarada exequible, vale decir, conforme con la Constitución, por la Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996.

A su vez, la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, en su Artículo 48.4, determina que la parte resolutive en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del asunto, en la forma prevista para cada caso, fijará su dimensionamiento en el tiempo y los efectos de lo resuelto; y el Artículo 51 de la misma ley determina que la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad no permite revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya aplicado la ley inconstitucional. Sobre la materia, hay diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, así en sentencia C-113/93 declaró que los fallos de la Corte tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el Artículo 149 de la Constitución.

Asimismo, en sentencia C-037/96, la Corte Constitucional colombiana fijó algunos criterios de modulación de los fallos en el tiempo, precisando que "Los efectos concretos de la sentencia de inexecutable dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encon-

trados: la supremacía de la Constitución —que aconseja atribuir a la decisión efectos *ex tunc*, esto es, retroactivos— y el respeto a la seguridad jurídica — que, por el contrario, sugiere conferirle efectos *ex nunc*, esto es únicamente hacia el futuro—.”

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana hay diversas sentencias que han determinado efectos *ex tunc*; así ocurrió con el fallo C-149 de 1993, en que la ley 6 de 1992, había establecido un impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero, como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la devolución inmediata de las sumas canceladas.

En otros casos, la Corte Constitucional ha declarado la inexecutable del decreto con fuerza de ley desde el momento mismo en que se había declarado la inexecutable del decreto que había establecido el respectivo Estado de Excepción de Emergencia, como es el caso de la Sentencia C-187 de 1997. Asimismo, en fallo C-619 de 2003, se determinó que el efecto del fallo que resolvió la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 900 de 2003, que había sido dictado por el gobierno en virtud de un Estado de Excepción Constitucional prorrogado declarado inconstitucional por el propio Tribunal en sentencia C-327 de 29 de abril de 2003, tenía el carácter de determinar la pérdida de vigencia del mismo desde el momento de su expedición.⁸

En el caso de Ecuador, el Artículo 278 de la Constitución determina que “La declaratoria no tendrá efecto retroactivo, ni respecto de ella habrá recurso alguno” (el subrayado es nuestro). El Artículo 22 de la Ley de Control de Constitucionalidad ecuatoriana de 1997, en su Artículo 22 precisa que las resoluciones no afectarán las situaciones jurídicas surgidas al amparo de tales normas y antes de la declaratoria de inconstitucionalidad. Así, los fallos del Tribunal Constitucional Ecuatoriano tienen efectos anulatorios, siendo de carácter constitutivo con efectos *ex nunc*, desde su publicación no pueden ser invocadas ni aplicadas por juez o autoridad alguna.

El Artículo 40 de la Ley N° 26.435 Orgánica del Tribunal Constitucional peruano, en su Artículo 40, establece la regla de que los fallos no pueden afectar procesos fenecidos ni pueden revivir normas derogadas por los preceptos legales declarados inconstitucionales; excepcionalmente, el Artículo 36 de esta ley explicita que, cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del Artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de las decisiones en el tiempo.

Finalmente, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Venezuela, aplicable a la Sala Constitucional del tribunal Supremo, establece en su Artículo 119, que en el fallo definitivo en que se pronuncia sobre la constitucionalidad de normas

⁸ Ver sentencia C-619 de 2003 en Revista Electrónica Foro Constitucional Iberoamericano N° 3, Universidad Carlos III, Madrid. Página: <http://77www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JC/revista-03-jur-col5.htm>.

o actos impugnados de inconstitucionalidad, una vez examinados los motivos en que se funda la demanda, “determinará, en su caso, los efectos de la decisión en el tiempo”.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional es variada, sólo a manera ejemplar pueden citarse los siguientes fallos.

En sentencia del caso Mollegas Puerta y Mollegas Viamonte, la Sala Constitucional determinó: “Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 119 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se debe determinar los efectos en el tiempo de las decisiones anulatorias de normas. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en tales casos, debe entenderse que produce sus efectos *ex tunc*, es decir, hacia el pasado”. Así, en reciente sentencia con ocasión de decidir la solicitud de ejecución de un fallo que no había fijado los efectos en el tiempo de una sentencia anulatoria, se indicó:

Ha sido señalado precedentemente que la sentencia anulatoria extinguió la norma por considerarla viciada, sin limitar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los efectos de la anulación en el tiempo, en razón de lo cual, este efecto es *ex tunc*, es decir hacia el pasado; opera desde el momento mismo en que la norma fue dictada. (Sentencia de la Sala política administrativa del 11 de noviembre de 1999, caso Policarpo Rodríguez).⁹

A su vez, la misma Sala Constitucional en caso Armando Contreras Díaz, determina:

En tal sentido, la doctrina patria ha señalado erradamente que es característica exclusiva del control difuso la extensión de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad hacia el pasado, esto es, producir efectos ab initio del acto impugnado o con efectos *ex nunc*. En efecto, tal exclusividad en el control difuso carece de fundamento científico, no existe dentro de las características propias del control difuso un elemento que enlave dicha característica a ese control, ya que el control concentrado, si bien tiene efecto constitutivo, se ejerce sobre actos que, precisamente, por gozar de una presunción de legalidad, producen efectos jurídicos desde sus inicios, los cuales, en razón de la trascendencia de los derechos constitucionales transgredidos más el carácter de los efectos jurídicos que ella pudo haber realizado, algunas veces se hace necesario declarar la nulidad ab initio de la Ley impugnada para garantizar el Estado de Derecho.

Otra no puede ser la consecuencia de la norma contenida en el Artículo 119 de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que señala la potestad de

⁹ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo N° 450, de fecha 23-05-2000 en RINCÓN URDANETA, Iván y otros. *Doctrina de la Sala Constitucional. Competencias procesales*. Caracas: Ed. Tribunal Supremo de Justicia, 2002. Pág. 142.

esta Sala para indicar cuáles serán los efectos que ella le atribuye a su fallo, por lo tanto, siendo que sí existe una normativa legal que le otorga a esta Sala la potestad de atribuirle efectos *ex nunc* o *ex tunc* a sus fallos, esta Sala desecha el alegato expuesto por la parte opositora de que las sentencias de nulidad deben ser siempre con efectos *ex nunc*.¹⁰

En fallo del Tribunal Constitucional chileno en esta hipótesis, en el que determinó la inconstitucionalidad del Decreto con Fuerza de Ley N° 21, de 2003, del Ministerio de Hacienda, la sentencia precisa que el gobierno sobrepasó los límites de la ley delegatoria, resultando en consecuencia inconstitucional por vulnerar los Artículos 61, inciso 4; 7 y 60 de la Carta Fundamental, invadiendo el campo que es propio y exclusivo del legislador. Dicha sentencia en su parte resolutive declara la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley,¹¹ el que se produce con efectos *ex tunc* implícitos, ya que la materia no está regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, por lo que las nominaciones que ya había realizado el gobierno en el directorio de la institución quedaron anulados.

D. LOS EFECTOS PROSPECTIVOS DE LAS SENTENCIAS

Estas sentencias modulan sus efectos en el tiempo, buscando la solución considerada más justa, determinando la sentencia la fecha desde la que ella producirá efectos, posibilitando al legislador actuar antes y adecuar el ordenamiento jurídico a la Constitución. Así, los efectos de la sentencia son *pro futuro*, evitando los efectos más perniciosos que podría producir la eliminación inmediata de la norma legal del ordenamiento jurídico.

Esta perspectiva ha sido desarrollada por la Corte Constitucional de Alemania y seguida por diversos otros tribunales constitucionales, entre ellos, la Corte Constitucional Colombiana.

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-221 de 1997 justificó las sentencias prospectivas señalando que “la aparente paradoja de que la Corte constate la inconstitucionalidad material de una norma pero decida mantener su vigencia, ya que en estos casos resulta todavía más inconstitucional la expulsión de la disposición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre otros principios constitucionales”.¹²

Ellas también han sido utilizadas por el *Tribunal Constitucional de Bolivia*, el cual en la sentencia N° 082/2000, refiriéndose a las normas impugna-

¹⁰ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 819, de fecha 24-04-2002 en RINCÓN URDANETA, Iván y otros, *ob. cit.*, 2002. Pág. 143.

¹¹ Sentencia del Tribunal Constitucional roles 392, 393 y 394, acumulados, de fecha 18 de noviembre de 2003, publicada en el Diario Oficial del viernes 21 de noviembre de 2003, págs. 1 a 4.

¹² MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro, *ob. cit.*, 2001, pág. 406.

das de inconstitucionalidad en recurso incidental por el Tribunal Agrario Nacional, señaló:

Si las declara constitucionales de manera pura y simple estaría convalidado actos inconstitucionales, pero por otro lado, si las declara inconstitucionales con un efecto inmediato que signifique su expulsión del ordenamiento jurídico estaría generando un peligroso vacío jurídico, cuyo efecto sería más negativo que el anterior, máxime si se toma en cuenta que en este periodo de transición democrática aún existen en vigencia muchas disposiciones legales que han sido aprobadas mediante Decreto Ley, resolviendo declarar la constitucionalidad, con vigencia temporal de dos años a partir de citación con la sentencia, de las disposiciones legales impugnadas, exhortando además al Poder Legislativo, para que en un plazo máximo de dos años subsanen los vicios de origen de las disposiciones legales bajo conminatoria que ellas quedarán retiradas del ordenamiento jurídico nacional en caso de incumplimiento.¹³

Dichas sentencias responden al temor de los tribunales constitucionales de crear a través de la sentencia estimativa de inconstitucionalidad un grave vacío normativo, junto a la realidad de no poder emitir una sentencia aditiva ya que no existe una única regla que puede deducirse de la Constitución, por lo que la solución de la materia queda entregada a la función legislativa, la que tiene el deber de optar por una de las soluciones alternativas posibles.

Estas sentencias constitucionales evalúan los perjuicios mayores que puede producir la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad con efectos inmediatos, la cual puede producir un mal mayor que el que se busca evitar, de esta manera se otorga un plazo razonable al legislador para que desarrolle su tarea de configurar el ordenamiento jurídico en conformidad con la Constitución, superando los vicios actualmente existentes, dando así plena fuerza normativa a la Constitución.

E. CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL TIEMPO Y EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL EN CHILE CON LA REFORMA 2005

Puede señalarse así la inexistencia de reglas rígidas sobre los efectos de las sentencias en el tiempo, otorgando o no efectos retroactivos o *pro futuro* a las sentencias, existiendo una tensión permanente entre la supremacía constitucional, la igualdad ante el derecho y la justicia por una parte, y por la otra, la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Cada ordenamiento jurídico hace las respectivas opciones, posibilitando algunas modulaciones o excepciones a la regla general. Asimismo, nos parece adecuada la existencia de algunos parámetros objetivos básicos a los cuales

¹³ Ver, RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. *Jurisdicción constitucional. Procedimientos constitucionales en Bolivia*. Cochabamba: Ed. Kipus, 2001: Pág. 115.

deba ceñirse el juez constitucional en la determinación de los efectos de los fallos en el tiempo, con el objeto de dotar de alguna seguridad mínima básica a la ciudadanía, no dejando así a la absoluta discrecionalidad del Tribunal Constitucional la resolución de la materia caso a caso.

El texto de la reforma constitucional aprobado por el Congreso Nacional chileno no se refería a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en el tiempo.

Dicha perspectiva cambia con el veto presidencial que es aprobado por el Congreso Nacional, ya que este prefiere precisar en el propio texto constitucional los efectos del fallo del Tribunal Constitucional en materia de control abstracto ex post de constitucionalidad de los preceptos legales, previa declaración de inaplicabilidad en control concreto. En efecto, el veto presidencial establece en el inciso 3º del Art. 83 de la Constitución, lo siguiente:

No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del Artículo 82, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.

Así, queda expresamente consagrado en el texto constitucional que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos *ex nunc* desde su publicación en el Diario Oficial. Así ni el Tribunal Constitucional ni el legislador orgánico constitucional podrán dar efecto retroactivo a las sentencias que expulsen de nuestro ordenamiento jurídico disposiciones de rango legal.

Dicha regla constitucional parece excesivamente rígida, ya que en casos excepcionales se puede requerir que la sentencia pueda generar efectos *ex tunc*.

Por otra parte, ni el Congreso Nacional ni el veto del ejecutivo se refieren ni establecen criterios sobre cosa juzgada en las sentencias referentes a control abstracto de inconstitucionalidad de preceptos legales, lo que, a nuestro juicio, debió quedar fijado en la Carta Fundamental. En todo caso, nos parece que el tema debe ser abordado en la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional estableciendo el valor de cosa juzgada constitucional de los fallos del Tribunal Constitucional en este ámbito, como asimismo el carácter vinculante de las sentencias constitucionales para todos los poderes públicos y los particulares.

3. LA NECESARIA REGULACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS QUE NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO CONSTITUCIONAL

El texto constitucional no se pronuncia sobre el valor de cosa juzgada ni sobre el imperio de las sentencias del Tribunal Constitucional, no hay regulación sobre el valor de los considerandos que constituyen la *ratio decidendi* del fallo, ni determina la forma de comunicar su ejecutoria, de donde cabe sostener

que dichas materias se regularán en la Ley Orgánica Constitucional o que algunas de ellas quedarán dentro de la órbita de las potestades regulatorias discrecionales del propio Tribunal Constitucional.

3.1 LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA ABSOLUTA, RELATIVA O APARENTE DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tanto en América del Sur como en el derecho comparado europeo, la sentencia de término de los Tribunales Constitucionales produce efectos de cosa juzgada que llevan aparejadas las sentencias que determinan la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional, como, asimismo, aquellas que desestiman la inconstitucionalidad de una norma jurídica por razones de fondo, ya que no existe posibilidad de recurso alguno que permita impugnarla dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado, otorgándole fijeza, impidiendo que el problema se plantee sobre idéntico contenido, siendo obligatoria para todos los órganos estatales.

En todo caso, es necesario precisar las peculiaridades de la cosa juzgada en el ámbito de la jurisdicción constitucional, donde la supremacía y funcionalidad de la Constitución adquieren primacía o al menos se equilibran con la seguridad jurídica, posibilitando en determinados supuestos que el Tribunal Constitucional revise sus propias decisiones anteriores bajo nuevas perspectivas.

Así, si la respectiva Corte Constitucional se ha pronunciado determinando que el enunciado normativo sometido a su análisis es constitucional, es preciso que dicho estudio se haya efectuado sobre todos los aspectos en que puede incidir el enunciado normativo respectivo, eliminando eventuales otras posibles razones de inconstitucionalidad que no se tuvieron en cuenta en la sentencia correspondiente.

Si ello no fuera así, consideramos que los efectos de cosa juzgada no podrían ser absolutos y solo tendrían el carácter de cosa juzgada relativa.

La existencia de una cosa juzgada relativa existirá en el caso en que el respectivo Tribunal Constitucional, en el momento de hacer su análisis, no haya tenido en consideración determinadas hipótesis posibles de inconstitucionalidad del enunciado normativo, lo que puede reconocerse de dos maneras posibles. La primera, cuando el propio Tribunal Constitucional en el fallo señala que su análisis sólo consideró los aspectos impugnados por la parte demandante, en cuyo caso los efectos de cosa juzgada son relativos sólo a esa dimensión del análisis, pudiendo presentarse nuevas demandas de inconstitucionalidad del enunciado normativo basado en cuestiones distintas no consideradas en el fallo inicial. La segunda forma posible de reconocer una realidad de cosa juzgada relativa, es cuando el Tribunal Constitucional nada dice en la sentencia de haber examinado el enunciado normativo sólo desde determinados ángulos, por lo cual podría presumirse que lo hizo desde todos los enfoques posibles; en tal caso, la cosa juzgada sería absoluta; sin embargo, ello no sería así si, del análisis de los fundamentos del fallo en que se resolvió el caso anterior, no existe

elemento que permita considerar razonablemente que se tuvo en consideración el nuevo problema constitucional planteado en la nueva demanda. En esta última hipótesis, puede sostenerse con fundamento suficiente que el primer fallo tiene efectos de cosa juzgada relativa.

Además de distinguir entre cosa juzgada absoluta y relativa, es necesario tener presente la situación de cosa juzgada aparente. Esta situación ocurre cuando al sustentar una decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, no se han establecido los fundamentos racionales y jurídicos de la decisión en que se declara uno entre otros textos normativos como constitucionales. En tal caso, sólo existe cosa juzgada aparente ya que no se ha examinado efectivamente si el texto normativo específico en confrontación con la Carta Fundamental es constitucional o inconstitucional. No debe olvidarse que una sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe ser motivada, fundada en las fuentes del derecho vigente, y congruente. No existe fallo ni cosa juzgada sin adecuado sustento jurídico de la decisión, una decisión inmotivada es una decisión arbitraria que constituye sólo una situación de hecho.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana en 1994, había dictado una sentencia que, entre diversas otras disposiciones, había sostenido en la parte resolutive del fallo que todo el Decreto 663 de 1993, sobre el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, del cual hacían parte las disposiciones nuevamente impugnadas de inconstitucionalidad, era constitucional. Analizado en el nuevo caso la sentencia de 1994, la Corte se dio cuenta de que los considerandos del fallo había omitido todo análisis del Decreto 663 de 1993, el cual aparecía declarado constitucional entre muchas otras disposiciones que en dicha oportunidad habían sido demandadas de inconstitucionalidad y a su confrontación con la Constitución. Así, la sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 1999, debió reconocer que respecto de dicha disposición normativa en la sentencia de 1994 había sólo una apariencia de cosa juzgada, pudiendo determinar la Corte en la nueva sentencia que el Decreto 663 era inconstitucional.

Todas las consideraciones anteriores se hacen, sin perjuicio de lo dispuesto por las jurisdicciones internacionales o supranacionales a las cuales el Estado haya reconocido jurisdicción vinculante, obligándose a cumplir dichas sentencias, como ocurre en el ámbito latinoamericano con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,¹⁴ lo que debe llevar a revisar el fallo del tribunal interno nacional cuando éste es la causa de la declaración de responsabilidad internacional del Estado por vulneración de derechos humanos. Así lo ha determinado la Corte Interamericana ya claramente en el caso Barrios Altos, entre otros.

¹⁴ La Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone en su Artículo 67 que, para los Estados partes, el fallo es definitivo e inapelable, determinando el Artículo 68. 1 que “los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean partes”.

3.2 LA COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL

Es normal que, en los diferentes países, el Poder Judicial cuente con variados grados e instancias, en cada uno de los cuales el fallo del respectivo tribunal o corte tendrá valor de cosa juzgada formal, al existir recursos que permiten impugnar dicha sentencia ante tribunales o cortes superiores. Así, solo la sentencia del tribunal o corte superior del respectivo ordenamiento jurídico tendrá valor de cosa juzgada, tanto formal como material, salvo en materia penal, si ha reconocido la competencia del Tribunal Penal Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el ámbito de la jurisdicción constitucional, para que exista una cosa juzgada constitucional material, es necesario que las partes no puedan reabrir el debate constitucional sobre la misma materia en otro procedimiento.

Por otra parte, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, puede darse el caso que los fallos del Tribunal o Corte Constitucional que determinen la constitucionalidad de un enunciado normativo constitucional no tengan fuerza de cosa juzgada material, si, a través de un procedimiento posterior, otras partes pueden volver a sostener la inconstitucionalidad del mismo enunciado normativo por la misma razón, situación que posibilita la revisión del criterio antes utilizado por igual Tribunal Constitucional sobre la conformidad de dicho enunciado normativo con la Carta Fundamental, generando una nueva doctrina con nuevos fundamentos. No debe olvidarse, como recuerda Néstor Pedro Sagüés, que la cosa juzgada constitucional, más que cumplir una función pacificadora poniendo fin a un conflicto, tiene por misión fundamental defender la supremacía de la Constitución.¹⁵

De esta forma, si presentado un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional a requerimiento de un órgano estatal, hay un pronunciamiento de constitucionalidad del enunciado normativo impugnado de inconstitucionalidad, volviendo posteriormente a impugnarse la constitucionalidad del mismo enunciado normativo por otro órgano legitimado activamente para ello, admitiendo la Corte o Tribunal Constitucional en este segundo caso la inconstitucionalidad de dicho enunciado normativo, el cual es eliminado del ordenamiento jurídico con efectos *ex tunc* (retroactivos), en dicha hipótesis no podría señalarse que el primer fallo tuvo efectos de cosa juzgada constitucional material, ya que éste fue enervado por la segunda sentencia en que el mismo Tribunal cambió de criterio.

En el caso chileno, no hay en el texto de la Constitución vigente, ni en el texto de la reforma constitucional en curso, como tampoco ni en el texto de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional disposición alguna referente a los efectos de la cosa juzgada en materia constitucional. El Artículo 32 de la LOC analizada sólo señala como norma general que "*el Tribunal, de*

¹⁵ SAGÜÉS, Néstor Pedro. *La interpretación judicial de la Constitución*. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1998. Pág. 234.

oficio o a petición de parte podrá modificar sus resoluciones sólo si se hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo exija”.

Así, puede señalarse que, en los países que tienen una jurisdicción constitucional concentrada, la sentencia del Tribunal o Corte Constitucional adopta el carácter de cosa juzgada formal y material o sustancial, salvo los casos en que ella sea revisable, mediante algún procedimiento o trámite por el propio Tribunal Constitucional, o cuando el Estado ha reconocido jurisdicción en la materia a un Tribunal supra o transnacional a cuyas sentencias se le ha reconocido carácter jurídico vinculante.

La introducción del juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la modalidad de control concreto y la acción popular de inconstitucionalidad en modalidad de control abstracto que introduce la reforma constitucional obliga a que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regule estos supuestos y establezca con claridad cuándo tienen efecto de cosa juzgada formal y material los fallos del Tribunal Constitucional.

A diferencia de la normativa chilena, el derecho constitucional comparado latinoamericano se refiere expresamente a la materia adoptando posición respecto de los temas señalados, los cuales constituyen modalidades convenientes de analizar.

La Constitución de Bolivia, en su Artículo 121 prescribe “I. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno”. A su vez, la Ley N° 1836 del Tribunal Constitucional de Bolivia, en su Artículo 58 señala, en su parágrafo V, que “La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella”.

A su vez, como señala Rivera Santivañez, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que el Artículo 121.I de la Constitución y el Artículo 42 de la Ley N° 1836, “instuyó el principio de la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias del Tribunal Constitucional un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico” lo que implica que “...el sistema procesal constitucional adoptado por la Constitución y la Ley N° 1.836 para el ejercicio del control de constitucionalidad, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, instituye la cosa juzgada constitucional, lo que significa que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter definitivo, absoluto o incontrovertible, de manera tal que sobre el tema resuelto no puede volver a plantearse nuevo litigio a través de recurso alguno”.¹⁶

La Constitución colombiana en su Artículo 243 determina que “Los fallos que la Corte (Constitucional) dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el

¹⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1249/01-R de 23 de noviembre de 2001. Línea jurisprudencial seguida en Sentencias 1387/2001-R de 19 de diciembre de 2001 y 047/2003-R de 9 de abril de 2003. Ver RIVERA SANTIBAÑEZ, José Antonio. *Jurisdicción Constitucional*, 2004. Pág. 109.

contenido material del acto jurídico declarado inexecutable por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

A su vez, el Decreto 2067 de 1991 que regula el procedimiento de inconstitucionalidad en Colombia, en su Artículo 21, precisa que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”, todo ello en armonía con el Artículo 45 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

La Ley Orgánica N° 26.435 del Tribunal Constitucional peruano establece en su Artículo 35 que “*las Sentencias del Tribunal tienen autoridad de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente de su publicación*”, agregando en el párrafo segundo del Artículo 37 que “*La sentencia denegatoria de la inconstitucionalidad de una norma impide la interposición de nueva acción, fundada en idéntico precepto constitucional.*”

El Código Procesal Constitucional peruano de diciembre de 2004 en su Artículo VII precisa: “*Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo*”.

3.3 COSA JUZGADA Y JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL

En el caso señalado, cuando hay reconocimiento de jurisdicción supranacional por parte del Estado en materias de competencia del Tribunal Constitucional, la sentencia de éste último sólo tendrá carácter de cosa juzgada formal mientras no transcurran los plazos que permiten impugnar el fallo en sede supranacional, teniendo sólo el carácter de cosa juzgada material si transcurridos los plazos lo decidido en dicha sentencia no ha sido impugnado en sede supranacional o la sentencia del tribunal supranacional confirma los criterios del Tribunal Constitucional. En caso de que la sentencia del tribunal supranacional fuere adversa a los principios y fallo del Tribunal Constitucional, debiera preverse el cumplimiento de buena fe de la sentencia supranacional. En tal sentido, nos parece adecuado establecer una disposición en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional del siguiente tenor:

Las sentencias de los órganos jurisdiccionales en materia de derechos humanos a cuya competencia se ha sometido expresamente el Estado de Chile no requieren, para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo. Dichas sentencias son comunicadas por el Ministerio de relaciones Exteriores al presidente del Tribunal Constitucional, quién la remitirá al órgano que agotó la jurisdicción interna para que disponga su ejecución por el órgano competente.

Asimismo, nos parece necesario establecer en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional una norma en materia de interpretación que

prevenga posibles conflictos con instancias supranacionales en materia de protección de derechos humanos. En tal sentido, propongo la posibilidad de considerar una norma similar a la establecida en el Código procesal Constitucional peruano que ha entrado en vigencia en diciembre de 2004, la cual es del siguiente tenor:

El contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

Cabe señalar que, en algunos países europeos y latinoamericanos como España, Portugal y Colombia, para solo señalar algunos ejemplos, disposiciones de este tipo están incorporadas directamente en la Constitución Política de la República.

3.4 EL EFECTO VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES PARA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS Y ESPECIALES

Asimismo, nos parece necesario determinar el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional para los tribunales ordinarios de justicia, como ocurre, por ejemplo en Costa Rica, donde las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema son vinculantes para todos los tribunales de la República, salvo para la propia Sala Constitucional señalada; así lo establece la Ley de Jurisdicción Constitucional 7135, Artículo 87, el cual determina que “las resoluciones o sentencias que denieguen la inconstitucionalidad únicamente surtirán efectos entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos”; asimismo, el Artículo 13 de la misma Ley precisa que la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (competencia de la Sala Constitucional) “son vinculantes *erga omnes*, salvo para sí misma”.

3.5 EL VALOR VINCULANTE DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA Y EL VALOR JURÍDICO DE LOS CONSIDERANDOS, PARTE MOTIVA, *RATIO DECIDENDI* O *TRAGENDE GRÜNDE*

Es punto pacífico en la doctrina y el derecho positivo comparado la obligación de cumplir lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, debatiéndose en doctrina y dependiendo de la normativa que regula las sentencias en cada país, si los elementos de razonamiento que sustentan la decisión o que constituyen *ratio decidendi* del contencioso sometido a la consideración del Tribunal Constitucional, vale decir, aquella parte de la funda-

mentación o argumentación que no podría ser modificada sin que la parte resolutive de la sentencia cambiara, tienen carácter vinculante a diferencia de los *obiter dicta*, sin perjuicio de la dificultad para separar claramente unos de otros.

En los países de América del Sur con Tribunales Constitucionales, las legislaciones reguladoras establecen diversas alternativas.

En el caso colombiano, el Artículo 48 de la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia de 1996 de conformidad con el Artículo 230 de la Constitución, establece algunas regulaciones en la materia, determina expresamente que “*sólo será de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes la parte resolutive de los fallos. La parte motiva constituye sólo criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general*”.

El Artículo 23 del Decreto 2067 añade que “*La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxiliar para las autoridades y corrige la jurisprudencia*”, todo ello en armonía con el Artículo 48 de la Ley Estatutaria 270.

La doctrina de la Corte Constitucional colombiana ha establecido el carácter vinculante de sus interpretaciones, utilizando para ello la técnica del precedente, distinguiendo entre la argumentación que guarda relación directa y necesaria con la parte resolutive del fallo de aquella que sólo es tangencial.¹⁷

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en base al Artículo 335 de la Constitución de 1999, establece la obligatoriedad de las interpretaciones constitucionales determinadas por la Sala Constitucional con motivo de la resolución de controversias o de una solicitud de interpretación. La Sala Constitucional ha resuelto que la norma general producida por la interpretación abstracta genera efectos *erga omnes*, “*constituyendo una verdadera jurisdicción, una interpretación cuasiauténtica o para constituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental*”.¹⁸

La misma Sala Constitucional ha precisado en sentencia posterior que el Artículo 355 de la Constitución constituye también el fundamento de la fuerza vinculante de los precedentes, que se establecen por la Sala al resolver casos concretos, estableciendo al efecto:

A lo ya dicho conviene agregar que la doctrina que se derive de la interpretación de los preceptos constitucionales, sea que la conclusión a que arribe la Sala no resuelva un caso concreto (solicitud de interpretación), sea que aproveche a la solución de una concreta controversia en tanto contenga el modo en que los valores, principios y reglas constitucionales exigen que se tome una decisión en un sentido determinado, tiene en ambos casos efecto vinculante. Tal aclaratoria desea resolver alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a

¹⁷ LÓPEZ MEDINA, Diego. *El derecho de los jueces*. Bogotá: Ed. Legis, 2000. Págs. 14 y sig.

¹⁸ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 19 de julio de 2001, N° 1309. Caso *Hermann Escarrá*.

esta Sala conforme al citado Artículo 335 de la Carta Fundamental, la cual, puede que llegue a asociarse, erróneamente, a la desnuda interpretación de un precepto constitucional.¹⁹

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en materia de *ratio decidendi* ha determinado:

Las interpretaciones de esta Sala Constitucional, en general, o las dictadas en vía de recurso interpretativo, se entenderán vinculantes respecto del núcleo del caso estudiado, todo ello en un sentido de límite mínimo, y no de frontera intraspasable por una jurisprudencia de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del universo de los tribunales de instancia...

Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del debate objeto de la decisión, afectan a un tema colateral relevante para la misma, normalmente vinculados con los razonamientos jurídicos esbozados para afincar la solución al caso, no serán por lógica, vinculantes, ni en este ni en otro sentido.²⁰

Finalmente, la Sala Constitucional ha establecido expresamente el carácter vinculante de la *ratio decidendi* de sus fallos, al efecto ha señalado:

Finalmente, debido a la relevancia de las consideraciones emitidas en el fallo bajo examen y, además, por haber reflexionado la Sala sobre el alcance de principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, como lo son el derecho a la libertad y la garantía de presunción de inocencia, declara vinculante la *ratio decidendi* que condujo a la decisión definitiva del presente fallo.²¹

Las disposiciones constitucionales y de la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional chileno vigentes no se refieren a la materia, debiendo regularse esta materia en sus aspectos centrales en la reforma que corresponde concretar a la LOC del Tribunal Constitucional.

En nuestra opinión, debiera establecerse que la *ratio decidendi* del fallo que constituye la argumentación relevante que lo fundamenta y determina la parte resolutoria, vale decir, aquellos principios o razonamientos que no podrían ser alterados o modificados sin que la sentencia fuere modificada, debieran al menos ser criterio auxiliar para la aplicación del derecho por todos los órganos del Estado, mientras dichos criterios no sean modificados por el propio Tribunal Constitucional, distinguiéndolos de los *obiter dicta* o *dicta* que son afirmaciones tangenciales o complementarias emitidas en la resolución judicial no

¹⁹ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de octubre de 2001, N° 1860. Caso: *Consejo Legislativo del Estado Barinas*.

²⁰ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 09 de noviembre de 2000, N° 1347. Caso: *Ricardo Combellas*.

²¹ Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 27 de noviembre de 2001, N° 2426. Caso: *Víctor Giovanni Díaz Barón*.

tienen el mismo carácter, ni deben ser seguidos como precedentes por los tribunales inferiores.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La incorporación del control represivo o ex post de constitucionalidad de preceptos legales en manos del Tribunal Constitucional, a través de la reforma constitucional de 2005, introduce un juicio incidental de inconstitucionalidad con modalidad de control concreto y efectos *inter partes*, como, asimismo, un control complementario del primero, que exige como prerrequisito la declaración de inaplicabilidad del precepto legal en el primer control y que posibilita un control abstracto de preceptos legales por vía de acción popular o por vía de oficio por el propio Tribunal, que determina expulsar del ordenamiento jurídico preceptos considerados inconstitucionales por los cuatro quintos de los miembros del Tribunal Constitucional.

El constituyente derivado ha establecido algunos criterios básicos respecto de los efectos de los fallos en control abstracto ex post, lo que deberá ser complementado por la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, con el objeto de cubrir algunos vacíos, junto con muchos otros aspectos nuevos que dicho cuerpo legal deberá asumir, fijando los criterios para determinar el valor de cosa juzgada formal y material de los fallos, su carácter relativo o absoluto; la determinación de posibles criterios de modulación de los efectos de las sentencias en el tiempo; la determinación del imperio de las sentencias constitucionales; el valor de los considerandos que constituyan *ratio decidendi* de un fallo, tanto para el propio Tribunal Constitucional como para los tribunales ordinarios y especiales, las formas de comunicar la ejecutoria de los fallos, las modalidades de notificación a los particulares en los juicios incidentales de inconstitucionalidad, entre otros aspectos.